

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 640	-5 400,00	760,00	116,4
4030 Kokouspalkkiot		-4 465,00	4 465,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 640	-9 865,00	5 225,00	212,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-985	-1 450,32	465,32	147,2
Eläkekulut	-985	-1 450,32	465,32	147,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-72	-70,47	-1,53	97,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-68	-80,48	12,48	118,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-35,03	3,03	109,5
Muut henkilösivukulut	-172	-185,98	13,98	108,1
Henkilösivukulut	-1 157	-1 636,30	479,30	141,4
Henkilöstökulut	-5 797	-11 501,30	5 704,30	198,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-545,46	45,46	109,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 523,75	5 523,75	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-21 293,59	12 335,59	237,7
94410 Sis ateriapalvelut		-69,57	69,57	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-650	-328,15	-321,85	50,5
Muiden palvelujen ostot	-11 208	-27 760,52	16 552,52	247,7
Palvelujen ostot	-11 208	-27 760,52	16 552,52	247,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-250	-61,76	-188,24	24,7
4600 Muu materiaali		-6,79	6,79	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-250	-68,55	-181,45	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-68,55	-181,45	27,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-17 455	-39 330,37	21 875,37	225,3
Toimintakate	-17 455	-39 330,37	21 875,37	225,3
Vuosikate	-17 455	-39 330,37	21 875,37	225,3
Tilikauden tulos	-17 455	-39 330,37	21 875,37	225,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 455	-39 330,37	21 875,37	225,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 115	-18 353,60	-761,40	96,0
Palkat ja palkkiot	-19 115	-18 353,60	-761,40	96,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 059	-3 171,52	-887,48	78,1
Eläkekulut	-4 059	-3 171,52	-887,48	78,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-298	-116,98	-181,02	39,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-281	-249,77	-31,23	88,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-86,96	-47,04	64,9
Muut henkilösivukulut	-713	-453,71	-259,29	63,6
Henkilösivukulut	-4 772	-3 625,23	-1 146,77	76,0
Henkilöstökulut	-23 887	-21 978,83	-1 908,17	92,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut		-276,50	276,50	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-113,51	-586,49	16,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-630,78	-69,22	90,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94342 Sis ATK-menojen jako		-10 646,80	10 646,80	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 093,83	1 093,83	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 900	-12 761,42	9 861,42	440,0
Palvelujen ostot	-2 900	-12 761,42	9 861,42	440,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-290,14	290,14	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-300	-290,14	-9,86	96,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-290,14	-9,86	96,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-30,00	30,00	-100,0
Muut kulut		-30,00	30,00	-100,0
Muut toimintakulut		-30,00	30,00	-100,0
Toimintakulut	-27 087	-35 060,39	7 973,39	129,4
Toimintakate	-27 087	-35 060,39	7 973,39	129,4
Vuosikate	-27 087	-35 060,39	7 973,39	129,4
Tilikauden tulos	-27 087	-35 060,39	7 973,39	129,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 087	-35 060,39	7 973,39	129,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kotouttaminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		5 861,68	-5 861,68	-100,0
Tuet ja avustukset		5 861,68	-5 861,68	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	19 785,60	5 214,40	79,1
Muut tuotot	25 000	19 785,60	5 214,40	79,1
Muut toimintatuotot	25 000	19 785,60	5 214,40	79,1
Toimintatuotot	25 000	25 647,28	-647,28	102,6
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 000	-245,00	-1 755,00	12,3
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000	-245,00	-1 755,00	12,3
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-4,03	4,03	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-430		-430,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-20,00	20,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-14 017,51	14 017,51	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 430	-14 041,54	12 611,54	981,9
Palvelujen ostot	-3 430	-14 286,54	10 856,54	416,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 500		-3 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500		-3 500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-18 072	-10 384,54	-7 687,46	57,5
Vuokrakulut	-18 072	-10 384,54	-7 687,46	57,5
Muut toimintakulut	-18 072	-10 384,54	-7 687,46	57,5
Toimintakulut	-25 002	-24 671,08	-330,92	98,7
Toimintakate	-2	976,20	-978,20	-48810,0
Vuosikate	-2	976,20	-978,20	-48810,0
Tilikauden tulos	-2	976,20	-978,20	-48810,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2	976,20	-978,20	-48810,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		5 861,68	-5 861,68	-100,0
Tuet ja avustukset		5 861,68	-5 861,68	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	19 785,60	5 214,40	79,1
Muut tuotot	25 000	19 785,60	5 214,40	79,1
Muut toimintatuotot	25 000	19 785,60	5 214,40	79,1
Toimintatuotot	25 000	25 647,28	-647,28	102,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 755	-23 753,60	-1,40	100,0
4030 Kokouspalkkiot		-4 465,00	4 465,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-23 755	-28 218,60	4 463,60	118,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 044	-4 621,84	-422,16	91,6
Eläkekulut	-5 044	-4 621,84	-422,16	91,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-370	-187,45	-182,55	50,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-349	-330,25	-18,75	94,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-121,99	-44,01	73,5
Muut henkilösivukulut	-885	-639,69	-245,31	72,3
Henkilösivukulut	-5 929	-5 261,53	-667,47	88,7
Henkilöstökulut	-29 684	-33 480,13	3 796,13	112,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 000	-245,00	-1 755,00	12,3
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000	-245,00	-1 755,00	12,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-276,50	-223,50	55,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-113,51	-586,49	16,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-1 180,27	-19,73	98,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500		-2 500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-430	-5 523,75	5 093,75	1284,6
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-31 940,39	22 982,39	356,6
94410 Sis ateriapalvelut		-89,57	89,57	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-650	-15 439,49	14 789,49	2375,3
Muiden palvelujen ostot	-15 538	-54 563,48	39 025,48	351,2
Palvelujen ostot	-17 538	-54 808,48	37 270,48	312,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-450	-61,76	-388,24	13,7
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-500	-296,93	-203,07	59,4
Ostot tilikauden aikana	-4 050	-358,69	-3 691,31	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-358,69	-3 691,31	8,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-18 072	-10 384,54	-7 687,46	57,5
Vuokrakulut	-18 072	-10 384,54	-7 687,46	57,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-30,00	-170,00	15,0
Muut kulut	-200	-30,00	-170,00	15,0
Muut toimintakulut	-18 272	-10 414,54	-7 857,46	57,0
Toimintakulut	-69 544	-99 061,84	29 517,84	142,4
Toimintakate	-44 544	-73 414,56	28 870,56	164,8
Vuosikate	-44 544	-73 414,56	28 870,56	164,8
Tilikauden tulos	-44 544	-73 414,56	28 870,56	164,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 544	-73 414,56	28 870,56	164,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	155 807,97	-3 957,97	102,6
Myyntituotot	151 850	155 807,97	-3 957,97	102,6
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	93 141,32	8 758,68	91,4
Maksutuotot	101 900	93 141,32	8 758,68	91,4
Toimintatuotot	253 750	248 949,29	4 800,71	98,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-70 365,29	3 211,29	104,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 915,40	2 915,40	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-2 938,82	2 938,82	-100,0
Palkat ja palkkiot	-71 154	-76 219,51	5 065,51	107,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-15 696,50	588,50	103,9
4130 Jaksotetut eläkekulut		-464,00	464,00	-100,0
Eläkekulut	-15 108	-16 160,50	1 052,50	107,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-8,00	8,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-447,40	-662,60	40,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-983,55	-62,45	94,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-347,22	-150,78	69,7
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 786,17	-867,83	67,3
Henkilösivukulut	-17 762	-17 946,67	184,67	101,0
Henkilöstökulut	-88 916	-94 166,18	5 250,18	105,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 965,92	565,92	140,4
4341 Toimistopalvelut		-126,96	126,96	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 649,55	-550,45	75,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 000	-2 511,38	-488,62	83,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200	-1 534,08	-3 665,92	29,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-967,63	967,63	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-100	-150,53	50,53	150,5
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000	-9 792,11	4 792,11	195,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-2 129,36	-557,64	79,2
94410 Sis ateriapalvelut		-10,00	10,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-3 900	-6 823,47	2 923,47	175,0
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-27 660,99	1 873,99	107,3
Palvelujen ostot	-25 787	-27 660,99	1 873,99	107,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-30,11	30,11	-100,0
4510 Kirjallisuus		-730,08	730,08	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-79 429,23	-14 570,77	84,5
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-930,91	-569,09	62,1
4580 Kalusto	-2 000	-397,86	-1 602,14	19,9
4600 Muu materiaali	-4 500	-3 188,94	-1 311,06	70,9
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-84 927,90	-17 422,10	83,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-84 927,90	-17 422,10	83,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-41 785,87	5 913,87	116,5
Vuokrakulut	-35 872	-41 785,87	5 913,87	116,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-41 785,87	5 713,87	115,8
Toimintakulut	-253 125	-248 540,94	-4 584,06	98,2
Toimintakate	625	408,35	216,65	65,3
Vuosikate	625	408,35	216,65	65,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-263,22	17,22	107,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-263,22	17,22	107,0
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-263,22	17,22	107,0
Tilikauden tulos	379	145,13	233,87	38,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	145,13	233,87	38,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	155 807,97	-3 957,97	102,6
Myyntituotot	151 850	155 807,97	-3 957,97	102,6
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	93 141,32	8 758,68	91,4
Maksutuotot	101 900	93 141,32	8 758,68	91,4
Toimintatuotot	253 750	248 949,29	4 800,71	98,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-70 365,29	3 211,29	104,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 915,40	2 915,40	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-2 938,82	2 938,82	-100,0
Palkat ja palkkiot	-71 154	-76 219,51	5 065,51	107,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-15 696,50	588,50	103,9
4130 Jaksotetut eläkekulut		-464,00	464,00	-100,0
Eläkekulut	-15 108	-16 160,50	1 052,50	107,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-8,00	8,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-447,40	-662,60	40,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-983,55	-62,45	94,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-347,22	-150,78	69,7
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 786,17	-867,83	67,3
Henkilösivukulut	-17 762	-17 946,67	184,67	101,0
Henkilöstökulut	-88 916	-94 166,18	5 250,18	105,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 965,92	565,92	140,4
4341 Toimistopalvelut		-126,96	126,96	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 649,55	-550,45	75,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 000	-2 511,38	-488,62	83,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200	-1 534,08	-3 665,92	29,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-967,63	967,63	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-100	-150,53	50,53	150,5
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000	-9 792,11	4 792,11	195,8
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-2 129,36	-557,64	79,2
94410 Sis ateriapalvelut		-10,00	10,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-3 900	-6 823,47	2 923,47	175,0
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-27 660,99	1 873,99	107,3
Palvelujen ostot	-25 787	-27 660,99	1 873,99	107,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-30,11	30,11	-100,0
4510 Kirjallisuus		-730,08	730,08	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-79 429,23	-14 570,77	84,5
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-930,91	-569,09	62,1
4580 Kalusto	-2 000	-397,86	-1 602,14	19,9
4600 Muu materiaali	-4 500	-3 188,94	-1 311,06	70,9
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-84 927,90	-17 422,10	83,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-84 927,90	-17 422,10	83,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-41 785,87	5 913,87	116,5
Vuokrakulut	-35 872	-41 785,87	5 913,87	116,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-41 785,87	5 713,87	115,8
Toimintakulut	-253 125	-248 540,94	-4 584,06	98,2
Toimintakate	625	408,35	216,65	65,3
Vuosikate	625	408,35	216,65	65,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-263,22	17,22	107,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-263,22	17,22	107,0
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-263,22	17,22	107,0
Tilikauden tulos	379	145,13	233,87	38,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	145,13	233,87	38,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 434	-20 169,24	1 735,24	109,4
Palkat ja palkkiot	-18 434	-20 169,24	1 735,24	109,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 914	-4 043,45	129,45	103,3
Eläkekulut	-3 914	-4 043,45	129,45	103,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-288	-129,05	-158,95	44,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-271	-274,52	3,52	101,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-95,57	-33,43	74,1
Muut henkilösivukulut	-688	-499,14	-188,86	72,5
Henkilösivukulut	-4 602	-4 542,59	-59,41	98,7
Henkilöstökulut	-23 036	-24 711,83	1 675,83	107,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-3 510,01	2 510,01	351,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-13 809,39	13 809,39	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-1 093,83	1 093,83	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-18 413,23	16 313,23	876,8
Palvelujen ostot	-2 100	-18 413,23	16 313,23	876,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus		-39,32	39,32	-100,0
4530 Vaatteisto		-120,97	120,97	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-700	-160,29	-539,71	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-160,29	-539,71	22,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-26 036	-43 285,35	17 249,35	166,3
Toimintakate	-26 036	-43 285,35	17 249,35	166,3
Vuosikate	-26 036	-43 285,35	17 249,35	166,3
Tilikauden tulos	-26 036	-43 285,35	17 249,35	166,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 036	-43 285,35	17 249,35	166,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 410		5 410,00	
Tuet ja avustukset	5 410		5 410,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		3 756,69	-3 756,69	-100,0
Muut tuotot		3 756,69	-3 756,69	-100,0
Muut toimintatuotot		3 756,69	-3 756,69	-100,0
Toimintatuotot	5 410	3 756,69	1 653,31	69,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-129 508	-103 103,03	-26 404,97	79,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-40 017	-53 442,41	13 425,41	133,5
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029		-15 029,00	
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-3 021,99	-1 978,01	60,4
4060 Jaksotetut palkat ja palk		17 161,00	-17 161,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		4 319,50	-4 319,50	-100,0
Palkat ja palkkiot	-189 554	-138 086,93	-51 467,07	72,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 246	-36 284,90	-3 961,10	90,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		2 886,00	-2 886,00	-100,0
Eläkekulut	-40 246	-33 398,90	-6 847,10	83,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		546,00	-546,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 956	-1 318,98	-1 637,02	44,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 787	-2 184,88	-602,12	78,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 327	-783,08	-543,92	59,0
Muut henkilösivukulut	-7 070	-3 740,94	-3 329,06	52,9
Henkilösivukulut	-47 316	-37 139,84	-10 176,16	78,5
Henkilöstökulut	-236 870	-175 226,77	-61 643,23	74,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-12 500	-3 056,63	-9 443,37	24,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-166,74	-333,26	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-77,98	-322,02	19,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-44,27	-455,73	8,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-2 419,08	2 419,08	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-440,45	-559,55	44,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-4 258,72	4 258,72	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-46 300	-37 503,00	-8 797,00	81,0
94470 Sis muut palvelut		-4 141,40	4 141,40	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-61 300	-52 108,27	-9 191,73	85,0
Palvelujen ostot	-61 800	-52 108,27	-9 691,73	84,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-50,76	-449,24	10,2
4510 Kirjallisuus	-300	-172,97	-127,03	57,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-700	-507,50	-192,50	72,5
4530 Vaatteisto	-750	-571,54	-178,46	76,2
4534 Hoitotarvikkeet	-400		-400,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700	-34,50	-665,50	4,9
4580 Kalusto	-1 500	-195,35	-1 304,65	13,0
4600 Muu materiaali	-1 000	-629,07	-370,93	62,9
Ostot tilikauden aikana	-5 850	-2 161,69	-3 688,31	37,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-2 161,69	-3 688,31	37,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-25 120,25	4 038,25	119,2
Vuokrakulut	-21 082	-25 120,25	4 038,25	119,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-541,63	541,63	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-541,63	341,63	270,8
Muut toimintakulut	-21 282	-25 661,88	4 379,88	120,6
Toimintakulut	-325 802	-255 158,61	-70 643,39	78,3
Toimintakate	-320 392	-251 401,92	-68 990,08	78,5
Vuosikate	-320 392	-251 401,92	-68 990,08	78,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-214,80	-0,20	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-214,80	-0,20	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-214,80	-0,20	99,9
Tilikauden tulos	-320 607	-251 616,72	-68 990,28	78,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-320 607	-251 616,72	-68 990,28	78,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
3390 Palkkatuki		3 707,22	-3 707,22	-100,0
Tuet ja avustukset	12 500	16 207,22	-3 707,22	129,7
Toimintatuotot	12 500	16 207,22	-3 707,22	129,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40002 Palkat, työllistetyt		-12 542,58	12 542,58	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-2 539,00	2 539,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-15 081,58	15 081,58	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-2 167,35	2 167,35	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		-428,00	428,00	-100,0
Eläkekulut		-2 595,35	2 595,35	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-54,00	54,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut		-80,26	80,26	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-170,71	170,71	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-59,43	59,43	-100,0
Muut henkilösivukulut		-364,40	364,40	-100,0
Henkilösivukulut		-2 959,75	2 959,75	-100,0
Henkilöstökulut		-18 041,33	18 041,33	-100,0
Toimintakulut		-18 041,33	18 041,33	-100,0
Toimintakate	12 500	-1 834,11	14 334,11	-14,7
Vuosikate	12 500	-1 834,11	14 334,11	-14,7
Tilikauden tulos	12 500	-1 834,11	14 334,11	-14,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	-1 834,11	14 334,11	-14,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 500		-3 500,00	
Palkat ja palkkiot	-3 500		-3 500,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-743		-743,00	
Eläkekulut	-743		-743,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-55		-55,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-51		-51,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-25		-25,00	
Muut henkilösivukulut	-131		-131,00	
Henkilösivukulut	-874		-874,00	
Henkilöstökulut	-4 374		-4 374,00	
Toimintakulut	-4 374		-4 374,00	
Toimintakate	-4 374	0	-4 374,00	
Vuosikate	-4 374	0	-4 374,00	
Tilikauden tulos	-4 374	0	-4 374,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 374	0	-4 374,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Toimintakulut	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Toimintakate	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Vuosikate	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Tilikauden tulos	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
313001 Esiopetus 1-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palk		6 453,00	-6 453,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		6 453,00	-6 453,00	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4130 Jaksotetut eläkekulut		1 087,00	-1 087,00	-100,0
Eläkekulut		1 087,00	-1 087,00	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		177,00	-177,00	-100,0
Muut henkilösivukulut		177,00	-177,00	-100,0
Henkilösivukulut		1 264,00	-1 264,00	-100,0
Henkilöstökulut		7 717,00	-7 717,00	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
94342 Sis ATK-menojen jako		-6 388,08	6 388,08	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-7 216,36	7 216,36	-100,0
Palvelujen ostot		-7 216,36	7 216,36	-100,0
Toimintakulut		500,64	-500,64	-100,0
Toimintakate	0	500,64	-500,64	-100,0
Vuosikate	0	500,64	-500,64	-100,0
Tilikauden tulos	0	500,64	-500,64	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	500,64	-500,64	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3390 Palkkatuki	5 410	7 097,23	-1 687,23	131,2
Tuet ja avustukset	5 410	12 097,23	-6 687,23	223,6
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		1 850,31	-1 850,31	-100,0
Muut tuotot		1 850,31	-1 850,31	-100,0
Muut toimintatuotot		1 850,31	-1 850,31	-100,0
Toimintatuotot	5 410	13 947,54	-8 537,54	257,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 903	-54 192,84	4 289,84	108,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-13 908	-25 184,31	11 276,31	181,1
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029	-16 853,14	1 824,14	112,1
40003 Palkat, sijaiset		-1 986,01	1 986,01	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 136,00	-2 136,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		850,73	-850,73	-100,0
Palkat ja palkkiot	-78 840	-95 229,57	16 389,57	120,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 740	-22 831,35	6 091,35	136,4
4130 Jaksotetut eläkekulut		360,00	-360,00	-100,0
Eläkekulut	-16 740	-22 471,35	5 731,35	134,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		59,00	-59,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 229	-603,52	-625,48	49,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 159	-1 343,66	184,66	115,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-551	-474,80	-76,20	86,2
Muut henkilösivukulut	-2 939	-2 362,98	-576,02	80,4
Henkilösivukulut	-19 679	-24 834,33	5 155,33	126,2
Henkilöstökulut	-98 519	-120 063,90	21 544,90	121,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 502,14	-497,86	83,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 000	-12 968,22	-2 031,78	86,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-1 451,45	1 451,45	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-793,93	293,93	158,8
4470 Muut palvelut	-100	-217,92	117,92	217,9
94410 Sis ateriapalvelut	-10 000	-9 204,52	-795,48	92,0
94470 Sis muut palvelut		-1 656,56	1 656,56	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-28 900	-28 794,74	-105,26	99,6
Palvelujen ostot	-28 900	-28 794,74	-105,26	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-700,00	
4510 Kirjallisuus	-700	-204,68	-495,32	29,2
4520 Elintarvikkeet	-300	-112,28	-187,72	37,4
4530 Vaatteisto	-300	-168,55	-131,45	56,2
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-1 000	-132,99	-867,01	13,3
4600 Muu materiaali	-500	-204,64	-295,36	40,9
Ostot tilikauden aikana	-3 600	-823,14	-2 776,86	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-823,14	-2 776,86	22,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-25 119,40	4 037,40	119,2
Vuokratulut	-21 082	-25 119,40	4 037,40	119,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-188,85	188,85	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50	-188,85	138,85	377,7
Muut toimintakulut	-21 132	-25 308,25	4 176,25	119,8
Toimintakulut	-152 151	-174 990,03	22 839,03	115,0
Toimintakate	-146 741	-161 042,49	14 301,49	109,7
Vuosikate	-146 741	-161 042,49	14 301,49	109,7
Tilikauden tulos	-146 741	-161 042,49	14 301,49	109,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146 741	-161 042,49	14 301,49	109,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	17 500,00	-5 000,00	140,0
3390 Palkkatuki	10 820	10 804,45	15,55	99,9
Tuet ja avustukset	23 320	28 304,45	-4 984,45	121,4
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		5 607,00	-5 607,00	-100,0
Muut tuotot		5 607,00	-5 607,00	-100,0
Muut toimintatuotot		5 607,00	-5 607,00	-100,0
Toimintatuotot	23 320	33 911,45	-10 591,45	145,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-201 345	-177 465,11	-23 879,89	88,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 925	-78 626,72	24 701,72	145,8
40002 Palkat, työllistetyt	-30 058	-29 395,72	-662,28	97,8
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-5 008,00	8,00	100,2
4060 Jaksotetut palkat ja palk		23 211,00	-23 211,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		5 170,23	-5 170,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-290 328	-262 114,32	-28 213,68	90,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 643	-65 327,05	3 684,05	106,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		3 905,00	-3 905,00	-100,0
Eläkekulut	-61 643	-61 422,05	-220,95	99,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		728,00	-728,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 528	-2 131,81	-2 396,19	47,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 268	-3 973,77	-294,23	93,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 032	-1 412,88	-619,12	69,5
Muut henkilösivukulut	-10 828	-6 790,46	-4 037,54	62,7
Henkilösivukulut	-72 471	-68 212,51	-4 258,49	94,1
Henkilöstökulut	-362 799	-330 326,83	-32 472,17	91,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-16 500	-9 068,78	-7 431,22	55,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-166,74	-333,26	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-77,98	-622,02	11,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 550	-13 012,49	-2 537,51	83,7
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-3 870,53	3 870,53	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 700	-1 234,38	-465,62	72,6
4470 Muut palvelut	-600	-217,92	-382,08	36,3
94341 Sis toimistopalvelut		-13 809,39	13 809,39	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-10 646,80	10 646,80	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-56 300	-46 707,52	-9 592,48	83,0
94470 Sis muut palvelut		-7 720,07	7 720,07	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-92 300	-106 532,60	14 232,60	115,4
Palvelujen ostot	-92 800	-106 532,60	13 732,60	114,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300	-50,76	-1 249,24	3,9
4510 Kirjallisuus	-1 000	-416,97	-583,03	41,7
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-619,78	-380,22	62,0
4530 Vaatteisto	-1 050	-861,06	-188,94	82,0
4534 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700	-34,50	-665,50	4,9
4580 Kalusto	-3 000	-328,34	-2 671,66	10,9
4600 Muu materiaali	-1 600	-833,71	-766,29	52,1
Ostot tilikauden aikana	-10 150	-3 145,12	-7 004,88	31,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-3 145,12	-7 004,88	31,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-42 164	-50 239,65	8 075,65	119,2
Vuokrakulut	-42 164	-50 239,65	8 075,65	119,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-730,48	730,48	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Muut kulut	-450	-730,48	280,48	162,3
Muut toimintakulut	-42 614	-50 970,13	8 356,13	119,6
Toimintakulut	-520 363	-495 800,85	-24 562,15	95,3
Toimintakate	-497 043	-461 889,40	-35 153,60	92,9
Vuosikate	-497 043	-461 889,40	-35 153,60	92,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-214,80	-0,20	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-214,80	-0,20	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-214,80	-0,20	99,9
Tilikauden tulos	-497 258	-462 104,20	-35 153,80	92,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497 258	-462 104,20	-35 153,80	92,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Muut tuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Muut toimintatuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Toimintatuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-31 188,75	-8 736,25	78,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 168,00	-2 168,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-39 925	-29 020,75	-10 904,25	72,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-6 708,52	-1 768,48	79,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		365,00	-365,00	-100,0
Eläkekulut	-8 477	-6 343,52	-2 133,48	74,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		65,00	-65,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-175,33	-447,67	28,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-424,56	-162,44	72,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-147,75	-131,25	53,0
Muut henkilösivukulut	-1 489	-682,64	-806,36	45,8
Henkilösivukulut	-9 966	-7 026,16	-2 939,84	70,5
Henkilöstökulut	-49 891	-36 046,91	-13 844,09	72,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-289,87	-210,13	58,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-97,72	-202,28	32,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-9,68	-190,32	4,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-169,35	-230,65	42,3
94341 Sis toimistopalvelut		-13 809,39	13 809,39	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut		-245,91	245,91	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-15 934,02	12 334,02	442,6
Palvelujen ostot	-3 600	-15 934,02	12 334,02	442,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-4,84	4,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-23,70	23,70	-100,0
4580 Kalusto	-500	-188,50	-311,50	37,7
Ostot tilikauden aikana	-500	-217,04	-282,96	43,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-217,04	-282,96	43,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-92 454,56	14 570,56	118,7
Vuokratulut	-77 884	-92 454,56	14 570,56	118,7
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-92 454,56	14 470,56	118,6
Toimintakulut	-131 975	-144 652,53	12 677,53	109,6
Toimintakate	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2
Vuosikate	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2
Tilikauden tulos	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
93530 Sis muut tuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Muut tuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Muut toimintatuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Toimintatuotot		8 410,51	-8 410,51	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-31 188,75	-8 736,25	78,1
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 168,00	-2 168,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-39 925	-29 020,75	-10 904,25	72,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-6 708,52	-1 768,48	79,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		365,00	-365,00	-100,0
Eläkekulut	-8 477	-6 343,52	-2 133,48	74,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		65,00	-65,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-175,33	-447,67	28,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-424,56	-162,44	72,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-147,75	-131,25	53,0
Muut henkilösivukulut	-1 489	-682,64	-806,36	45,8
Henkilösivukulut	-9 966	-7 026,16	-2 939,84	70,5
Henkilöstökulut	-49 891	-36 046,91	-13 844,09	72,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-289,87	-210,13	58,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-97,72	-202,28	32,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-9,68	-190,32	4,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-400	-169,35	-230,65	42,3
94341 Sis toimistopalvelut		-13 809,39	13 809,39	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut		-245,91	245,91	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-15 934,02	12 334,02	442,6
Palvelujen ostot	-3 600	-15 934,02	12 334,02	442,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-4,84	4,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-23,70	23,70	-100,0
4580 Kalusto	-500	-188,50	-311,50	37,7
Ostot tilikauden aikana	-500	-217,04	-282,96	43,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-217,04	-282,96	43,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-92 454,56	14 570,56	118,7
Vuokratulut	-77 884	-92 454,56	14 570,56	118,7
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-92 454,56	14 470,56	118,6
Toimintakulut	-131 975	-144 652,53	12 677,53	109,6
Toimintakate	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2
Vuosikate	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2
Tilikauden tulos	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-136 242,02	4 267,02	103,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		200,00	-200,00	-100,0
Muut tuotot		200,00	-200,00	-100,0
Muut toimintatuotot		200,00	-200,00	-100,0
Toimintatuotot		200,00	-200,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-166 747	-103 613,97	-63 133,03	62,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-20 000	-88 793,97	68 793,97	444,0
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-3 997,77	-1 002,23	80,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		13 790,00	-13 790,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		11 992,75	-11 992,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-191 747	-170 622,96	-21 124,04	89,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 712	-44 313,75	3 601,75	108,8
4130 Jaksotetut eläkekulut		2 322,00	-2 322,00	-100,0
Eläkekulut	-40 712	-41 991,75	1 279,75	103,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		379,00	-379,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 991	-1 400,89	-1 590,11	46,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 819	-2 669,39	-149,61	94,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 342	-959,96	-382,04	71,5
Muut henkilösivukulut	-7 152	-4 651,24	-2 500,76	65,0
Henkilösivukulut	-47 864	-46 642,99	-1 221,01	97,4
Henkilöstökulut	-239 611	-217 265,95	-22 345,05	90,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-1 513,62	1 513,62	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-1 513,62	1 513,62	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-16 000	-4 071,79	-11 928,21	25,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-35,10	-14,90	70,2
4370 Vakuutukset	-50		-50,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500	-558,07	58,07	111,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-3 201,00	-3 799,00	45,7
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-2 660,98	2 660,98	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-767,01	-732,99	51,1
4470 Muut palvelut	-200	-279,82	79,82	139,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-10 646,80	1 688,80	118,9
94470 Sis muut palvelut		-4 555,54	4 555,54	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 758	-26 776,11	-7 981,89	77,0
Palvelujen ostot	-34 758	-28 289,73	-6 468,27	81,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 000	-1 961,82	-38,18	98,1
4510 Kirjallisuus	-8 000	-7 494,18	-505,82	93,7
4520 Elintarvikkeet	-500	-359,34	-140,66	71,9
4580 Kalusto	-3 000	-1 234,86	-1 765,14	41,2
4600 Muu materiaali	-2 000	-1 506,14	-493,86	75,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-15 500	-12 556,34	-2 943,66	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500	-12 556,34	-2 943,66	81,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-7 372,83	-627,17	92,2
Vuokratulut	-8 000	-7 372,83	-627,17	92,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-585,95	585,95	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-500	-54,03	-445,97	10,8
Muut kulut	-500	-639,98	139,98	128,0
Muut toimintakulut	-8 500	-8 012,81	-487,19	94,3
Toimintakulut	-298 369	-266 124,83	-32 244,17	89,2
Toimintakate	-298 369	-265 924,83	-32 444,17	89,1
Vuosikate	-298 369	-265 924,83	-32 444,17	89,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-7 814,52	-165,48	97,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-7 814,52	-165,48	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-7 814,52	-165,48	97,9
Tilikauden tulos	-306 349	-273 739,35	-32 609,65	89,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-306 349	-273 739,35	-32 609,65	89,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 816	-17 749,66	933,66	105,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-172,00	172,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		38,86	-38,86	-100,0
Palkat ja palkkiot	-16 816	-17 882,80	1 066,80	106,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 571	-3 805,07	234,07	106,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		-30,00	30,00	-100,0
Eläkekulut	-3 571	-3 835,07	264,07	107,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		13,00	-13,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-262	-107,53	-154,47	41,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-247	-241,56	-5,44	97,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-84,06	-33,94	71,2
Muut henkilösivukulut	-627	-420,15	-206,85	67,0
Henkilösivukulut	-4 198	-4 255,22	57,22	101,4
Henkilöstökulut	-21 014	-22 138,02	1 124,02	105,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-120,94	120,94	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300		-300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-250		-250,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-42 600	-37 782,38	-4 817,62	88,7
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-43 300	-39 215,42	-4 084,58	90,6
Palvelujen ostot	-43 300	-39 215,42	-4 084,58	90,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-700	-262,53	-437,47	37,5
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-468,20	468,20	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-114,64	14,64	114,6
Ostot tilikauden aikana	-1 470	-926,68	-543,32	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470	-926,68	-543,32	63,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-65 834	-62 280,12	-3 553,88	94,6
Toimintakate	-65 834	-62 280,12	-3 553,88	94,6
Vuosikate	-65 834	-62 280,12	-3 553,88	94,6
Tilikauden tulos	-65 834	-62 280,12	-3 553,88	94,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 834	-62 280,12	-3 553,88	94,6

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Muiden palvelujen ostot	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Palvelujen ostot	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Toimintakulut	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Toimintakate	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Vuosikate	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Tilikauden tulos	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 000	-56 349,19	-650,81	98,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412121 Susikuljetukset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 114,37	1 114,37	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 114,37	1 114,37	-100,0
Palvelujen ostot		-1 114,37	1 114,37	-100,0
Toimintakulut		-1 114,37	1 114,37	-100,0
Toimintakate	0	-1 114,37	1 114,37	-100,0
Vuosikate	0	-1 114,37	1 114,37	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 114,37	1 114,37	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 114,37	1 114,37	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-176 458,01	6 902,01	104,1
Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-176 458,01	6 902,01	104,1
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		225,43	-225,43	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31 000	-30 536,61	-463,39	98,5
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve		-483,82	483,82	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-31 000	-31 623,28	623,28	102,0
Palvelujen ostot	-200 556	-208 081,29	7 525,29	103,8
Toimintakulut	-200 556	-208 081,29	7 525,29	103,8
Toimintakate	-200 556	-208 081,29	7 525,29	103,8
Vuosikate	-200 556	-208 081,29	7 525,29	103,8
Tilikauden tulos	-200 556	-208 081,29	7 525,29	103,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 556	-208 081,29	7 525,29	103,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 700		-3 700,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-286,65	286,65	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 700	-286,65	-3 413,35	7,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-786	-49,53	-736,47	6,3
Eläkekulut	-786	-49,53	-736,47	6,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-1,84	-56,16	3,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-3,91	-50,09	7,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-1,36	-24,64	5,2
Muut henkilösivukulut	-138	-7,11	-130,89	5,2
Henkilösivukulut	-924	-56,64	-867,36	6,1
Henkilöstökulut	-4 624	-343,29	-4 280,71	7,4
Toimintakulut	-4 624	-343,29	-4 280,71	7,4
Toimintakate	-4 624	-343,29	-4 280,71	7,4
Vuosikate	-4 624	-343,29	-4 280,71	7,4
Tilikauden tulos	-4 624	-343,29	-4 280,71	7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 624	-343,29	-4 280,71	7,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	-398,06	-4 601,94	8,0
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	-398,06	-4 601,94	8,0
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Palvelujen ostot	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Toimintakulut	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Toimintakate	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Vuosikate	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Tilikauden tulos	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 245	-18 650,69	3 405,69	122,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 245	-16 713,43	1 468,43	109,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk		449,00	-449,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-30 490	-34 915,12	4 425,12	114,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 473	-7 768,28	1 295,28	120,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		76,00	-76,00	-100,0
Eläkekulut	-6 473	-7 692,28	1 219,28	118,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		12,00	-12,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-476	-234,77	-241,23	49,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-448	-484,24	36,24	108,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-214	-171,52	-42,48	80,1
Muut henkilösivukulut	-1 138	-878,53	-259,47	77,2
Henkilösivukulut	-7 611	-8 570,81	959,81	112,6
Henkilöstökulut	-38 101	-43 485,93	5 384,93	114,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300	-175,00	-125,00	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-300	-175,00	-125,00	58,3
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-37,46	37,46	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94342 Sis ATK-menojen jako		-2 129,36	2 129,36	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 200	-3 478,92	2 278,92	289,9
Palvelujen ostot	-1 500	-3 653,92	2 153,92	243,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-700,00	
4510 Kirjallisuus	-500	-122,51	-377,49	24,5
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200	-246,14	46,14	123,1
Ostot tilikauden aikana	-1 600	-368,65	-1 231,35	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-368,65	-1 231,35	23,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-78,38	78,38	-100,0
Muut kulut		-78,38	78,38	-100,0
Muut toimintakulut		-78,38	78,38	-100,0
Toimintakulut	-41 201	-47 586,88	6 385,88	115,5
Toimintakate	-41 201	-47 586,88	6 385,88	115,5
Vuosikate	-41 201	-47 586,88	6 385,88	115,5
Tilikauden tulos	-41 201	-47 586,88	6 385,88	115,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 201	-47 586,88	6 385,88	115,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	-245,00	-255,00	49,0
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-245,00	-255,00	49,0
Palvelujen ostot	-500	-245,00	-255,00	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
Toimintakulut	-700	-245,00	-455,00	35,0
Toimintakate	-700	-245,00	-455,00	35,0
Vuosikate	-700	-245,00	-455,00	35,0
Tilikauden tulos	-700	-245,00	-455,00	35,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-700	-245,00	-455,00	35,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		4 740,35	-4 740,35	-100,0
3390 Palkkatuki	2 654	2 558,76	95,24	96,4
Tuet ja avustukset	2 654	7 299,11	-4 645,11	275,0
Toimintatuotot	2 654	7 299,11	-4 645,11	275,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-21 947	-6 937,68	-15 009,32	31,6
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-8 238,60	988,60	113,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk		335,00	-335,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 197	-14 841,28	-14 355,72	50,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 200	-3 856,41	-2 343,59	62,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		56,00	-56,00	-100,0
Eläkekulut	-6 200	-3 800,41	-2 399,59	61,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		9,00	-9,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-455	-97,07	-357,93	21,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-430	-206,55	-223,45	48,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-205	-71,88	-133,12	35,1
Muut henkilösivukulut	-1 090	-366,50	-723,50	33,6
Henkilösivukulut	-7 290	-4 166,91	-3 123,09	57,2
Henkilöstökulut	-36 487	-19 008,19	-17 478,81	52,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-241,91	241,91	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-414,14	414,14	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-656,05	656,05	-100,0
Palvelujen ostot		-656,05	656,05	-100,0
Toimintakulut	-36 487	-19 664,24	-16 822,76	53,9
Toimintakate	-33 833	-12 365,13	-21 467,87	36,5
Vuosikate	-33 833	-12 365,13	-21 467,87	36,5
Tilikauden tulos	-33 833	-12 365,13	-21 467,87	36,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 833	-12 365,13	-21 467,87	36,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
Toimintatuotot	12 500	12 500,00		100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-6 588,28	6 588,28	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-611,00	611,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-7 199,28	7 199,28	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 184,27	1 184,27	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		-103,00	103,00	-100,0
Eläkekulut		-1 287,27	1 287,27	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-13,00	13,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut		-46,21	46,21	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-91,05	91,05	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-33,08	33,08	-100,0
Muut henkilösivukulut		-183,34	183,34	-100,0
Henkilösivukulut		-1 470,61	1 470,61	-100,0
Henkilöstökulut		-8 669,89	8 669,89	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-37,13	37,13	-100,0
Muut kulut		-37,13	37,13	-100,0
Muut toimintakulut		-37,13	37,13	-100,0
Toimintakulut		-8 707,02	8 707,02	-100,0
Toimintakate	12 500	3 792,98	8 707,02	30,3
Vuosikate	12 500	3 792,98	8 707,02	30,3
Tilikauden tulos	12 500	3 792,98	8 707,02	30,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	3 792,98	8 707,02	30,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	17 240,35	-4 740,35	137,9
3390 Palkkatuki	2 654	2 558,76	95,24	96,4
Tuet ja avustukset	15 154	19 799,11	-4 645,11	130,7
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		200,00	-200,00	-100,0
Muut tuotot		200,00	-200,00	-100,0
Muut toimintatuotot		200,00	-200,00	-100,0
Toimintatuotot	15 154	19 999,11	-4 845,11	132,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-202 508	-140 014,32	-62 493,68	69,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-57 192	-119 320,01	62 128,01	208,6
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-8 238,60	988,60	113,6
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-3 997,77	-1 002,23	80,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		13 791,00	-13 791,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		12 031,61	-12 031,61	-100,0
Palkat ja palkkiot	-271 950	-245 748,09	-26 201,91	90,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-57 742	-60 977,31	3 235,31	105,6
4130 Jaksotetut eläkekulut		2 321,00	-2 321,00	-100,0
Eläkekulut	-57 742	-58 656,31	914,31	101,6
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		400,00	-400,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 242	-1 888,31	-2 353,69	44,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 998	-3 696,70	-301,30	92,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 905	-1 321,86	-583,14	69,4
Muut henkilösivukulut	-10 145	-6 506,87	-3 638,13	64,1
Henkilösivukulut	-67 887	-65 163,18	-2 723,82	96,0
Henkilöstökulut	-339 837	-310 911,27	-28 925,73	91,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-178 789,69	3 433,69	102,0
Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-178 789,69	3 433,69	102,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		225,43	-225,43	-100,0
4342 ICT-palvelut	-16 000	-4 230,19	-11 769,81	26,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-35,10	-14,90	70,2
4370 Vakuutukset	-50		-50,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000	-558,07	-441,93	55,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-97 650	-91 201,17	-6 448,83	93,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-4 354,35	4 354,35	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 250	-767,01	-1 482,99	34,1
4470 Muut palvelut	-200	-279,82	79,82	139,9
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958	-12 776,16	3 818,16	142,6
94410 Sis ateriapalvelut	-42 600	-37 782,38	-4 817,62	88,7
94470 Sis muut palvelut		-7 454,52	7 454,52	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-169 258	-159 213,34	-10 044,66	94,1
Palvelujen ostot	-344 614	-338 003,03	-6 610,97	98,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 750	-1 961,82	-788,18	71,3
4510 Kirjallisuus	-8 700	-7 616,69	-1 083,31	87,5
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-621,87	-578,13	51,8
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-468,20	468,20	-100,0
4580 Kalusto	-3 700	-1 234,86	-2 465,14	33,4
4600 Muu materiaali	-2 300	-1 866,92	-433,08	81,2
Ostot tilikauden aikana	-18 770	-13 851,67	-4 918,33	73,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-13 851,67	-4 918,33	73,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-7 372,83	-627,17	92,2
Vuokrakulut	-8 000	-7 372,83	-627,17	92,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-701,46	701,46	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550	-54,03	-495,97	9,8
Muut kulut	-550	-755,49	205,49	137,4
Muut toimintakulut	-8 550	-8 128,32	-421,68	95,1
Toimintakulut	-711 771	-670 894,29	-40 876,71	94,3
Toimintakate	-696 617	-650 895,18	-45 721,82	93,4
Vuosikate	-696 617	-650 895,18	-45 721,82	93,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-7 814,52	-165,48	97,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-7 814,52	-165,48	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-7 814,52	-165,48	97,9
Tilikauden tulos	-704 597	-658 709,70	-45 887,30	93,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-704 597	-658 709,70	-45 887,30	93,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Palvelujen ostot	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Toimintakulut	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Toimintakate	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Vuosikate	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Tilikauden tulos	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Palvelujen ostot	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Toimintakulut	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Toimintakate	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Vuosikate	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Tilikauden tulos	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-15 216,81	-2 083,19	88,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	5 000,00	-2 500,00	200,0
Maksutuotot	2 500	5 000,00	-2 500,00	200,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Tuet ja avustukset	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Toimintatuotot	3 929	6 379,41	-2 450,41	162,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 219	-4 112,79	-13 106,21	23,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 904	-15 533,14	11 629,14	397,9
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904	-4 436,18	532,18	113,6
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 885,96	885,96	188,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 541,00	-2 541,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		522,81	-522,81	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 027	-22 904,26	-3 122,74	88,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-5 824,37	298,37	105,4
4130 Jaksotetut eläkekulut		428,00	-428,00	-100,0
Eläkekulut	-5 526	-5 396,37	-129,63	97,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		72,00	-72,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-164,15	-242,85	40,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-355,48	-26,52	93,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-127,54	-54,46	70,1
Muut henkilösivukulut	-971	-575,17	-395,83	59,2
Henkilösivukulut	-6 497	-5 971,54	-525,46	91,9
Henkilöstökulut	-32 524	-28 875,80	-3 648,20	88,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-126,26	26,26	126,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-62,70	-87,30	41,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
4470 Muut palvelut	-50		-50,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 021,60	5 021,60	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-2 129,36	2 129,36	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-3 778,65	1 178,65	145,3
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-12 430,67	9 230,67	388,5
Palvelujen ostot	-3 200	-12 430,67	9 230,67	388,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-5,27	-94,73	5,3
4510 Kirjallisuus	-100	-46,10	-53,90	46,1
4520 Elintarvikkeet	-200	-163,66	-36,34	81,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-27,98	27,98	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-943,92	443,92	188,8
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-1 186,93	-213,07	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 186,93	-213,07	84,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-6 142,23	1 744,23	139,7
Vuokratulut	-4 398	-6 142,23	1 744,23	139,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-89,84	89,84	-100,0
Muut kulut		-89,84	89,84	-100,0
Muut toimintakulut	-4 398	-6 232,07	1 834,07	141,7
Toimintakulut	-41 522	-48 725,47	7 203,47	117,3
Toimintakate	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6
Vuosikate	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6
Tilikauden tulos	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	5 000,00	-2 500,00	200,0
Maksutuotot	2 500	5 000,00	-2 500,00	200,0
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Tuet ja avustukset	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Toimintatuotot	3 929	6 379,41	-2 450,41	162,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 219	-4 112,79	-13 106,21	23,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 904	-15 533,14	11 629,14	397,9
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904	-4 436,18	532,18	113,6
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 885,96	885,96	188,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk		2 541,00	-2 541,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		522,81	-522,81	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 027	-22 904,26	-3 122,74	88,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-5 824,37	298,37	105,4
4130 Jaksotetut eläkekulut		428,00	-428,00	-100,0
Eläkekulut	-5 526	-5 396,37	-129,63	97,7
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		72,00	-72,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-164,15	-242,85	40,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-355,48	-26,52	93,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-127,54	-54,46	70,1
Muut henkilösivukulut	-971	-575,17	-395,83	59,2
Henkilösivukulut	-6 497	-5 971,54	-525,46	91,9
Henkilöstökulut	-32 524	-28 875,80	-3 648,20	88,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-126,26	26,26	126,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-62,70	-87,30	41,8
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
4470 Muut palvelut	-50		-50,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 021,60	5 021,60	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako		-2 129,36	2 129,36	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-3 778,65	1 178,65	145,3
94470 Sis muut palvelut		-828,28	828,28	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-12 430,67	9 230,67	388,5
Palvelujen ostot	-3 200	-12 430,67	9 230,67	388,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-5,27	-94,73	5,3
4510 Kirjallisuus	-100	-46,10	-53,90	46,1
4520 Elintarvikkeet	-200	-163,66	-36,34	81,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-27,98	27,98	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-943,92	443,92	188,8
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-1 186,93	-213,07	84,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 186,93	-213,07	84,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-6 142,23	1 744,23	139,7
Vuokratulut	-4 398	-6 142,23	1 744,23	139,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-89,84	89,84	-100,0
Muut kulut		-89,84	89,84	-100,0
Muut toimintakulut	-4 398	-6 232,07	1 834,07	141,7
Toimintakulut	-41 522	-48 725,47	7 203,47	117,3
Toimintakate	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6
Vuosikate	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6
Tilikauden tulos	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-42 346,06	4 753,06	112,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
413110 Ammatilliset oppilaitokset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-50,76	50,76	-100,0
Eläkekulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilösivukulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilöstökulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakate	0	-50,76	50,76	-100,0
Vuosikate	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden tulos	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-50,76	50,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toisen asteen koulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-50,76	50,76	-100,0
Eläkekulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilösivukulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilöstökulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakate	0	-50,76	50,76	-100,0
Vuosikate	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden tulos	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-50,76	50,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-28 630,75	5 630,75	124,5
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-28 630,75	5 630,75	124,5
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Toimintakulut	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Toimintakate	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Vuosikate	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Tilikauden tulos	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-28 630,75	5 630,75	124,5
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-28 630,75	5 630,75	124,5
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Toimintakulut	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Toimintakate	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Vuosikate	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Tilikauden tulos	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-28 630,75	4 630,75	119,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		40,40	-40,40	-100,0
Myyntituotot		40,40	-40,40	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	800	319,54	480,46	39,9
Maksutuotot	800	319,54	480,46	39,9
Toimintatuotot	800	359,94	440,06	45,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 311	-25 390,17	-920,83	96,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-9 503,26	4 503,26	190,1
4090 Henkilöstökorvaukset		1 374,31	-1 374,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 311	-33 519,12	2 208,12	107,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 648	-7 301,36	653,36	109,8
4130 Jaksotetut eläkekulut		57,00	-57,00	-100,0
Eläkekulut	-6 648	-7 244,36	596,36	109,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		42,00	-42,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-488	-202,82	-285,18	41,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-461	-474,66	13,66	103,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-165,38	-53,62	75,5
Muut henkilösivukulut	-1 168	-800,86	-367,14	68,6
Henkilösivukulut	-7 816	-8 045,22	229,22	102,9
Henkilöstökulut	-39 127	-41 564,34	2 437,34	106,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-1 681,39	-318,61	84,1
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 081,18	-918,82	69,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-32,78	-467,22	6,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-288,00	288,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50		-50,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-1 117,95	-182,05	86,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000	-1 764,90	-1 235,10	58,8
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 021,60	5 021,60	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479	-6 388,08	1 909,08	142,6
94470 Sis muut palvelut	-325	-1 156,45	831,45	355,8
Muiden palvelujen ostot	-15 054	-20 016,15	4 962,15	133,0
Palvelujen ostot	-15 054	-20 016,15	4 962,15	133,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-1 415,54	415,54	141,6
4510 Kirjallisuus	-13 000	-8 717,82	-4 282,18	67,1
4520 Elintarvikkeet	-100	-26,99	-73,01	27,0
4569 Sähkö ja kaasu		-667,09	667,09	-100,0
4580 Kalusto	-2 200	-1 662,90	-537,10	75,6
4600 Muu materiaali	-7 000	-6 825,51	-174,49	97,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-23 300	-19 315,85	-3 984,15	82,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300	-19 315,85	-3 984,15	82,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-15 000,00	15 000,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-6,36	6,36	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-10 598	-7 206,50	-3 391,50	68,0
Vuokratulut	-10 598	-22 212,86	11 614,86	209,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-9,00	-141,00	6,0
Muut kulut	-150	-9,00	-141,00	6,0
Muut toimintakulut	-10 748	-22 221,86	11 473,86	206,8
Toimintakulut	-88 229	-103 118,20	14 889,20	116,9
Toimintakate	-87 429	-102 758,26	15 329,26	117,5
Vuosikate	-87 429	-102 758,26	15 329,26	117,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-934,37	934,37	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-934,37	934,37	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-934,37	934,37	-100,0
Tilikauden tulos	-87 429	-103 692,63	16 263,63	118,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 429	-103 692,63	16 263,63	118,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintatuotot		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 051	-4 292,50	2 241,50	209,3
Muiden palvelujen ostot	-2 051	-4 292,50	2 241,50	209,3
Palvelujen ostot	-2 051	-4 292,50	2 241,50	209,3
Toimintakulut	-2 051	-4 292,50	2 241,50	209,3
Toimintakate	-2 051	2 707,50	-4 758,50	-132,0
Vuosikate	-2 051	2 707,50	-4 758,50	-132,0
Tilikauden tulos	-2 051	2 707,50	-4 758,50	-132,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 051	2 707,50	-4 758,50	-132,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 000	2 477,00	1 523,00	61,9
Maksutuotot	4 000	2 477,00	1 523,00	61,9
Toimintatuotot	4 000	2 477,00	1 523,00	61,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 666	-6 432,22	-233,78	96,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-1 177,00	1 177,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		260,25	-260,25	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 666	-7 348,97	682,97	110,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 415	-1 429,93	14,93	101,1
4130 Jaksotetut eläkekulut		-199,00	199,00	-100,0
Eläkekulut	-1 415	-1 628,93	213,93	115,1
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-25,00	25,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-35,99	-68,01	34,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-98	-87,54	-10,46	89,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-30,51	-16,49	64,9
Muut henkilösivukulut	-249	-179,04	-69,96	71,9
Henkilösivukulut	-1 664	-1 807,97	143,97	108,7
Henkilöstökulut	-8 330	-9 156,94	826,94	109,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut		-2,76	2,76	-100,0
4342 ICT-palvelut	-700	-153,50	-546,50	21,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150		-150,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200	-476,77	-723,23	39,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-957,27	-1 542,73	38,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 000	-5 691,61	-308,39	94,9
94341 Sis toimistopalvelut		-5 021,60	5 021,60	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-4 258,72	1 571,72	158,5
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 347	-16 562,23	2 215,23	115,4
Palvelujen ostot	-14 347	-16 562,23	2 215,23	115,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180		-180,00	
4510 Kirjallisuus	-40		-40,00	
4520 Elintarvikkeet	-350	-80,56	-269,44	23,0
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali		-160,20	160,20	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-870	-240,76	-629,24	27,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	-240,76	-629,24	27,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 500,00	500,00	106,3
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 500,00	500,00	106,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-8 000	-8 500,00	500,00	106,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-200,00	200,00	-100,0
4890 Muut vuokrat		-300,00	300,00	-100,0
Vuokratulut		-500,00	500,00	-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-517,26	17,26	103,5
Muut kulut	-500	-517,26	17,26	103,5
Muut toimintakulut	-500	-1 017,26	517,26	203,5
Toimintakulut	-32 047	-35 477,19	3 430,19	110,7
Toimintakate	-28 047	-33 000,19	4 953,19	117,7
Vuosikate	-28 047	-33 000,19	4 953,19	117,7
Tilikauden tulos	-28 047	-33 000,19	4 953,19	117,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 047	-33 000,19	4 953,19	117,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 400	2 203,75	-803,75	157,4
Maksutuotot	1 400	2 203,75	-803,75	157,4
Toimintatuotot	1 400	2 203,75	-803,75	157,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 105	-2 110,22	5,22	100,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-6 427,78	1 427,78	128,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-372,00	372,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		82,19	-82,19	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 105	-8 827,81	1 722,81	124,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 508	-1 050,34	-457,66	69,7
4130 Jaksotetut eläkekulut		-63,00	63,00	-100,0
Eläkekulut	-1 508	-1 113,34	-394,66	73,8
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-8,00	8,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-111	-18,25	-92,75	16,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-105	-96,29	-8,71	91,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-40,43	-9,57	80,9
Muut henkilösivukulut	-266	-162,97	-103,03	61,3
Henkilösivukulut	-1 774	-1 276,31	-497,69	71,9
Henkilöstökulut	-8 879	-10 104,12	1 225,12	113,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000,00	
4341 Toimistopalvelut		-36,94	36,94	-100,0
4342 ICT-palvelut	-600	-8,89	-591,11	1,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 600		-1 600,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600	-63,60	-536,40	10,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-109,43	-6 890,57	1,6
Palvelujen ostot	-7 600	-109,43	-7 490,57	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-37,48	-162,52	18,7
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-89,75	89,75	-100,0
4580 Kalusto	-1 000	-18,87	-981,13	1,9
4600 Muu materiaali	-600	-380,65	-219,35	63,4
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-526,75	-1 473,25	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-526,75	-1 473,25	26,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-3 951	-2 970,90	-980,10	75,2
Vuokrakulut	-3 951	-2 970,90	-980,10	75,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-220,00	-280,00	44,0
Muut kulut	-500	-220,00	-280,00	44,0
Muut toimintakulut	-4 451	-3 190,90	-1 260,10	71,7
Toimintakulut	-22 930	-13 931,20	-8 998,80	60,8
Toimintakate	-21 530	-11 727,45	-9 802,55	54,5
Vuosikate	-21 530	-11 727,45	-9 802,55	54,5
Tilikauden tulos	-21 530	-11 727,45	-9 802,55	54,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 530	-11 727,45	-9 802,55	54,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot		40,40	-40,40	-100,0
Myyntituotot		40,40	-40,40	-100,0
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 200	5 000,29	1 199,71	80,6
Maksutuotot	6 200	5 000,29	1 199,71	80,6
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintatuotot	6 200	12 040,69	-5 840,69	194,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-35 082	-33 932,61	-1 149,39	96,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000	-15 931,04	5 931,04	159,3
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-1 549,00	1 549,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 716,75	-1 716,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 082	-49 695,90	4 613,90	110,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 571	-9 781,63	210,63	102,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		-205,00	205,00	-100,0
Eläkekulut	-9 571	-9 986,63	415,63	104,3
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		9,00	-9,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-703	-257,06	-445,94	36,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-664	-658,49	-5,51	99,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-236,32	-79,68	74,8
Muut henkilösivukulut	-1 683	-1 142,87	-540,13	67,9
Henkilösivukulut	-11 254	-11 129,50	-124,50	98,9
Henkilöstökulut	-56 336	-60 825,40	4 489,40	108,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-1 681,39	-2 318,61	42,0
4341 Toimistopalvelut		-39,70	39,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4 300	-2 243,57	-2 056,43	52,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000		-1 000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-32,78	-767,22	4,1
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-550		-550,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-1 600	-288,00	-1 312,00	18,0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 450	-476,77	-973,23	32,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 400	-2 138,82	-2 261,18	48,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,82	483,82	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12 051	-11 749,01	-301,99	97,5
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-10 043,20	10 043,20	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-7 166	-10 646,80	3 480,80	148,6
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-650	-1 156,45	506,45	177,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-38 452	-40 980,31	2 528,31	106,6
Palvelujen ostot	-39 052	-40 980,31	1 928,31	104,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 380	-1 415,54	35,54	102,6
4510 Kirjallisuus	-13 040	-8 717,82	-4 322,18	66,9
4520 Elintarvikkeet	-650	-145,03	-504,97	22,3
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-89,75	89,75	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu		-667,09	667,09	-100,0
4580 Kalusto	-3 500	-1 681,77	-1 818,23	48,1
4600 Muu materiaali	-7 600	-7 366,36	-233,64	96,9
Ostot tilikauden aikana	-26 170	-20 083,36	-6 086,64	76,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-20 083,36	-6 086,64	76,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 500,00	500,00	106,3
Avustukset yhteisöille	-8 000	-8 500,00	500,00	106,3
Avustukset	-8 000	-8 500,00	500,00	106,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-15 200,00	15 200,00	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-6,36	6,36	-100,0
4890 Muut vuokrat		-300,00	300,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-14 549	-10 177,40	-4 371,60	70,0
Vuokrakulut	-14 549	-25 683,76	11 134,76	176,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 150	-746,26	-403,74	64,9
Muut kulut	-1 150	-746,26	-403,74	64,9
Muut toimintakulut	-15 699	-26 430,02	10 731,02	168,4
Toimintakulut	-145 257	-156 819,09	11 562,09	108,0
Toimintakate	-139 057	-144 778,40	5 721,40	104,1
Vuosikate	-139 057	-144 778,40	5 721,40	104,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-934,37	934,37	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-934,37	934,37	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-934,37	934,37	-100,0
Tilikauden tulos	-139 057	-145 712,77	6 655,77	104,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 057	-145 712,77	6 655,77	104,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-522,00	522,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-522,00	522,00	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4130 Jaksotetut eläkekulut		-89,00	89,00	-100,0
Eläkekulut		-89,00	89,00	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		12,00	-12,00	-100,0
Muut henkilösivukulut		12,00	-12,00	-100,0
Henkilösivukulut		-77,00	77,00	-100,0
Henkilöstökulut		-599,00	599,00	-100,0
Toimintakulut		-599,00	599,00	-100,0
Toimintakate	0	-599,00	599,00	-100,0
Vuosikate	0	-599,00	599,00	-100,0
Tilikauden tulos	0	-599,00	599,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-599,00	599,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 000		-1 000,00	
4030 Kokouspalkkiot		-490,00	490,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 000	-490,00	-510,00	49,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-213	-24,18	-188,82	11,4
Eläkekulut	-213	-24,18	-188,82	11,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-16	-2,13	-13,87	13,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15	-0,71	-14,29	4,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-0,98	-6,02	14,0
Muut henkilösivukulut	-38	-3,82	-34,18	10,1
Henkilösivukulut	-251	-28,00	-223,00	11,2
Henkilöstökulut	-1 251	-518,00	-733,00	41,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-140		-140,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200	-104,39	-95,61	52,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-67,20	-132,80	33,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94470 Sis muut palvelut		-328,15	328,15	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-740	-499,74	-240,26	67,5
Palvelujen ostot	-740	-499,74	-240,26	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40	-23,86	-16,14	59,7
4600 Muu materiaali		-1,32	1,32	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-40	-25,18	-14,82	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-25,18	-14,82	63,0
Toimintakulut	-2 031	-1 042,92	-988,08	51,4
Toimintakate	-2 031	-1 042,92	-988,08	51,4
Vuosikate	-2 031	-1 042,92	-988,08	51,4
Tilikauden tulos	-2 031	-1 042,92	-988,08	51,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 031	-1 042,92	-988,08	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	6 746,97	-1 746,97	134,9
Maksutuotot	5 000	6 746,97	-1 746,97	134,9
Toimintatuotot	5 000	6 746,97	-1 746,97	134,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 484	-16 347,60	1 863,60	112,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-3 988,69	-2 011,31	66,5
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-522,00	522,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-20 484	-20 858,29	374,29	101,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 349	-4 104,49	-244,51	94,4
4130 Jaksotetut eläkekulut		-89,00	89,00	-100,0
Eläkekulut	-4 349	-4 193,49	-155,51	96,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		12,00	-12,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-320	-121,67	-198,33	38,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-301	-273,95	-27,05	91,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-96,29	-46,71	67,3
Muut henkilösivukulut	-764	-479,91	-284,09	62,8
Henkilösivukulut	-5 113	-4 673,40	-439,60	91,4
Henkilöstökulut	-25 597	-25 531,69	-65,31	99,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-2 973,35	473,35	118,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-2 973,35	473,35	118,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-315,00	315,00	-100,0
4341 Toimistopalvelut	-200	-26,91	-173,09	13,5
4342 ICT-palvelut	-1 500	-734,04	-765,96	48,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-1 000,00		100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-1 000	-220,00	-780,00	22,0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-667,00	667,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 500	-5 061,18	-3 438,82	59,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-241,91	241,91	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 100		-1 100,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-1 038,00	38,00	103,8
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 021,60	5 021,60	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-4 258,72	1 571,72	158,5
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-1 732		-1 732,00	
94470 Sis muut palvelut	-325	-742,29	417,29	228,4
Muiden palvelujen ostot	-21 144	-19 326,65	-1 817,35	91,4
Palvelujen ostot	-23 644	-22 300,00	-1 344,00	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-50,00	-50,00	50,0
4510 Kirjallisuus	-150	-77,18	-72,82	51,5
4520 Elintarvikkeet	-300	-141,22	-158,78	47,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-4 000	-4 906,87	906,87	122,7
4600 Muu materiaali	-2 300	-3 287,29	987,29	142,9
Ostot tilikauden aikana	-6 850	-8 462,56	1 612,56	123,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 850	-8 462,56	1 612,56	123,5
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-4 000,00	-1 000,00	80,0
Avustukset yhteisöille	-5 000	-4 000,00	-1 000,00	80,0
Avustukset	-5 000	-4 000,00	-1 000,00	80,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-600,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-61 733	-76 721,72	14 988,72	124,3
Vuokrakulut	-62 333	-76 721,72	14 388,72	123,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-89,61	-60,39	59,7
Muut kulut	-150	-89,61	-60,39	59,7
Muut toimintakulut	-62 483	-76 811,33	14 328,33	122,9
Toimintakulut	-123 574	-137 105,58	13 531,58	111,0
Toimintakate	-118 574	-130 358,61	11 784,61	109,9
Vuosikate	-118 574	-130 358,61	11 784,61	109,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-2 175,00		100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175,00		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175,00		100,0
Tilikauden tulos	-120 749	-132 533,61	11 784,61	109,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 749	-132 533,61	11 784,61	109,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431015 Nuorisotyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000		1 000,00	
Maksutuotot	1 000		1 000,00	
Toimintatuotot	1 000		1 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 207	-8 036,66	1 829,66	129,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-6 775,60	775,60	112,9
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-261,00	261,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 207	-15 073,26	2 866,26	123,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 592	-2 916,26	324,26	112,5
4130 Jaksotetut eläkekulut		-45,00	45,00	-100,0
Eläkekulut	-2 592	-2 961,26	369,26	114,2
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		6,00	-6,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-77,96	-113,04	40,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-179	-194,12	15,12	108,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-69,84	-15,16	82,2
Muut henkilösivukulut	-455	-335,92	-119,08	73,8
Henkilösivukulut	-3 047	-3 297,18	250,18	108,2
Henkilöstökulut	-15 254	-18 370,44	3 116,44	120,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 500	-141,03	-1 358,97	9,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-1 100,40	-1 899,60	36,7
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-241,84	241,84	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-400	-270,32	-129,68	67,6
4470 Muut palvelut	-1 500		-1 500,00	
94341 Sis toimistopalvelut		-5 021,53	5 021,53	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687	-4 258,72	1 571,72	158,5
94470 Sis muut palvelut	-325	-742,29	417,29	228,4
Muiden palvelujen ostot	-10 712	-11 776,13	1 064,13	109,9
Palvelujen ostot	-10 712	-11 776,13	1 064,13	109,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 500	-769,95	-730,05	51,3
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-800	-508,06	-291,94	63,5
4600 Muu materiaali	-700	-958,24	258,24	136,9
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-2 236,25	-1 113,75	66,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-2 236,25	-1 113,75	66,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000	-500,00	-500,00	50,0
Avustukset yhteisöille	-1 000	-500,00	-500,00	50,0
Avustukset	-1 300	-500,00	-800,00	38,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-17 150	-8 302,21	-8 847,79	48,4
Vuokrakulut	-17 150	-8 302,21	-8 847,79	48,4
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-17 350	-8 302,21	-9 047,79	47,9
Toimintakulut	-47 966	-41 185,03	-6 780,97	85,9
Toimintakate	-46 966	-41 185,03	-5 780,97	87,7
Vuosikate	-46 966	-41 185,03	-5 780,97	87,7
Tilikauden tulos	-46 966	-41 185,03	-5 780,97	87,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 966	-41 185,03	-5 780,97	87,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431020 Suvitori				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		5,65	-5,65	-100,0
Maksutuotot		5,65	-5,65	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	818,05	-18,05	102,3
Vuokratuotot	800	818,05	-18,05	102,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut toimintatuotot	800	979,34	-179,34	122,4
Toimintatuotot	800	984,99	-184,99	123,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-76,00	76,00	-100,0
4341 Toimistopalvelut		-35,00	35,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 500	-962,20	-537,80	64,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-52,48	52,48	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-350,00	-1 150,00	23,3
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-1 475,68	-1 524,32	49,2
Palvelujen ostot	-3 000	-1 475,68	-1 524,32	49,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-50	-37,06	-12,94	74,1
4569 Sähkö ja kaasu		6,55	-6,55	-100,0
4580 Kalusto	-500	-286,45	-213,55	57,3
4600 Muu materiaali	-200	-16,36	-183,64	8,2
Ostot tilikauden aikana	-750	-333,32	-416,68	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-333,32	-416,68	44,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-400,00	400,00	-100,0
Muut kulut		-400,00	400,00	-100,0
Muut toimintakulut		-400,00	400,00	-100,0
Toimintakulut	-3 750	-2 209,00	-1 541,00	58,9
Toimintakate	-2 950	-1 224,01	-1 725,99	41,5
Vuosikate	-2 950	-1 224,01	-1 725,99	41,5
Tilikauden tulos	-2 950	-1 224,01	-1 725,99	41,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 950	-1 224,01	-1 725,99	41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431021 Luontotupa				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 000		-7 000,00	
Palkat ja palkkiot	-7 000		-7 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 487		-1 487,00	
Eläkekulut	-1 487		-1 487,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109		-109,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-103		-103,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-49,00	
Muut henkilösivukulut	-261		-261,00	
Henkilösivukulut	-1 748		-1 748,00	
Henkilöstökulut	-8 748		-8 748,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-500		-500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 000		-4 000,00	
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 300		-3 300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300		-3 300,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200		-4 200,00	
Vuokrakulut	-4 200		-4 200,00	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-4 400		-4 400,00	
Toimintakulut	-20 448		-20 448,00	
Toimintakate	-20 448	0	-20 448,00	
Vuosikate	-20 448	0	-20 448,00	
Tilikauden tulos	-20 448	0	-20 448,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 448	0	-20 448,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000	540,00	460,00	54,0
Maksutuotot	1 000	540,00	460,00	54,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Toimintatuotot	2 800	2 440,00	360,00	87,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 000	-6 213,94	-786,06	88,8
Palkat ja palkkiot	-7 000	-6 213,94	-786,06	88,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 487	-600,38	-886,62	40,4
Eläkekulut	-1 487	-600,38	-886,62	40,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109	-35,44	-73,56	32,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-103	-70,33	-32,67	68,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49	-29,45	-19,55	60,1
Muut henkilösivukulut	-261	-135,22	-125,78	51,8
Henkilösivukulut	-1 748	-735,60	-1 012,40	42,1
Henkilöstökulut	-8 748	-6 949,54	-1 798,46	79,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-500	-42,77	-457,23	8,6
94410 Sis ateriapalvelut	-400	-297,37	-102,63	74,3
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-340,14	-1 759,86	16,2
Palvelujen ostot	-2 100	-340,14	-1 759,86	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300	-108,95	-191,05	36,3
4600 Muu materiaali	-200	-15,83	-184,17	7,9
Ostot tilikauden aikana	-500	-124,78	-375,22	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-124,78	-375,22	25,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-11 848	-7 414,46	-4 433,54	62,6
Toimintakate	-9 048	-4 974,46	-4 073,54	55,0
Vuosikate	-9 048	-4 974,46	-4 073,54	55,0
Tilikauden tulos	-9 048	-4 974,46	-4 073,54	55,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 048	-4 974,46	-4 073,54	55,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000	2 054,00	-1 054,00	205,4
Maksutuotot	1 000	2 054,00	-1 054,00	205,4
Toimintatuotot	1 000	2 054,00	-1 054,00	205,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 991,01	2 991,01	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2 991,01	2 991,01	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-75,17	75,17	-100,0
Eläkekulut		-75,17	75,17	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		7,75	-7,75	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-27,44	27,44	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-14,15	14,15	-100,0
Muut henkilösivukulut		-33,84	33,84	-100,0
Henkilösivukulut		-109,01	109,01	-100,0
Henkilöstökulut		-3 100,02	3 100,02	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-200,28	-799,72	20,0
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-200,28	-799,72	20,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-211,20	-788,80	21,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200	-33,75	-166,25	16,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500	-544,84	44,84	109,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-896,04	396,04	179,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 110,91	1 110,91	-100,0
4470 Muut palvelut	-3 000	-730,00	-2 270,00	24,3
94410 Sis ateriapalvelut		-965,99	965,99	-100,0
94470 Sis muut palvelut		-328,15	328,15	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 650	-4 820,88	-829,12	85,3
Palvelujen ostot	-6 650	-5 021,16	-1 628,84	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-500	-515,98	15,98	103,2
4600 Muu materiaali	-600	-1 150,37	550,37	191,7
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-1 666,35	566,35	151,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 666,35	566,35	151,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat		-500,00	500,00	-100,0
Vuokrakulut		-500,00	500,00	-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300	-300,00		100,0
Muut kulut	-300	-300,00		100,0
Muut toimintakulut	-300	-800,00	500,00	266,7
Toimintakulut	-8 050	-10 587,53	2 537,53	131,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-7 050	-8 533,53	1 483,53	121,0
Vuosikate	-7 050	-8 533,53	1 483,53	121,0
Tilikauden tulos	-7 050	-8 533,53	1 483,53	121,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 050	-8 533,53	1 483,53	121,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-0,10	0,10	-100,0
Eläkekulut		-0,10	0,10	-100,0
Henkilösivukulut		-0,10	0,10	-100,0
Henkilöstökulut		-0,10	0,10	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300,00	300,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 200	-300,00	-900,00	25,0
Palvelujen ostot	-1 200	-300,00	-900,00	25,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-1 400	-300,10	-1 099,90	21,4
Toimintakate	-1 400	-300,10	-1 099,90	21,4
Vuosikate	-1 400	-300,10	-1 099,90	21,4
Tilikauden tulos	-1 400	-300,10	-1 099,90	21,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 400	-300,10	-1 099,90	21,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 000	9 346,62	-1 346,62	116,8
Maksutuotot	8 000	9 346,62	-1 346,62	116,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	818,05	-18,05	102,3
Vuokratuotot	800	818,05	-18,05	102,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut toimintatuotot	800	979,34	-179,34	122,4
Toimintatuotot	10 600	12 225,96	-1 625,96	115,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 691	-24 384,26	2 693,26	112,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-26 000	-19 969,24	-6 030,76	76,8
4030 Kokouspalkkiot		-490,00	490,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-1 305,00	1 305,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-47 691	-46 148,50	-1 542,50	96,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 128	-7 720,58	-2 407,42	76,2
4130 Jaksotetut eläkekulut		-223,00	223,00	-100,0
Eläkekulut	-10 128	-7 943,58	-2 184,42	78,4
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		30,00	-30,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-745	-229,45	-515,55	30,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-701	-566,55	-134,45	80,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-210,71	-122,29	63,3
Muut henkilösivukulut	-1 779	-976,71	-802,29	54,9
Henkilösivukulut	-11 907	-8 920,29	-2 986,71	74,9
Henkilöstökulut	-59 598	-55 068,79	-4 529,21	92,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-3 173,63	-326,37	90,7
Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-3 173,63	-326,37	90,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 140	-391,00	-1 749,00	18,3
4341 Toimistopalvelut	-200	-61,91	-138,09	31,0
4342 ICT-palvelut	-3 700	-875,07	-2 824,93	23,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 200	-2 173,40	-4 026,60	35,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-450		-450,00	
4370 Vakuutukset	-700		-700,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300	-33,75	-266,25	11,3
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 500	-220,00	-1 280,00	14,7
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-52,48	-947,52	5,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 100	-1 316,23	216,23	119,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 400	-7 124,82	-5 275,18	57,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-483,75	483,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 300	-1 760,91	-1 539,09	53,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 308,32	-91,68	93,5
4470 Muut palvelut	-6 000	-772,77	-5 227,23	12,9
94341 Sis toimistopalvelut		-10 043,13	10 043,13	-100,0
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 374	-8 517,44	3 143,44	158,5
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732		-1 732,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-400	-1 263,36	863,36	315,8
94470 Sis muut palvelut	-650	-2 140,88	1 490,88	329,4
Muiden palvelujen ostot	-48 546	-38 539,22	-10 006,78	79,4
Palvelujen ostot	-52 046	-41 712,85	-10 333,15	80,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-50,00	-250,00	16,7
4510 Kirjallisuus	-250	-77,18	-172,82	30,9
4520 Elintarvikkeet	-2 790	-1 597,02	-1 192,98	57,2
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-500	6,55	-506,55	-1,3
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-5 800	-5 701,38	-98,62	98,3
4600 Muu materiaali	-6 000	-5 429,41	-570,59	90,5
Ostot tilikauden aikana	-15 890	-12 848,44	-3 041,56	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-12 848,44	-3 041,56	80,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000	-4 500,00	-1 500,00	75,0
Avustukset yhteisöille	-6 000	-4 500,00	-1 500,00	75,0
Avustukset	-6 300	-4 500,00	-1 800,00	71,4
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200		-4 200,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-600,00	
4890 Muut vuokrat	-500	-500,00		100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-78 883	-85 023,93	6 140,93	107,8
Vuokrakulut	-84 183	-85 523,93	1 340,93	101,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-789,61	-260,39	75,2
Muut kulut	-1 050	-789,61	-260,39	75,2
Muut toimintakulut	-85 233	-86 313,54	1 080,54	101,3
Toimintakulut	-219 067	-200 443,62	-18 623,38	91,5
Toimintakate	-208 467	-188 217,66	-20 249,34	90,3
Vuosikate	-208 467	-188 217,66	-20 249,34	90,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-2 175,00		100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-2 175,00		100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-2 175,00		100,0
Tilikauden tulos	-210 642	-190 392,66	-20 249,34	90,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 642	-190 392,66	-20 249,34	90,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	155 848,37	-3 998,37	102,6
Myyntituotot	151 850	155 848,37	-3 998,37	102,6
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 700	19 346,91	-2 646,91	115,8
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	93 141,32	8 758,68	91,4
Maksutuotot	118 600	112 488,23	6 111,77	94,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	26 800	49 502,03	-22 702,03	184,7
3390 Palkkatuki	14 903	14 742,62	160,38	98,9
Tuet ja avustukset	41 703	64 244,65	-22 541,65	154,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	818,05	-18,05	102,3
Vuokratuotot	800	818,05	-18,05	102,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	20 146,89	4 853,11	80,6
93530 Sis muut tuotot		14 017,51	-14 017,51	-100,0
Muut tuotot	25 000	34 164,40	-9 164,40	136,7
Muut toimintatuotot	25 800	34 982,45	-9 182,45	135,6
Toimintatuotot	337 953	367 563,70	-29 610,70	108,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-608 679	-505 216,73	-103 462,27	83,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-252 295,55	101 274,55	167,1
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-42 070,50	858,50	102,1
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-10 891,73	-4 108,27	72,6
4030 Kokouspalkkiot		-4 955,00	4 955,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		35 918,18	-35 918,18	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		19 441,40	-19 441,40	-100,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-760 069,93	-55 842,07	93,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-176 708,56	3 469,56	102,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		6 127,00	-6 127,00	-100,0
Eläkekulut	-173 239	-170 581,56	-2 657,44	98,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		1 296,00	-1 296,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-5 480,96	-7 247,04	43,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 995	-10 989,35	-1 005,65	91,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-3 926,27	-1 784,73	68,7
Muut henkilösivukulut	-30 434	-19 100,58	-11 333,42	62,8
Henkilösivukulut	-203 673	-189 682,14	-13 990,86	93,1
Henkilöstökulut	-1 019 585	-949 752,07	-69 832,93	93,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-226 055,88	3 799,88	101,7
Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-226 055,88	3 799,88	101,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 240	-3 812,88	-5 427,12	41,3
4341 Toimistopalvelut	-200	-228,57	28,57	114,3
4342 ICT-palvelut	-44 800	-18 759,79	-26 040,21	41,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 400	-2 173,40	-5 226,60	29,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 650	-67,88	-1 582,12	4,1
4370 Vakuutukset	-750		-750,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 350	-200,49	-2 149,51	8,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 100	-508,00	-2 592,00	16,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 700	-2 563,86	-2 136,14	54,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-2 640,28	-2 909,72	47,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-136 750	-116 264,03	-20 485,97	85,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-11 127,72	11 127,72	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 951	-15 511,31	-8 439,69	64,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 308,32	-91,68	93,5
4470 Muut palvelut	-7 450	-1 590,39	-5 859,61	21,3
94341 Sis toimistopalvelut	-5 430	-68 042,57	62 612,57	1253,1
94342 Sis ATK-menojen jako	-33 143	-78 786,31	45 643,31	237,7
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 917		-1 917,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-101 900	-89 877,39	-12 022,61	88,2
94470 Sis muut palvelut	-5 850	-42 391,44	36 541,44	724,6
Muiden palvelujen ostot	-397 681	-455 854,63	58 173,63	114,6
Palvelujen ostot	-619 937	-681 910,51	61 973,51	110,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 830	-3 518,34	-2 311,66	60,3
4510 Kirjallisuus	-23 190	-17 604,84	-5 585,16	75,9
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-82 662,05	-17 627,95	82,4
4530 Vaatteisto	-1 470	-1 163,14	-306,86	79,1
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-550		-550,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 200	-1 551,34	-648,66	70,5
4569 Sähkö ja kaasu	-500	-660,54	160,54	132,1
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-22 000	-9 532,71	-12 467,29	43,3
4600 Muu materiaali	-23 000	-19 926,19	-3 073,81	86,6
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-136 619,15	-42 660,85	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-136 619,15	-42 660,85	76,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-12 300	-4 826,17	-7 473,83	39,2
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-14 000	-13 000,00	-1 000,00	92,9
Avustukset yhteisöille	-14 000	-13 000,00	-1 000,00	92,9
Avustukset	-26 300	-17 826,17	-8 473,83	67,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200	-15 200,00	11 000,00	361,9
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 600	-7 379,19	-1 220,81	85,8
4890 Muut vuokrat	-500	-800,00	300,00	160,0
94820 Sis tilavuokramenot	-271 822	-296 208,18	24 386,18	109,0
Vuokrakulut	-285 122	-319 587,37	34 465,37	112,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-1 521,78	1 521,78	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-1 619,90	-2 080,10	43,8
Muut kulut	-3 700	-3 141,68	-558,32	84,9
Muut toimintakulut	-288 822	-322 729,05	33 907,05	111,7
Toimintakulut	-2 133 924	-2 108 836,95	-25 087,05	98,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.12.2023

	Budj		Toteutuma		Poikkeama	Käyttö-
	2023		2023 00-12		summa	%
Toimintakate	-1	795 971	-1	741 273,25	-54 697,75	97,0
Vuosikate	-1	795 971	-1	741 273,25	-54 697,75	97,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10	616	-11	401,91	785,91	107,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-10	616	-11	401,91	785,91	107,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10	616	-11	401,91	785,91	107,4
Tilikauden tulos	-1	806 587	-1	752 675,16	-53 911,84	97,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1	806 587	-1	752 675,16	-53 911,84	97,0