

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>411005 Lautakunta, koulutoimisto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 000	-2 404,49	-595,51	80,1
Palkat ja palkkiot	-3 000	-2 404,49	-595,51	80,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-506	-359,66	-146,34	71,1
Eläkekulut	-506	-359,66	-146,34	71,1
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-94		-94,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-32,65	32,65	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-10,67	10,67	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-21,59	21,59	-100,0
Muut henkilösivukulut	-94	-64,91	-29,09	69,1
Henkilösivukulut	-600	-424,57	-175,43	70,8
Henkilöstökulut	-3 600	-2 829,06	-770,94	78,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15 000		-15 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-15 000		-15 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-565,00	565,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500	-53,30	-446,70	10,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-103,20	-396,80	20,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 900	-721,50	-2 178,50	24,9
Palvelujen ostot	-17 900	-721,50	-17 178,50	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-250	-30,70	-219,30	12,3
4580 Kalusto		-145,36	145,36	-100,0
4600 Muu materiaali		-24,64	24,64	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-400	-200,70	-199,30	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-200,70	-199,30	50,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-22 100	-3 751,26	-18 348,74	17,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 100</b>	<b>-3 751,26</b>	<b>-18 348,74</b>	<b>17,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Opetustoimen hallinto *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 000	-2 404,49	-595,51	80,1
Palkat ja palkkiot	-3 000	-2 404,49	-595,51	80,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-506	-359,66	-146,34	71,1
Eläkekulut	-506	-359,66	-146,34	71,1
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-94		-94,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-32,65	32,65	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-10,67	10,67	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-21,59	21,59	-100,0
Muut henkilösivukulut	-94	-64,91	-29,09	69,1
Henkilösivukulut	-600	-424,57	-175,43	70,8
Henkilöstökulut	-3 600	-2 829,06	-770,94	78,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15 000		-15 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-15 000		-15 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-565,00	565,00	-100,0
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500	-53,30	-446,70	10,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-103,20	-396,80	20,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 900	-721,50	-2 178,50	24,9
Palvelujen ostot	-17 900	-721,50	-17 178,50	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-250	-30,70	-219,30	12,3
4580 Kalusto		-145,36	145,36	-100,0
4600 Muu materiaali		-24,64	24,64	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-400	-200,70	-199,30	50,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-200,70	-199,30	50,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-22 100	-3 751,26	-18 348,74	17,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 100</b>	<b>-3 751,26</b>	<b>-18 348,74</b>	<b>17,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412105 Sis.hallinto ja kiinteistöt</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 500	-9 790,72	-11 709,28	45,5
4090 Henkilöstökorvaukset		772,00	-772,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-21 500	-9 018,72	-12 481,28	41,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 623	-1 649,76	-1 973,24	45,5
Eläkekulut	-3 623	-1 649,76	-1 973,24	45,5
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-673		-673,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-137,97	137,97	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-48,98	48,98	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-112,20	112,20	-100,0
Muut henkilösivukulut	-673	-299,15	-373,85	44,5
Henkilösivukulut	-4 296	-1 948,91	-2 347,09	45,4
Henkilöstökulut	-25 796	-10 967,63	-14 828,37	42,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-250		-250,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 029		-6 029,00	
Palvelujen ostot	-6 029		-6 029,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-628,20	-871,80	41,9
4580 Kalusto	-1 200		-1 200,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 820	-628,20	-2 191,80	22,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820	-628,20	-2 191,80	22,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-50 994	-38 269,64	-12 724,36	75,0
Vuokrakulut	-50 994	-38 269,64	-12 724,36	75,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-51 044	-38 269,64	-12 774,36	75,0
Toimintakulut	-85 689	-49 865,47	-35 823,53	58,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-85 689</b>	<b>-49 865,47</b>	<b>-35 823,53</b>	<b>58,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412110 Alakoulun opetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-171 202	-42 234,73	-128 967,27	24,7
40001 Palkat, määräaikaiset		-36 414,46	36 414,46	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		357,33	-357,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-171 202	-78 291,86	-92 910,14	45,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-31 561	-14 103,15	-17 457,85	44,7
Eläkekulut	-31 561	-14 103,15	-17 457,85	44,7
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-5 357		-5 357,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-1 220,92	1 220,92	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-400,63	400,63	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-929,88	929,88	-100,0
Muut henkilösivukulut	-5 357	-2 551,43	-2 805,57	47,6
Henkilösivukulut	-36 918	-16 654,58	-20 263,42	45,1
Henkilöstökulut	-208 120	-94 946,44	-113 173,56	45,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-21 000	-10 308,49	-10 691,51	49,1
Asiakaspalvelujen ostot	-21 000	-10 308,49	-10 691,51	49,1
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-212,50	-487,50	30,4
4342 ICT-palvelut	-16 000	-849,56	-15 150,44	5,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-9,52	-490,48	1,9
4370 Vakuutukset	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-500	-232,70	-267,30	46,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-520		-520,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43 300	-15 797,77	-27 502,23	36,5
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 100		-1 100,00	
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-13 512		-13 512,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 406		-6 406,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-2 745,40	2 745,40	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-83 788	-19 847,45	-63 940,55	23,7
Palvelujen ostot	-104 788	-30 155,94	-74 632,06	28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 000	-100,40	-2 899,60	3,3
4510 Kirjallisuus	-5 500	-4 873,21	-626,79	88,6
4520 Elintarvikkeet	-400	-34,21	-365,79	8,6
4534 Hoitotarvikkeet		-598,00	598,00	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-300		-300,00	
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-1 250	-355,62	-894,38	28,4
Ostot tilikauden aikana	-13 450	-5 961,44	-7 488,56	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 450	-5 961,44	-7 488,56	44,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-331,20	-7 668,80	4,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratulut	-8 000	-331,20	-7 668,80	4,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-300	-208,61	-91,39	69,5
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut kulut	-800	-208,61	-591,39	26,1
Muut toimintakulut	-8 800	-539,81	-8 260,19	6,1
Toimintakulut	-335 158	-131 603,63	-203 554,37	39,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-335 158</b>	<b>-131 603,63</b>	<b>-203 554,37</b>	<b>39,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412115 Kouluruokailu</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 577	-7 139,90	-8 437,10	45,8
Palkat ja palkkiot	-15 577	-7 139,90	-8 437,10	45,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 625	-1 203,08	-1 421,92	45,8
Eläkekulut	-2 625	-1 203,08	-1 421,92	45,8
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-488		-488,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-109,24	109,24	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-35,72	35,72	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-77,43	77,43	-100,0
Muut henkilösivukulut	-488	-222,39	-265,61	45,6
Henkilösivukulut	-3 113	-1 425,47	-1 687,53	45,8
Henkilöstökulut	-18 690	-8 565,37	-10 124,63	45,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset	-150		-150,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-400		-400,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-180,15	30,15	120,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-250		-250,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-34 000	-13 427,46	-20 572,54	39,5
94470 Sis muut palvelut		-439,86	439,86	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-38 478	-14 047,47	-24 430,53	36,5
Palvelujen ostot	-38 478	-14 047,47	-24 430,53	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 000	17,93	-1 017,93	-1,8
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-600	-164,44	-435,56	27,4
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 470	-146,51	-2 323,49	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 470	-146,51	-2 323,49	5,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-20		-20,00	
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-70		-70,00	
Muut toimintakulut	-70		-70,00	
Toimintakulut	-59 708	-22 759,35	-36 948,65	38,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-59 708</b>	<b>-22 759,35</b>	<b>-36 948,65</b>	<b>38,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412205 Yläkoulu</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-24,27	24,27	-100,0
Muut henkilösivukulut		-24,27	24,27	-100,0
Henkilösivukulut		-24,27	24,27	-100,0
Henkilöstökulut		-24,27	24,27	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-198 000	-102 429,32	-95 570,68	51,7
Asiakaspalvelujen ostot	-198 000	-102 429,32	-95 570,68	51,7
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-40 000	-17 322,65	-22 677,35	43,3
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-40 500	-17 322,65	-23 177,35	42,8
Palvelujen ostot	-238 500	-119 751,97	-118 748,03	50,2
Toimintakulut	-238 500	-119 776,24	-118 723,76	50,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-238 500</b>	<b>-119 776,24</b>	<b>-118 723,76</b>	<b>50,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000,00	
Toimintakulut	-7 000		-7 000,00	
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>-7 000,00</b>	



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412211 Erityisopetus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-29 700	-14 129,46	-15 570,54	47,6
Palkat ja palkkiot	-29 700	-14 129,46	-15 570,54	47,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 004	-2 374,79	-2 629,21	47,5
Eläkekulut	-5 004	-2 374,79	-2 629,21	47,5
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-930		-930,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-215,61	215,61	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-70,46	70,46	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-160,46	160,46	-100,0
Muut henkilösivukulut	-930	-446,53	-483,47	48,0
Henkilösivukulut	-5 934	-2 821,32	-3 112,68	47,5
Henkilöstökulut	-35 634	-16 950,78	-18 683,22	47,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700		-700,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 978		-4 978,00	
Palvelujen ostot	-5 278		-5 278,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-700,00	
4510 Kirjallisuus	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-300		-300,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-100	5,01	-105,01	-5,0
Muut kulut	-100	5,01	-105,01	-5,0
Muut toimintakulut	-100	5,01	-105,01	-5,0
Toimintakulut	-42 512	-16 945,77	-25 566,23	39,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 512</b>	<b>-16 945,77</b>	<b>-25 566,23</b>	<b>39,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Peruskoulu *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-237 979	-73 294,81	-164 684,19	30,8
40001 Palkat, määräaikaiset		-36 414,46	36 414,46	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 129,33	-1 129,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-237 979	-108 579,94	-129 399,06	45,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-42 813	-19 330,78	-23 482,22	45,2
Eläkekulut	-42 813	-19 330,78	-23 482,22	45,2
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-7 448		-7 448,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-1 683,74	1 683,74	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-555,79	555,79	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 304,24	1 304,24	-100,0
Muut henkilösivukulut	-7 448	-3 543,77	-3 904,23	47,6
Henkilösivukulut	-50 261	-22 874,55	-27 386,45	45,5
Henkilöstökulut	-288 240	-131 454,49	-156 785,51	45,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-224 300	-112 737,81	-111 562,19	50,3
Asiakaspalvelujen ostot	-224 300	-112 737,81	-111 562,19	50,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-212,50	-487,50	30,4
4342 ICT-palvelut	-16 000	-849,56	-15 150,44	5,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-9,52	-590,48	1,6
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800		-800,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-232,70	-767,30	23,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-970		-970,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-86 350	-33 300,57	-53 049,43	38,6
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-1 000		-1 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 100		-2 100,00	
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-23 646		-23 646,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 007		-8 007,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-34 000	-16 172,86	-17 827,14	47,6
94470 Sis muut palvelut		-439,86	439,86	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-175 773	-51 217,57	-124 555,43	29,1
Palvelujen ostot	-400 073	-163 955,38	-236 117,62	41,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 750	-100,40	-3 649,60	2,7
4510 Kirjallisuus	-6 000	-4 873,21	-1 126,79	81,2
4520 Elintarvikkeet	-1 400	-16,28	-1 383,72	1,2
4530 Vaatteisto	-240		-240,00	
4534 Hoitotarvikkeet		-598,00	598,00	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 400	-792,64	-1 607,36	33,0
4580 Kalusto	-5 000		-5 000,00	
4600 Muu materiaali	-1 450	-355,62	-1 094,38	24,5
Ostot tilikauden aikana	-20 240	-6 736,15	-13 503,85	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 240	-6 736,15	-13 503,85	33,3
Muut toimintakulut				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-331,20	-7 668,80	4,1
94820 Sis tilavuokramenot	-50 994	-38 269,64	-12 724,36	75,0
Vuokrakulut	-58 994	-38 600,84	-20 393,16	65,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-420	-203,60	-216,40	48,5
4940 Muut toimintakulut	-600		-600,00	
Muut kulut	-1 020	-203,60	-816,40	20,0
Muut toimintakulut	-60 014	-38 804,44	-21 209,56	64,7
Toimintakulut	-768 567	-340 950,46	-427 616,54	44,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-768 567</b>	<b>-340 950,46</b>	<b>-427 616,54</b>	<b>44,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412305 Musiikkikoulutus</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Asiakaspalvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Palvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Toimintakulut	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 200</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>51,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Taiteen perusopetus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Asiakaspalvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Palvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Toimintakulut	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 200</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>51,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>412405 Koululaisten iltapäiväkerho</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Maksutuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Toimintatuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 275	-8 387,51	-8 887,49	48,6
40001 Palkat, määräaikaiset		-528,84	528,84	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		29,30	-29,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 275	-8 887,05	-8 387,95	51,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 911	-1 505,88	-1 405,12	51,7
Eläkekulut	-2 911	-1 505,88	-1 405,12	51,7
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-540		-540,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-136,74	136,74	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-44,71	44,71	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-71,45	71,45	-100,0
Muut henkilösivukulut	-540	-252,90	-287,10	46,8
Henkilösivukulut	-3 451	-1 758,78	-1 692,22	51,0
Henkilöstökulut	-20 726	-10 645,83	-10 080,17	51,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-50	-27,12	-22,88	54,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150	-95,00	-55,00	63,3
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 928	-122,12	-3 805,88	3,1
Palvelujen ostot	-3 928	-122,12	-3 805,88	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-2 000	-427,06	-1 572,94	21,4
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-63,82	-186,18	25,5
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-17,89	-82,11	17,9
Ostot tilikauden aikana	-3 450	-508,77	-2 941,23	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	-508,77	-2 941,23	14,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 062	-3 539,85	-522,15	87,1
Vuokrakulut	-4 062	-3 539,85	-522,15	87,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-50	-2,90	-47,10	5,8
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-100	-2,90	-97,10	2,9
Muut toimintakulut	-4 162	-3 542,75	-619,25	85,1
Toimintakulut	-32 266	-14 819,47	-17 446,53	45,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

---

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 266</b>	<b>-13 759,47</b>	<b>-13 506,53</b>	<b>50,5</b>

---

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Koululaisten iltapäiväkerho *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Maksutuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Toimintatuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 275	-8 387,51	-8 887,49	48,6
40001 Palkat, määräaikaiset		-528,84	528,84	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		29,30	-29,30	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 275	-8 887,05	-8 387,95	51,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 911	-1 505,88	-1 405,12	51,7
Eläkekulut	-2 911	-1 505,88	-1 405,12	51,7
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-540		-540,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-136,74	136,74	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-44,71	44,71	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-71,45	71,45	-100,0
Muut henkilösivukulut	-540	-252,90	-287,10	46,8
Henkilösivukulut	-3 451	-1 758,78	-1 692,22	51,0
Henkilöstökulut	-20 726	-10 645,83	-10 080,17	51,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-50	-27,12	-22,88	54,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150	-95,00	-55,00	63,3
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 928	-122,12	-3 805,88	3,1
Palvelujen ostot	-3 928	-122,12	-3 805,88	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-2 000	-427,06	-1 572,94	21,4
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-250	-63,82	-186,18	25,5
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-17,89	-82,11	17,9
Ostot tilikauden aikana	-3 450	-508,77	-2 941,23	14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	-508,77	-2 941,23	14,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 062	-3 539,85	-522,15	87,1
Vuokrakulut	-4 062	-3 539,85	-522,15	87,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-50	-2,90	-47,10	5,8
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-100	-2,90	-97,10	2,9
Muut toimintakulut	-4 162	-3 542,75	-619,25	85,1
Toimintakulut	-32 266	-14 819,47	-17 446,53	45,9



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

---

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Toimintakate</b>	<b>-27 266</b>	<b>-13 759,47</b>	<b>-13 506,53</b>	<b>50,5</b>

---

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>413110 Ammatilliset oppilaitokset</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Eläkekulut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Henkilösivukulut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Henkilöstökulut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-500	341,85	-841,85	-68,4
Muiden palvelujen ostot	-500	341,85	-841,85	-68,4
Palvelujen ostot	-500	341,85	-841,85	-68,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 500		-3 500,00	
Avustukset kotitalouksille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset	-3 500		-3 500,00	
Toimintakulut	-8 565	-1 956,15	-6 608,85	22,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 565</b>	<b>-1 956,15</b>	<b>-6 608,85</b>	<b>22,8</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Toisen asteen koulutus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Eläkekulut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Henkilösivukulut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Henkilöstökulut	-4 565	-2 298,00	-2 267,00	50,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-500	341,85	-841,85	-68,4
Muiden palvelujen ostot	-500	341,85	-841,85	-68,4
Palvelujen ostot	-500	341,85	-841,85	-68,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 500		-3 500,00	
Avustukset kotitalouksille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset	-3 500		-3 500,00	
Toimintakulut	-8 565	-1 956,15	-6 608,85	22,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 565</b>	<b>-1 956,15</b>	<b>-6 608,85</b>	<b>22,8</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>414005 Kansalaisopisto</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude		889,36	-889,36	-100,0
Muiden palvelujen ostot		889,36	-889,36	-100,0
Palvelujen ostot	-23 000	-10 610,64	-12 389,36	46,1
Toimintakulut	-23 000	-10 610,64	-12 389,36	46,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 000</b>	<b>-10 610,64</b>	<b>-12 389,36</b>	<b>46,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>* Aikuiskoulutus *</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot				
4460 Muut yhteistoimintaosuude		889,36	-889,36	-100,0
Muiden palvelujen ostot		889,36	-889,36	-100,0
Palvelujen ostot	-23 000	-10 610,64	-12 389,36	46,1
Toimintakulut	-23 000	-10 610,64	-12 389,36	46,1
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 000</b>	<b>-10 610,64</b>	<b>-12 389,36</b>	<b>46,1</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>Opetustoimi</b>				
<b>TULOSLASKELMA</b>				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Maksutuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Toimintatuotot	5 000	1 060,00	3 940,00	21,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-258 254	-84 086,81	-174 167,19	32,6
40001 Palkat, määräaikaiset		-36 943,30	36 943,30	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 158,63	-1 158,63	-100,0
Palkat ja palkkiot	-258 254	-119 871,48	-138 382,52	46,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-50 795	-23 494,32	-27 300,68	46,3
Eläkekulut	-50 795	-23 494,32	-27 300,68	46,3
Muut henkilösivukulut				
4210 Muut henkilösivukulut	-8 082		-8 082,00	
42101 Sosiaaliturvamaksut		-1 853,13	1 853,13	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-611,17	611,17	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 397,28	1 397,28	-100,0
Muut henkilösivukulut	-8 082	-3 861,58	-4 220,42	47,8
Henkilösivukulut	-58 877	-27 355,90	-31 521,10	46,5
Henkilöstökulut	-317 131	-147 227,38	-169 903,62	46,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-278 500	-132 537,81	-145 962,19	47,6
Asiakaspalvelujen ostot	-278 500	-132 537,81	-145 962,19	47,6
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-700	-777,50	77,50	111,1
4342 ICT-palvelut	-16 550	-876,68	-15 673,32	5,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-800	-53,30	-746,70	6,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-850	-9,52	-840,48	1,1
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-800		-800,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-232,70	-767,30	23,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 320		-1 320,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-87 000	-33 403,77	-53 596,23	38,4
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-1 500	341,85	-1 841,85	-22,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 250	-95,00	-3 155,00	2,9
4460 Muut yhteistoimintaosuude		889,36	-889,36	-100,0
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-27 024		-27 024,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 007		-8 007,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-34 000	-16 172,86	-17 827,14	47,6
94470 Sis muut palvelut		-439,86	439,86	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-183 101	-50 829,98	-132 271,02	27,8
Palvelujen ostot	-461 601	-183 367,79	-278 233,21	39,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 300	-100,40	-4 199,60	2,3
4510 Kirjallisuus	-6 200	-4 873,21	-1 326,79	78,6
4520 Elintarvikkeet	-3 650	-474,04	-3 175,96	13,0
4530 Vaatteisto	-240		-240,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
4534 Hoitotarvikkeet		-598,00	598,00	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 650	-856,46	-1 793,54	32,3
4580 Kalusto	-5 500	-145,36	-5 354,64	2,6
4600 Muu materiaali	-1 550	-398,15	-1 151,85	25,7
Ostot tilikauden aikana	-24 090	-7 445,62	-16 644,38	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 090	-7 445,62	-16 644,38	30,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-3 500		-3 500,00	
Avustukset kotitalouksille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset	-3 500		-3 500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-331,20	-7 668,80	4,1
94820 Sis tilavuokramenot	-55 056	-41 809,49	-13 246,51	75,9
Vuokrakulut	-63 056	-42 140,69	-20 915,31	66,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt	-470	-206,50	-263,50	43,9
4940 Muut toimintakulut	-850		-850,00	
Muut kulut	-1 320	-206,50	-1 113,50	15,6
Muut toimintakulut	-64 376	-42 347,19	-22 028,81	65,8
Toimintakulut	-870 698	-380 387,98	-490 310,02	43,7
<b>Toimintakate</b>	<b>-865 698</b>	<b>-379 327,98</b>	<b>-486 370,02</b>	<b>43,8</b>