

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Palkat ja palkkiot	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Eläkekulut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-33	-94	-16	-78	17,1
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-121	-6	-115	5,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-47	-8	-39	17,9
Muut henkilösivukulut	-65	-262	-30	-232	11,6
Henkilösivukulut	-425	-1 449	-232	-1 217	16,0
Henkilöstökulut	-2 829	-8 199	-1 432	-6 767	17,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut		-500	-255	-245	51,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-65	-435	13,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-31	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-201	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-201	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Toimintakate	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Vuosikate	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Tilikauden tulos	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Palkat ja palkkiot	-2 404	-6 750	-1 200	-5 550	17,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Eläkekulut	-360	-1 187	-202	-985	17,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-33	-94	-16	-78	17,1
42102 Työttömyysvakuutus	-11	-121	-6	-115	5,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-22	-47	-8	-39	17,9
Muut henkilösivukulut	-65	-262	-30	-232	11,6
Henkilösivukulut	-425	-1 449	-232	-1 217	16,0
Henkilöstökulut	-2 829	-8 199	-1 432	-6 767	17,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut		-500	-255	-245	51,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-65	-435	13,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Palvelujen ostot	-771	-1 500	-591	-909	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-31	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-145				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-201	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-201	-250	-42	-208	16,9
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Muut kulut		-200	-285	85	142,4
Muut toimintakulut		-200	-285	85	142,4
Toimintakulut	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Toimintakate	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Vuosikate	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Tilikauden tulos	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 800	-10 149	-2 350	-7 799	23,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 434	-8 942	-9 492	48,5	
Palkat ja palkkiot	-18 434	-8 942	-9 492	48,5	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 254	-1 505	-1 749	46,3	
Eläkekulut	-3 254	-1 505	-1 749	46,3	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-258	-120	-138	46,4	
42102 Työttömyysvakuutus	-332	-45	-287	13,5	
42103 Tapaturmavakuutusm	-129	-63	-66	48,5	
Muut henkilösivukulut	-719	-227	-492	31,6	
Henkilösivukulut	-3 973	-1 732	-2 241	43,6	
Henkilöstökulut	-22 407	-10 674	-11 733	47,6	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		
4410 Majoitus- ja ravitse		-70	70	-100,0	
4420 Matkustus- ja kuljet	-50		-50		
4440 Koulutus- ja kulttuu	-200	-60	-140	30,0	
4470 Muut palvelut	-500		-500		
Muiden palvelujen ostot	-950	-130	-820	13,7	
Palvelujen ostot	-950	-130	-820	13,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-91	91	-100,0	
4580 Kalusto	-600		-600		
4600 Muu materiaali		-105	105	-100,0	
Ostot tilikauden aikana	-600	-195	-405	32,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-600	-195	-405	32,6	
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-200	-17	-183	8,7	
Muut kulut	-200	-17	-183	8,7	
Muut toimintakulut	-200	-17	-183	8,7	
Toimintakulut	-24 157	-11 017	-13 140	45,6	
Toimintakate	0	-24 157	-11 017	-13 140	45,6
Vuosikate	0	-24 157	-11 017	-13 140	45,6
Tilikauden tulos	0	-24 157	-11 017	-13 140	45,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-24 157	-11 017	-13 140	45,6

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-97 576	-162 686	-42 089	-120 597	25,9
40001 Palkat, määräaikais	-44 194	-15 176	-55 288	40 112	364,3
4090 Henkilöstökorvaukset	7 949		8 082	-8 082	-100,0
Palkat ja palkkiot	-133 821	-177 862	-89 295	-88 567	50,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-27 943	-39 035	-20 843	-18 192	53,4
Eläkekulut	-27 943	-39 035	-20 843	-18 192	53,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 067	-2 490	-1 263	-1 227	50,7
42102 Työttömyysvakuutus	-711	-3 201	-485	-2 716	15,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 529	-1 245	-686	-559	55,1
Muut henkilösivukulut	-4 308	-6 936	-2 435	-4 501	35,1
Henkilösivukulut	-32 251	-45 971	-23 277	-22 694	50,6
Henkilöstökulut	-166 072	-223 833	-112 572	-111 261	50,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-308	-12 500	-1 304	-11 196	10,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-47	-353	11,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-302	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 500	-290	-1 210	19,3
94341 Sis toimistopalvelu		-27 025		-27 025	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-21 815	-45 500	-23 811	-21 689	52,3
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-22 846	-89 766	-25 753	-64 013	28,7
Palvelujen ostot	-22 878	-90 266	-25 753	-64 513	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-470	-500	-293	-207	58,7
4510 Kirjallisuus	-68	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-268	-700	-344	-356	49,2
4530 Vaatteisto	-559	-900	-303	-597	33,7
4534 Hoitotarvikkeet	-748	-400	-150	-250	37,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-952		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-112	-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-100	-1 000	-120	-880	12,0
Ostot tilikauden aikana	-3 278	-5 300	-1 213	-4 087	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 278	-5 300	-1 213	-4 087	22,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-14 677	-20 629	-15 879	-4 750	77,0
Vuokrakulut	-14 677	-20 629	-15 879	-4 750	77,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-187		-81	81	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-187	-200	-81	-119	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut	-14 864	-20 829	-15 960	-4 869	76,6
Toimintakulut	-207 092	-340 228	-155 497	-184 731	45,7
Toimintakate	-207 092	-340 228	-155 497	-184 731	45,7
Vuosikate	-207 092	-340 228	-155 497	-184 731	45,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-107	-752	-107	-645	14,3
Suunnitelman mukaiset poist	-107	-752	-107	-645	14,3
Poistot ja arvonalentumiset	-107	-752	-107	-645	14,3
Tilikauden tulos	-207 199	-340 980	-155 605	-185 375	45,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-207 199	-340 980	-155 605	-185 375	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-3 500		-3 500	
Palkat ja palkkiot		-3 500		-3 500	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-618		-618	
Eläkekulut		-618		-618	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-49		-49	
42102 Työttömyysvakuutus		-63		-63	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-25		-25	
Muut henkilösivukulut	0	-137		-137	
Henkilösivukulut	0	-755		-755	
Henkilöstökulut	0	-4 255		-4 255	
Toimintakulut	0	-4 255		-4 255	
Toimintakate	0	-4 255	0	-4 255	
Vuosikate	0	-4 255	0	-4 255	
Tilikauden tulos	0	-4 255	0	-4 255	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-4 255	0	-4 255	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset kotitalouksille	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Toimintakulut	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Toimintakate	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Vuosikate	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Tilikauden tulos	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 545	-34 387	-17 522	-16 865	51,0
40001 Palkat, määräaika			-8 505	8 505	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	462				
Palkat ja palkkiot	-17 083	-34 387	-26 027	-8 360	75,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 005	-6 069	-4 420	-1 649	72,8
Eläkekulut	-3 005	-6 069	-4 420	-1 649	72,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-273	-481	-354	-127	73,7
42102 Työttömyysvakuutus	-89	-619	-132	-487	21,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-200	-241	-185	-56	76,8
Muut henkilösivukulut	-562	-1 341	-672	-669	50,1
Henkilösivukulut	-3 567	-7 410	-5 092	-2 318	68,7
Henkilöstökulut	-20 650	-41 797	-31 119	-10 678	74,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-53	53	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 109	-3 500	-2 426	-1 074	69,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-21		-134	134	-100,0
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 250	-2 000	-1 708	-292	85,4
Muiden palvelujen ostot	-4 380	-10 829	-4 322	-6 507	39,9
Palvelujen ostot	-4 380	-10 829	-4 322	-6 507	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150	-68	-82	45,6
4510 Kirjallisuus		-300	-287	-13	95,6
4520 Elintarvikkeet		-50	-21	-29	42,8
4530 Vaatteisto		-150	-58	-92	38,7
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-25		-19	19	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-25	-950	-454	-496	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25	-950	-454	-496	47,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 097	-4 400	-1 766	-2 634	40,1
Vuokrakulut	-3 097	-4 400	-1 766	-2 634	40,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-40		-58	58	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-40	-50	-58	8	116,5
Muut toimintakulut	-3 138	-4 450	-1 824	-2 626	41,0
Toimintakulut	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0
Toimintakate	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0
Vuosikate	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0
Tilikauden tulos	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 193	-58 026	-37 719	-20 307	65,0

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-71 037	-10 483	-60 554	14,8
40001 Palkat, määräaikais			-26 193	26 193	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			332	-332	-100,0
Palkat ja palkkiot		-71 037	-36 343	-34 694	51,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-12 538	-6 244	-6 294	49,8
Eläkekulut		-12 538	-6 244	-6 294	49,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-995	-499	-496	50,1
42102 Työttömyysvakuutus		-1 279	-187	-1 092	14,6
42103 Tapaturmavakuutusm		-497	-262	-235	52,6
Muut henkilösivukulut		-2 771	-947	-1 824	34,2
Henkilösivukulut		-15 309	-7 191	-8 118	47,0
Henkilöstökulut		-86 346	-43 535	-42 811	50,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-1 421	-2 079	40,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-60	-440	12,0
4470 Muut palvelut			-302	302	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-4 415	4 415	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-5 100	-6 268	1 168	122,9
Palvelujen ostot		-5 100	-6 268	1 168	122,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300	-195	-105	65,0
4510 Kirjallisuus		-600	-80	-520	13,3
4520 Elintarvikkeet		-100	-48	-52	48,1
4530 Vaatteisto		-150	-161	11	107,3
4534 Hoitotarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali	-476	-500	-97	-403	19,4
Ostot tilikauden aikana	-476	-2 350	-581	-1 769	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-476	-2 350	-581	-1 769	24,7
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-10 161	-6 805	-3 356	67,0
Vuokratkulut		-10 161	-6 805	-3 356	67,0
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-97	97	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50	-97	47	194,0
Muut toimintakulut		-10 211	-6 902	-3 309	67,6
Toimintakulut	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1
Toimintakate	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1
Vuosikate	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1
Tilikauden tulos	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-476	-104 007	-57 286	-46 721	55,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-115 121	-290 044	-79 036	-211 008	27,2
40001 Palkat, määräaikais	-44 194	-15 176	-89 985	74 809	592,9
4090 Henkilöstökorvaukset	8 411		8 414	-8 414	-100,0
Palkat ja palkkiot	-150 904	-305 220	-160 607	-144 613	52,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-30 948	-61 514	-33 012	-28 502	53,7
Eläkekulut	-30 948	-61 514	-33 012	-28 502	53,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 340	-4 273	-2 236	-2 037	52,3
42102 Työttömyysvakuutus	-800	-5 494	-849	-4 645	15,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 730	-2 137	-1 195	-942	55,9
Muut henkilösivukulut	-4 870	-11 904	-4 280	-7 624	36,0
Henkilösivukulut	-35 818	-73 418	-37 292	-36 126	50,8
Henkilöstökulut	-186 722	-378 638	-197 900	-180 738	52,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4342 ICT-palvelut	-308	-13 500	-1 358	-12 142	10,1
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-187	-213	46,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 412	-7 550	-3 847	-3 703	51,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-410	-2 090	16,4
4470 Muut palvelut	-21	-500	-437	-63	87,3
94341 Sis toimistopalvelu		-30 403		-30 403	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 202		-3 202	
94410 Sis ateriapalvelut	-25 065	-47 500	-29 934	-17 566	63,0
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-27 226	-106 645	-36 473	-70 172	34,2
Palvelujen ostot	-27 258	-107 145	-36 473	-70 672	34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-470	-950	-647	-303	68,1
4510 Kirjallisuus	-68	-1 200	-367	-833	30,6
4520 Elintarvikkeet	-268	-850	-414	-436	48,7
4530 Vaatteisto	-559	-1 200	-522	-678	43,5
4534 Hoitotarvikkeet	-748	-600	-150	-450	24,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-952		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-112	-2 900		-2 900	
4600 Muu materiaali	-601	-1 500	-342	-1 158	22,8
Ostot tilikauden aikana	-3 779	-9 200	-2 443	-6 757	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 779	-9 200	-2 443	-6 757	26,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset kotitalouksille	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Avustukset	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-17 774	-35 190	-24 450	-10 740	69,5
Vuokrakulut	-17 774	-35 190	-24 450	-10 740	69,5
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-228		-236	236	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-17	-483	3,5
Muut kulut	-228	-500	-254	-246	50,7
Muut toimintakulut	-18 002	-35 690	-24 704	-10 986	69,2
Toimintakulut	-247 314	-542 673	-262 946	-279 727	48,5
Toimintakate	-247 314	-542 673	-262 946	-279 727	48,5
Vuosikate	-247 314	-542 673	-262 946	-279 727	48,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-107	-752	-107	-645	14,3
Suunnitelman mukaiset poist	-107	-752	-107	-645	14,3
Poistot ja arvonalentumiset	-107	-752	-107	-645	14,3
Tilikauden tulos	-247 421	-543 425	-263 053	-280 372	48,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-247 421	-543 425	-263 053	-280 372	48,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 791	-36 839	-17 493	-19 346	47,5
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 019	-36 839	-16 943	-19 896	46,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Eläkekulut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-138	-516	-234	-282	45,4
42102 Työttömyysvakuutus	-49	-663	-87	-576	13,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-112	-258	-122	-136	47,5
Muut henkilösivukulut	-299	-1 437	-444	-993	30,9
Henkilösivukulut	-1 949	-7 939	-3 388	-4 551	42,7
Henkilöstökulut	-10 968	-44 778	-20 332	-24 446	45,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-241	-1 759	12,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-260	-2 240	10,4
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Vuokrakulut	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-38 270	-74 422	-39 637	-34 785	53,3
Toimintakulut	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Toimintakate	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Vuosikate	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Tilikauden tulos	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 791	-36 839	-17 493	-19 346	47,5
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-9 019	-36 839	-16 943	-19 896	46,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Eläkekulut	-1 650	-6 502	-2 944	-3 558	45,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-138	-516	-234	-282	45,4
42102 Työttömyysvakuutus	-49	-663	-87	-576	13,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-112	-258	-122	-136	47,5
Muut henkilösivukulut	-299	-1 437	-444	-993	30,9
Henkilösivukulut	-1 949	-7 939	-3 388	-4 551	42,7
Henkilöstökulut	-10 968	-44 778	-20 332	-24 446	45,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-241	-1 759	12,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-264	164	263,8
4410 Majoitus- ja ravitse		-300		-300	
4420 Matkustus- ja kuljet		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-2 500	-260	-2 240	10,4
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut			-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Palvelujen ostot		-11 329	-864	-10 465	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-83	-917	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Vuokrakulut	-38 270	-74 322	-39 637	-34 685	53,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-38 270	-74 422	-39 637	-34 785	53,3
Toimintakulut	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Toimintakate	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Vuosikate	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Tilikauden tulos	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-49 865	-131 529	-60 916	-70 613	46,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Toimintatuotot			3 726	-3 726	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-42 235	-176 772	-85 351	-91 421	48,3
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-2 727	2 727	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		965	-965	-100,0
Palkat ja palkkiot	-78 292	-176 772	-87 113	-89 659	49,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-14 103	-33 615	-15 783	-17 832	47,0
Eläkekulut	-14 103	-33 615	-15 783	-17 832	47,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 221	-2 475	-1 202	-1 273	48,6
42102 Työttömyysvakuutus	-401	-3 182	-437	-2 745	13,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-930	-1 237	-627	-610	50,7
Muut henkilösivukulut	-2 551	-6 894	-2 267	-4 627	32,9
Henkilösivukulut	-16 655	-40 509	-18 050	-22 459	44,6
Henkilöstökulut	-94 946	-217 281	-105 163	-112 118	48,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-850	-16 000	-7 254	-8 746	45,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-15 798	-7 000	-1 766	-5 234	25,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 100	-871	-229	79,2
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
94341 Sis toimistopalvelu		-13 512		-13 512	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
Muiden palvelujen ostot	-17 102	-45 368	-9 980	-35 388	22,0
Palvelujen ostot	-27 411	-45 368	-9 980	-35 388	22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-100	-2 000	-1 304	-696	65,2
4510 Kirjallisuus	-4 873	-7 500	-5 440	-2 060	72,5
4520 Elintarvikkeet	-34	-500	-149	-351	29,7
4534 Hoitotarvikkeet	-598		-461	461	-100,0
4580 Kalusto		-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-356	-2 000	-192	-1 808	9,6
Ostot tilikauden aikana	-5 961	-15 000	-8 139	-6 861	54,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 961	-15 000	-8 139	-6 861	54,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokratkulut	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-209		-216	216	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-209	-500	-281	-219	56,1
Muut toimintakulut	-3 859	-8 500	-4 032	-4 468	47,4
Toimintakulut	-132 177	-286 149	-127 314	-158 835	44,5
Toimintakate	-132 177	-286 149	-123 588	-162 561	43,2
Vuosikate	-132 177	-286 149	-123 588	-162 561	43,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 663	-3 509	-3 990	481	113,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 663	-3 509	-3 990	481	113,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 663	-3 509	-3 990	481	113,7
Tilikauden tulos	-134 841	-289 658	-127 578	-162 080	44,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-134 841	-289 658	-127 578	-162 080	44,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 140	-16 444	-7 866	-8 578	47,8
Palkat ja palkkiot	-7 140	-16 444	-7 866	-8 578	47,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 203	-2 902	-1 324	-1 578	45,6
Eläkekulut	-1 203	-2 902	-1 324	-1 578	45,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-109	-230	-105	-125	45,8
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-296	-39	-257	13,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-77	-115	-55	-60	47,9
Muut henkilösivukulut	-222	-641	-200	-441	31,2
Henkilösivukulut	-1 425	-3 543	-1 524	-2 019	43,0
Henkilöstökulut	-8 565	-19 987	-9 390	-10 597	47,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse			-389	389	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-180	-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-250		-250	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 173	-36 500	-21 860	-14 640	59,9
Muiden palvelujen ostot	-16 353	-40 278	-22 248	-18 030	55,2
Palvelujen ostot	-16 353	-40 278	-22 248	-18 030	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-69	19	138,3
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000		-1 000	
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100		-100	
Ostot tilikauden aikana	-147	-1 770	-186	-1 584	10,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-1 770	-186	-1 584	10,5
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3
Toimintakate	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3
Vuosikate	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3
Tilikauden tulos	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 065	-62 085	-31 824	-30 261	51,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Muiden palvelujen ostot		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Palvelujen ostot		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Toimintakulut		-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Toimintakate	0	-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Vuosikate	0	-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Tilikauden tulos	0	-68 000	-30 390	-37 610	44,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-68 000	-30 390	-37 610	44,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-102 429	-205 079	-106 566	-98 513	52,0
Asiakaspalvelujen ostot	-102 429	-205 079	-106 566	-98 513	52,0
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-17 323	-44 000	-21 983	-22 017	50,0
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-17 323	-44 500	-21 983	-22 517	49,4
Palvelujen ostot	-119 752	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Toimintakulut	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Toimintakate	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Vuosikate	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Tilikauden tulos	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-119 776	-249 579	-128 549	-121 030	51,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000		-7 000	
Toimintakulut		-7 000		-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	0	-7 000	
Vuosikate	0	-7 000	0	-7 000	
Tilikauden tulos	0	-7 000	0	-7 000	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-7 000	0	-7 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 129	-28 623	-2 080	-26 543	7,3
40001 Palkat, määräaikais			-12 151	12 151	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			450	-450	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 129	-28 623	-13 781	-14 842	48,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 375	-5 052	-2 389	-2 663	47,3
Eläkekulut	-2 375	-5 052	-2 389	-2 663	47,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-216	-401	-184	-217	45,9
42102 Työttömyysvakuutus	-70	-515	-71	-444	13,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-160	-200	-99	-101	49,7
Muut henkilösivukulut	-447	-1 116	-354	-762	31,8
Henkilösivukulut	-2 821	-6 168	-2 743	-3 425	44,5
Henkilöstökulut	-16 951	-34 791	-16 524	-18 267	47,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
Muiden palvelujen ostot		-4 778		-4 778	
Palvelujen ostot		-5 078		-5 078	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500		-500	
4580 Kalusto		-200	-113	-87	56,6
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 600	-113	-1 487	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600	-113	-1 487	7,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	5		5	-5	-100,0
Muut kulut	5		5	-5	-100,0
Muut toimintakulut	5		5	-5	-100,0
Toimintakulut	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1
Toimintakate	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1
Vuosikate	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1
Tilikauden tulos	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 946	-41 469	-16 632	-24 837	40,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-8 265	8 265	-100,0
Palkat ja palkkiot			-8 265	8 265	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 391	1 391	-100,0
Eläkekulut			-1 391	1 391	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-111	111	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-41	41	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-58	58	-100,0
Muut henkilösivukulut			-210	210	-100,0
Henkilösivukulut			-1 601	1 601	-100,0
Henkilöstökulut			-9 866	9 866	-100,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os			-287	287	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-287	287	-100,0
Palvelujen ostot			-287	287	-100,0
Toimintakulut			-10 153	10 153	-100,0
Toimintakate	0	0	-10 153	10 153	-100,0
Vuosikate	0	0	-10 153	10 153	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-10 153	10 153	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-10 153	10 153	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			19 200	-19 200	-100,0
Toimintakate	0	0	19 200	-19 200	-100,0
Vuosikate	0	0	19 200	-19 200	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	19 200	-19 200	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	19 200	-19 200	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Myyntituotot			3 726	-3 726	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			22 926	-22 926	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-63 504	-221 839	-95 297	-126 542	43,0
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-23 143	23 143	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		1 415	-1 415	-100,0
Palkat ja palkkiot	-99 561	-221 839	-117 025	-104 814	52,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-17 681	-41 569	-20 887	-20 682	50,2
Eläkekulut	-17 681	-41 569	-20 887	-20 682	50,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 546	-3 106	-1 603	-1 503	51,6
42102 Työttömyysvakuutus	-507	-3 993	-589	-3 404	14,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 192	-1 552	-840	-712	54,1
Muut henkilösivukulut	-3 245	-8 651	-3 031	-5 620	35,0
Henkilösivukulut	-20 926	-50 220	-23 918	-26 302	47,6
Henkilöstökulut	-120 487	-272 059	-140 942	-131 117	51,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-112 738	-210 379	-106 853	-103 526	50,8
Asiakaspalvelujen ostot	-112 738	-210 379	-106 853	-103 526	50,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-850	-16 000	-7 254	-8 746	45,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-73	-427	14,5
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-389	-312	55,5
4420 Matkustus- ja kuljet	-33 301	-121 850	-54 140	-67 710	44,4
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 850	-871	-979	47,1
4470 Muut palvelut		-200	-16	-184	8,2
94341 Sis toimistopalvelu		-20 268		-20 268	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut	-16 173	-36 500	-21 860	-14 640	59,9
Muiden palvelujen ostot	-50 778	-204 924	-84 602	-120 322	41,3
Palvelujen ostot	-163 516	-415 303	-191 455	-223 848	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-100	-2 750	-1 373	-1 377	49,9
4510 Kirjallisuus	-4 873	-8 000	-5 440	-2 560	68,0
4520 Elintarvikkeet	-16	-1 500	-149	-1 351	9,9
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-598		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto		-3 700	-707	-2 993	19,1
4600 Muu materiaali	-356	-2 300	-192	-2 108	8,4
Ostot tilikauden aikana	-6 108	-18 370	-8 438	-9 932	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 108	-18 370	-8 438	-9 932	45,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9
Vuokrakulut	-3 650	-8 000	-3 751	-4 249	46,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-204		-210	210	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550	-65	-485	11,8
Muut kulut	-204	-550	-275	-275	50,1
Muut toimintakulut	-3 854	-8 550	-4 027	-4 523	47,1
Toimintakulut	-293 964	-714 282	-344 862	-369 420	48,3
Toimintakate	-293 964	-714 282	-321 936	-392 346	45,1
Vuosikate	-293 964	-714 282	-321 936	-392 346	45,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-2 663	-3 509	-3 990	481	113,7
Suunnitelman mukaiset poist	-2 663	-3 509	-3 990	481	113,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 663	-3 509	-3 990	481	113,7
Tilikauden tulos	-296 628	-717 791	-325 926	-391 865	45,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-296 628	-717 791	-325 926	-391 865	45,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Vuosikate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Tilikauden tulos	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Vuosikate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Tilikauden tulos	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintatuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 388	-16 838	-7 739	-9 099	46,0
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 135	3 135	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 887	-16 838	-10 329	-6 509	61,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Eläkekulut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-137	-236	-143	-93	60,8
42102 Työttömyysvakuutus	-45	-303	-54	-249	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-71	-118	-76	-42	64,5
Muut henkilösivukulut	-253	-657	-274	-383	41,7
Henkilösivukulut	-1 759	-3 629	-2 104	-1 525	58,0
Henkilöstökulut	-10 646	-20 467	-12 433	-8 034	60,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-27	-100	-54	-46	54,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut		-3 000	-1 144	-1 856	38,1
Muiden palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-427	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-18	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Vuokrakulut	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 543	-5 079	-2 018	-3 061	39,7
Toimintakulut	-14 819	-33 924	-15 907	-18 017	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6
Vuosikate	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6
Tilikauden tulos	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Maksutuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintatuotot	1 320	3 000	1 190	1 810	39,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-8 388	-16 838	-7 739	-9 099	46,0
40001 Palkat, määräaikais	-529		-3 135	3 135	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-8 887	-16 838	-10 329	-6 509	61,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Eläkekulut	-1 506	-2 972	-1 830	-1 142	61,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-137	-236	-143	-93	60,8
42102 Työttömyysvakuutus	-45	-303	-54	-249	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-71	-118	-76	-42	64,5
Muut henkilösivukulut	-253	-657	-274	-383	41,7
Henkilösivukulut	-1 759	-3 629	-2 104	-1 525	58,0
Henkilöstökulut	-10 646	-20 467	-12 433	-8 034	60,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-27	-100	-54	-46	54,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94410 Sis ateriapalvelut		-3 000	-1 144	-1 856	38,1
Muiden palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Palvelujen ostot	-122	-6 978	-1 199	-5 779	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-427	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-64				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-18	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-509	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Vuokrakulut	-3 540	-5 029	-2 018	-3 011	40,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 543	-5 079	-2 018	-3 061	39,7
Toimintakulut	-14 819	-33 924	-15 907	-18 017	46,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6
Vuosikate	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6
Tilikauden tulos	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 499	-30 924	-14 717	-16 207	47,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Eläkekulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilösivukulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilöstökulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Toimintakate	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Vuosikate	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Tilikauden tulos	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Eläkekulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilösivukulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Henkilöstökulut	-2 298	-4 063	-2 383	-1 680	58,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-394	-106	78,8
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Palvelujen ostot	342	-500	-394	-106	78,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti		-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille		-2 000		-2 000	
Avustukset		-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Toimintakate	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Vuosikate	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Tilikauden tulos	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 956	-6 563	-2 777	-3 786	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-646	646	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	889				
Muiden palvelujen ostot	889		-646	646	-100,0
Palvelujen ostot	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakulut	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakate	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Vuosikate	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Tilikauden tulos	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-5 750	-17 250	25,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-646	646	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	889				
Muiden palvelujen ostot	889		-646	646	-100,0
Palvelujen ostot	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakulut	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Toimintakate	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Vuosikate	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Tilikauden tulos	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-10 611	-23 000	-6 396	-16 604	27,8

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	110	800	262	538	32,7
Maksutuotot	110	800	262	538	32,7
Toimintatuotot	110	800	262	538	32,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 710	-25 795	-13 126	-12 669	50,9
40001 Palkat, määräaikais	-833	-5 000	-1 794	-3 206	35,9
Palkat ja palkkiot	-13 544	-30 795	-14 920	-15 875	48,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 917	-6 573	-3 218	-3 355	49,0
Eläkekulut	-2 917	-6 573	-3 218	-3 355	49,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-207	-431	-200	-231	46,4
42102 Työttömyysvakuutus	-68	-554	-75	-479	13,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-155	-216	-104	-112	48,3
Muut henkilösivukulut	-430	-1 201	-379	-822	31,5
Henkilösivukulut	-3 347	-7 774	-3 597	-4 177	46,3
Henkilöstökulut	-16 891	-38 569	-18 517	-20 052	48,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-319	-3 000	-469	-2 531	15,6
4342 ICT-palvelut	-44	-1 900	-1 090	-810	57,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97	-500	-101	-399	20,3
4370 Vakuutukset	-301		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-140	40	140,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-303	-1 300	-280	-1 020	21,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-29	-971	2,9
4460 Muut yhteistoimintao	-16				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut		-939		-939	
Muiden palvelujen ostot	-1 181	-15 650	-2 438	-13 212	15,6
Palvelujen ostot	-1 181	-15 650	-2 438	-13 212	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-710	-800	-826	26	103,3
4510 Kirjallisuus	-5 163	-12 800	-4 926	-7 874	38,5
4520 Elintarvikkeet		-60	-7	-53	12,1
4580 Kalusto	-993	-2 000	-529	-1 471	26,5
4600 Muu materiaali	-5 216	-6 300	-5 561	-739	88,3
Ostot tilikauden aikana	-12 082	-21 960	-11 850	-10 110	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 082	-21 960	-11 850	-10 110	54,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-7 407	-13 196	-3 925	-9 271	29,7
Vuokrakulut	-7 407	-13 196	-3 960	-9 236	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-48	-102	32,3
Muut kulut		-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut	-7 407	-13 346	-4 009	-9 337	30,0
Toimintakulut	-37 561	-89 525	-36 814	-52 711	41,1
Toimintakate	-37 451	-88 725	-36 552	-52 173	41,2
Vuosikate	-37 451	-88 725	-36 552	-52 173	41,2
Tilikauden tulos	-37 451	-88 725	-36 552	-52 173	41,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 451	-88 725	-36 552	-52 173	41,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	1 300	2 700	32,5
Maksutuotot		4 000	1 300	2 700	32,5
Toimintatuotot		4 000	1 300	2 700	32,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 220	-6 535	-3 289	-3 246	50,3
Palkat ja palkkiot	-3 220	-6 535	-3 289	-3 246	50,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-543	-1 153	-553	-600	48,0
Eläkekulut	-543	-1 153	-553	-600	48,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-49	-91	-44	-47	48,5
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-118	-16	-102	13,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-37	-46	-23	-23	50,1
Muut henkilösivukulut	-102	-255	-84	-171	32,8
Henkilösivukulut	-645	-1 408	-637	-771	45,2
Henkilöstökulut	-3 865	-7 943	-3 926	-4 017	49,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-616		-166	166	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-5	5	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal	-187	-300	-132	-168	44,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 200	-147	-1 053	12,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000	-364	-1 636	18,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-5 500	-2 067	-3 433	37,6
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-994		-994	
Muiden palvelujen ostot	-803	-11 910	-2 880	-9 030	24,2
Palvelujen ostot	-803	-11 910	-2 880	-9 030	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180		-180	
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet		-250		-250	
4580 Kalusto		-300		-300	
Ostot tilikauden aikana		-770		-770	
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-770		-770	
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut kulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-10 828	-28 123	-13 122	-15 001	46,7
Toimintakate	-10 828	-24 123	-11 822	-12 301	49,0
Vuosikate	-10 828	-24 123	-11 822	-12 301	49,0
Tilikauden tulos	-10 828	-24 123	-11 822	-12 301	49,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 828	-24 123	-11 822	-12 301	49,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		1 400	148	1 252	10,5
Maksutuotot		1 400	148	1 252	10,5
Toimintatuotot		1 400	148	1 252	10,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 221	-2 064	-1 031	-1 033	49,9
40001 Palkat, määräaikais		-5 000		-5 000	
Palkat ja palkkiot	-1 221	-7 064	-1 031	-6 033	14,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-205	-1 247	-173	-1 074	13,9
Eläkekulut	-205	-1 247	-173	-1 074	13,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-19	-99	-14	-85	13,9
42102 Työttömyysvakuutus	-6	-127	-5	-122	4,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-20	-49	-7	-42	14,7
Muut henkilösivukulut	-44	-275	-26	-249	9,5
Henkilösivukulut	-249	-1 522	-200	-1 322	13,1
Henkilöstökulut	-1 470	-8 586	-1 230	-7 356	14,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut		-400	-13	-388	3,1
4350 Painatukset, ilmoitu		-500		-500	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97				
4370 Vakuutukset	-308				
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300	-181	-119	60,2
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-100	-333	233	333,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-330				
94470 Sis muut palvelut	-50				
Muiden palvelujen ostot	-785	-5 900	-526	-5 374	8,9
Palvelujen ostot	-785	-6 500	-526	-5 974	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-150	-50	75,0
4520 Elintarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto	-406	-200		-200	
4600 Muu materiaali		-600	-70	-530	11,7
Ostot tilikauden aikana	-406	-1 200	-220	-980	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-406	-1 200	-220	-980	18,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 014	-3 552	-1 213	-2 339	34,1
Vuokrakulut	-1 014	-3 552	-1 213	-2 339	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Muut kulut		-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut	-1 014	-3 852	-1 703	-2 149	44,2
Toimintakulut	-3 675	-20 138	-3 679	-16 459	18,3
Toimintakate	-3 675	-18 738	-3 532	-15 206	18,8
Vuosikate	-3 675	-18 738	-3 532	-15 206	18,8
Tilikauden tulos	-3 675	-18 738	-3 532	-15 206	18,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 675	-18 738	-3 532	-15 206	18,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 000				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-7 039				
Palkat ja palkkiot	-7 039				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187				
Eläkekulut	-1 187				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-108				
42102 Työttömyysvakuutus	-35				
42103 Tapaturmavakuutusm	-56				
Muut henkilösivukulut	-199				
Henkilösivukulut	-1 387				
Henkilöstökulut	-8 426				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-48				
4420 Matkustus- ja kuljet	-246				
Muiden palvelujen ostot	-294				
Palvelujen ostot	-294				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-243				
4580 Kalusto	-236				
Ostot tilikauden aikana	-479				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-479				
Toimintakulut	-9 199				
Toimintakate	-2 199	0	0		
Vuosikate	-2 199	0	0		
Tilikauden tulos	-2 199	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-2 199	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	110	6 200	1 709	4 491	27,6
Maksutuotot	110	6 200	1 709	4 491	27,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 110	6 200	1 709	4 491	27,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 152	-34 394	-17 446	-16 948	50,7
40001 Palkat, määräaika	-7 872	-10 000	-1 794	-8 206	17,9
Palkat ja palkkiot	-25 024	-44 394	-19 239	-25 155	43,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 852	-8 973	-3 945	-5 028	44,0
Eläkekulut	-4 852	-8 973	-3 945	-5 028	44,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-383	-621	-258	-363	41,5
42102 Työttömyysvakuutus	-125	-799	-96	-703	12,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-268	-311	-135	-176	43,3
Muut henkilösivukulut	-776	-1 731	-489	-1 242	28,2
Henkilösivukulut	-5 628	-10 704	-4 434	-6 270	41,4
Henkilöstökulut	-30 652	-55 098	-23 673	-31 425	43,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-367	-5 000	-469	-4 531	9,4
4342 ICT-palvelut	-660	-2 300	-1 268	-1 032	55,1
4344 Rahoitus- ja pankkip			-5	5	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-800	-233	-567	29,2
4370 Vakuutukset	-609		-314	314	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-550	-321	-229	58,3
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-100	-333	233	333,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 450	-147	-1 303	10,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-550	-3 900	-643	-3 257	16,5
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 800	-2 096	-4 704	30,8
4460 Muut yhteistoiminta	-346				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 484		-4 484	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut	-50	-1 933		-1 933	
Muiden palvelujen ostot	-3 063	-33 460	-5 844	-27 616	17,5
Palvelujen ostot	-3 063	-34 060	-5 844	-28 216	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-953	-1 180	-976	-204	82,7
4510 Kirjallisuus	-5 163	-12 840	-4 926	-7 914	38,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4520 Elintarvikkeet		-510	-7	-503	1,4
4580 Kalusto	-1 635	-2 500	-529	-1 971	21,2
4600 Muu materiaali	-5 216	-6 900	-5 631	-1 269	81,6
Ostot tilikauden aikana	-12 967	-23 930	-12 070	-11 860	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 967	-23 930	-12 070	-11 860	50,4
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 300	-700	90,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 421	-16 748	-5 138	-11 610	30,7
Vuokrakulut	-8 421	-16 748	-5 173	-11 575	30,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut kulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut toimintakulut	-8 581	-17 698	-5 727	-11 971	32,4
Toimintakulut	-61 263	-137 786	-53 615	-84 171	38,9
Toimintakate	-54 153	-131 586	-51 906	-79 681	39,4
Vuosikate	-54 153	-131 586	-51 906	-79 681	39,4
Tilikauden tulos	-54 153	-131 586	-51 906	-79 681	39,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-54 153	-131 586	-51 906	-79 681	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Toimintatuotot		1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-645	645	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-2 659	-18 000	-2 604	-15 396	14,5
Palkat ja palkkiot	-2 659	-18 000	-3 249	-14 751	18,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-259	-3 177	-302	-2 875	9,5
Eläkekulut	-259	-3 177	-302	-2 875	9,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-23	-252	-24	-228	9,5
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-324	-9	-315	2,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-39	-126	-23	-103	18,1
Muut henkilösivukulut	-71	-702	-56	-646	7,9
Henkilösivukulut	-329	-3 879	-357	-3 522	9,2
Henkilöstökulut	-2 989	-21 879	-3 606	-18 273	16,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-300	-280	-20	93,3
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut	-265	-2 500	-1 348	-1 152	53,9
4350 Painatukset, ilmoitu	-435	-3 200		-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-500	-243	-257	48,7
4370 Vakuutukset		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse	-53	-500	-119	-381	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-11	-3 000	-426	-2 574	14,2
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300	-1 000	-79	-921	7,9
4470 Muut palvelut		-50		-50	
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-3 203		-3 203	
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	
Muiden palvelujen ostot	-1 488	-17 573	-2 495	-15 078	14,2
Palvelujen ostot	-1 488	-18 573	-2 495	-16 078	13,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-35	-165	17,4
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-300	-5	-295	1,8
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto	-76	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-49	-500	-189	-311	37,8
Ostot tilikauden aikana	-125	-1 700	-229	-1 471	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125	-1 700	-229	-1 471	13,5
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
Vuokrakulut			-70	70	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-500		-500	
Muut kulut	-40	-500		-500	
Muut toimintakulut	-40	-500	-70	-430	14,1
Toimintakulut	-4 642	-42 652	-6 400	-36 252	15,0
Toimintakate	-4 642	-41 652	-6 400	-35 252	15,4
Vuosikate	-4 642	-41 652	-6 400	-35 252	15,4
Tilikauden tulos	-4 642	-41 652	-6 400	-35 252	15,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 642	-41 652	-6 400	-35 252	15,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-1 000		-1 000	
Palkat ja palkkiot		-1 000		-1 000	
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-177		-177	
Eläkekulut		-177		-177	
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-14		-14	
42102 Työttömyysvakuutus		-18		-18	
42103 Tapaturmavakuutusm	0	-7		-7	
Muut henkilösivukulut	0	-39		-39	
Henkilösivukulut	0	-216		-216	
Henkilöstökulut	0	-1 216		-1 216	
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-140	-90	-50	64,3
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot		-640	-90	-550	14,1
Palvelujen ostot		-640	-90	-550	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-11	11	-100,0
4600 Muu materiaali			0	0	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-11	11	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-11	11	-100,0
Toimintakulut	0	-1 856	-101	-1 755	5,5
Toimintakate	0	-1 856	-101	-1 755	5,5
Vuosikate	0	-1 856	-101	-1 755	5,5
Tilikauden tulos	0	-1 856	-101	-1 755	5,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-1 856	-101	-1 755	5,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	360	5 000	2 680	2 320	53,6
Maksutuotot	360	5 000	2 680	2 320	53,6
Toimintatuotot	360	5 000	2 680	2 320	53,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-7 153	-15 769	-7 212	-8 557	45,7
Palkat ja palkkiot	-7 153	-15 769	-7 212	-8 557	45,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 205	-2 783	-1 214	-1 569	43,6
Eläkekulut	-1 205	-2 783	-1 214	-1 569	43,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-115	-221	-97	-124	43,7
42102 Työttömyysvakuutus	-36	-284	-36	-248	12,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-94	-110	-51	-60	45,9
Muut henkilösivukulut	-246	-615	-183	-432	29,8
Henkilösivukulut	-1 451	-3 398	-1 397	-2 001	41,1
Henkilöstökulut	-8 604	-19 167	-8 609	-10 558	44,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000	-259	-1 741	12,9
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	-259	-1 741	12,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500	-342	-158	68,4
4341 Toimistopalvelut		-300		-300	
4342 ICT-palvelut			-95	95	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-30	30	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-301	-300	-242	-58	80,6
4390 Rakenn.ja alueiden r		-1 000		-1 000	
4400 Kon,kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse			-158	158	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-94	-6 500	-3 231	-3 269	49,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut		-1 000		-1 000	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut			-20	20	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 005	-12 832	-4 847	-7 985	37,8
Palvelujen ostot	-1 005	-14 832	-5 106	-9 726	34,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-70	-100	-70	-30	70,0
4520 Elintarvikkeet		-100		-100	
4530 Vaatteisto	-259				
4569 Sähkö ja kaasu	-132				
4580 Kalusto	-280	-4 000	-213	-3 787	5,3
4600 Muu materiaali	-438	-2 000	-928	-1 072	46,4
Ostot tilikauden aikana	-1 179	-6 200	-1 211	-4 989	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 179	-6 200	-1 211	-4 989	19,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-32 200	-45 706	-17 427	-28 279	38,1
Vuokratulot	-32 200	-45 706	-17 427	-28 279	38,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-32 200	-45 856	-17 427	-28 429	38,0
Toimintakulut	-45 487	-91 055	-36 353	-54 702	39,9
Toimintakate	-45 127	-86 055	-33 673	-52 382	39,1
Vuosikate	-45 127	-86 055	-33 673	-52 382	39,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Tilikauden tulos	-46 215	-88 230	-34 760	-53 470	39,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-46 215	-88 230	-34 760	-53 470	39,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000	20	1 980	1,0
Maksutuotot		2 000	20	1 980	1,0
Toimintatuotot		2 000	20	1 980	1,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-3 577	-7 884	-3 606	-4 278	45,7
40001 Palkat, määräaikais			-446	446	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 577	-7 884	-4 051	-3 833	51,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-603	-2 295	-1 649	-646	71,9
Eläkekulut	-603	-2 295	-1 649	-646	71,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-49	-110	-54	-56	49,4
42102 Työttömyysvakuutus	-18	-142	-20	-122	14,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-29	-55	-28	-27	51,5
Muut henkilösivukulut	-95	-307	-103	-204	33,5
Henkilösivukulut	-698	-2 602	-1 752	-850	67,3
Henkilöstökulut	-4 274	-10 486	-5 804	-4 682	55,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-366	-400	-212	-188	53,1
4342 ICT-palvelut	-35	-600	-18	-582	3,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-161	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse	-35	-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet	-337	-2 000		-2 000	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-29	-471	5,8
4470 Muut palvelut		-1 500	-617	-883	41,1
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 280		-1 280	
Muiden palvelujen ostot	-934	-6 880	-876	-6 004	12,7
Palvelujen ostot	-934	-7 880	-876	-7 004	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-139	-200	-199	-1	99,7
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700		-700	
4600 Muu materiaali	-289	-400	-577	177	144,2
Ostot tilikauden aikana	-671	-1 450	-776	-674	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-671	-1 450	-776	-674	53,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset yhteisöille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-20	-1 480	1,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 837	-6 388	-646	-5 742	10,1
Vuokrakulut	-3 837	-6 388	-646	-5 742	10,1
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-3 837	-6 588	-646	-5 942	9,8
Toimintakulut	-9 777	-27 904	-8 122	-19 782	29,1
Toimintakate	-9 777	-25 904	-8 102	-17 802	31,3
Vuosikate	-9 777	-25 904	-8 102	-17 802	31,3
Tilikauden tulos	-9 777	-25 904	-8 102	-17 802	31,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 777	-25 904	-8 102	-17 802	31,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	2 247	800	252	548	31,5
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitu	-304	-600	-160	-440	26,6
Muiden palvelujen ostot	-304	-600	-160	-440	26,6
Palvelujen ostot	-304	-600	-160	-440	26,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-17	17	-100,0
4580 Kalusto	-1 255	-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali	-24	-200		-200	
Ostot tilikauden aikana	-1 279	-1 000	-97	-903	9,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 279	-1 000	-97	-903	9,7
Toimintakulut	-1 583	-1 600	-257	-1 343	16,0
Toimintakate	664	-800	-5	-795	0,6
Vuosikate	664	-800	-5	-795	0,6
Tilikauden tulos	664	-800	-5	-795	0,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	664	-800	-5	-795	0,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	464				
Maksutuotot	464				
Toimintatuotot	464				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-1 831				
Palkat ja palkkiot	-1 831				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-110				
Eläkekulut	-110				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-10				
42102 Työttömyysvakuutus	-3				
42103 Tapaturmavakuutusm	-15				
Muut henkilösivukulut	-28				
Henkilösivukulut	-138				
Henkilöstökulut	-1 968				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
94410 Sis ateriapalvelut	-329				
Muiden palvelujen ostot	-329				
Palvelujen ostot	-329				
Toimintakulut	-2 297				
Toimintakate	-1 833	0	0		
Vuosikate	-1 833	0	0		
Tilikauden tulos	-1 833	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 833	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit 2022					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			400	-400	-100,0
Maksutuotot			400	-400	-100,0
Toimintatuotot			400	-400	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-2 569	2 569	-100,0
Palkat ja palkkiot			-2 569	2 569	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-324	324	-100,0
Eläkekulut			-324	324	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-26	26	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-10	10	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-18	18	-100,0
Muut henkilösivukulut			-53	53	-100,0
Henkilösivukulut			-378	378	-100,0
Henkilöstökulut			-2 946	2 946	-100,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-1 000	1 000	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-328	328	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 328	1 328	-100,0
Palvelujen ostot			-1 328	1 328	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-10	10	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-10	10	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-10	10	-100,0
Toimintakulut			-4 285	4 285	-100,0
Toimintakate	0	0	-3 885	3 885	-100,0
Vuosikate	0	0	-3 885	3 885	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-3 885	3 885	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-3 885	3 885	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	464	2 500	240	2 260	9,6
Maksutuotot	464	2 500	240	2 260	9,6
Toimintatuotot	464	2 500	240	2 260	9,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-1 000		-1 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-1 000		-1 000	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut		-200		-200	
4350 Painatukset, ilmoitu		-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4370 Vakuutukset		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-200		-200	
4390 Rakenn.ja alueiden r		-500		-500	
4410 Majoitus- ja ravitse		-500		-500	
4420 Matkustus- ja kuljet		-500		-500	
4470 Muut palvelut		-2 000		-2 000	
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-192	-6 550		-6 550	
Palvelujen ostot	-192	-7 550		-7 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet		-1 500	-199	-1 301	13,3
4600 Muu materiaali	-266	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-266	-2 300	-199	-2 101	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-266	-2 300	-199	-2 101	8,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-458	-10 050	-199	-9 851	2,0
Toimintakate	6	-7 550	41	-7 591	-0,5
Vuosikate	6	-7 550	41	-7 591	-0,5
Tilikauden tulos	6	-7 550	41	-7 591	-0,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	6	-7 550	41	-7 591	-0,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 341	9 500	3 340	6 160	35,2
Maksutuotot	3 341	9 500	3 340	6 160	35,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	3 535	11 300	3 592	7 708	31,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 730	-24 653	-11 463	-13 190	46,5
40001 Palkat, määräaikais	-4 490	-18 000	-5 618	-12 382	31,2
Palkat ja palkkiot	-15 219	-42 653	-17 081	-25 572	40,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 177	-8 432	-3 489	-4 943	41,4
Eläkekulut	-2 177	-8 432	-3 489	-4 943	41,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-198	-597	-201	-396	33,6
42102 Työttömyysvakuutus	-65	-768	-75	-693	9,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-177	-298	-120	-178	40,1
Muut henkilösivukulut	-440	-1 663	-395	-1 268	23,8
Henkilösivukulut	-2 616	-10 095	-3 884	-6 211	38,5
Henkilöstökulut	-17 836	-52 748	-20 965	-31 783	39,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000	-259	-4 741	5,2
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-259	-4 741	5,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-976	-1 340	-1 924	584	143,6
4341 Toimistopalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-299	-3 300	-1 460	-1 840	44,3
4344 Rahoitus- ja pankkip			-30	30	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 201	-5 300	-402	-4 898	7,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-650	-243	-407	37,4
4370 Vakuutukset		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-300		-300	
4390 Rakenn. ja alueiden r		-1 500		-1 500	
4400 Kon, kal. ja laitt. r		-1 000	-159	-841	15,9
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-1 400	-277	-1 123	19,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-442	-12 000	-3 657	-8 344	30,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-300	-2 300	-679	-1 621	29,5
4470 Muut palvelut		-4 550	-617	-3 933	13,6
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 483		-4 483	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut	-521	-1 500	-348	-1 152	23,2
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot	-4 252	-45 075	-9 796	-35 279	21,7
Palvelujen ostot	-4 252	-50 075	-10 055	-40 020	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-300	-35	-265	11,6
4510 Kirjallisuus	-70	-250	-70	-180	28,0
4520 Elintarvikkeet	-139	-2 100	-441	-1 659	21,0
4530 Vaatteisto	-501				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-1 611	-6 000	-294	-5 706	4,9
4600 Muu materiaali	-1 066	-3 900	-1 694	-2 206	43,4
Ostot tilikauden aikana	-3 520	-12 650	-2 534	-10 116	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 520	-12 650	-2 534	-10 116	20,0
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-20	-480	4,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-6 000	-4 000	-2 000	66,7
Avustukset yhteisöille	-2 500	-6 000	-4 000	-2 000	66,7
Avustukset	-2 560	-6 500	-4 020	-2 480	61,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-36 037	-52 094	-18 073	-34 021	34,7
Vuokrakulut	-36 037	-52 094	-18 143	-33 951	34,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut kulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-36 078	-53 144	-18 143	-35 001	34,1
Toimintakulut	-64 246	-175 117	-55 718	-119 399	31,8
Toimintakate	-60 711	-163 817	-52 126	-111 691	31,8
Vuosikate	-60 711	-163 817	-52 126	-111 691	31,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Suunnitelman mukaiset poist	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 088	-2 175	-1 088	-1 088	50,0
Tilikauden tulos	-61 798	-165 992	-53 213	-112 779	32,1
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-61 798	-165 992	-53 213	-112 779	32,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	3 726	-2 726	372,6
Myyntituotot		1 000	3 726	-2 726	372,6
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 771	18 700	6 240	12 460	33,4
Maksutuotot	4 771	18 700	6 240	12 460	33,4
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset	7 000		19 200	-19 200	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	194	800	252	548	31,5
Vuokratuotot	194	800	252	548	31,5
Muut toimintatuotot	194	800	252	548	31,5
Toimintatuotot	11 965	20 500	29 417	-8 917	143,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-227 089	-631 357	-229 674	-401 683	36,4
40001 Palkat, määräaika	-93 499	-43 176	-123 675	80 499	286,4
4090 Henkilöstökorvaukset	9 570		10 924	-10 924	-100,0
Palkat ja palkkiot	-311 018	-674 533	-342 424	-332 109	50,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 471	-135 212	-68 693	-66 519	50,8
Eläkekulut	-61 471	-135 212	-68 693	-66 519	50,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 774	-9 443	-4 691	-4 752	49,7
42102 Työttömyysvakuutus	-1 601	-12 141	-1 757	-10 384	14,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-3 573	-4 721	-2 496	-2 225	52,9
Muut henkilösivukulut	-9 947	-26 305	-8 944	-17 361	34,0
Henkilösivukulut	-71 418	-161 517	-77 636	-83 881	48,1
Henkilöstökulut	-382 437	-836 050	-420 061	-415 989	50,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-132 570	-256 779	-121 512	-135 267	47,3
Asiakaspalvelujen ostot	-132 570	-256 779	-121 512	-135 267	47,3
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 121	-7 540	-2 393	-5 147	31,7
4341 Toimistopalvelut		-600		-600	
4342 ICT-palvelut	-2 145	-37 700	-12 537	-25 163	33,3
4344 Rahoitus- ja pankkip			-35	35	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-740	-1 160	39,0
4370 Vakuutukset	-609	-300	-314	14	104,6
4380 Puhtaanapito- ja pes		-1 450	-321	-1 129	22,1
4390 Rakenn. ja alueiden r		-3 000		-3 000	
4400 Kon, kal. ja laitt. r	-233	-1 600	-565	-1 035	35,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-87	-4 400	-999	-3 401	22,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-35 807	-146 150	-62 352	-83 798	42,7
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-395	-16 600	-4 586	-12 014	27,6
4460 Muut yhteistoiminta	543				

03.08.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Toteutuma 2021 01-06	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-21	-5 430	-1 085	-4 345	20,0
94341 Sis toimistopalvelu		-62 832		-62 832	
94342 Sis ATK-menojen jak		-20 176		-20 176	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 917		-1 917	
94410 Sis ateriapalvelut	-41 758	-88 500	-53 386	-35 114	60,3
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-84 980	-410 411	-140 409	-270 002	34,2
Palvelujen ostot	-217 550	-667 190	-261 921	-405 269	39,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 525	-5 280	-3 125	-2 155	59,2
4510 Kirjallisuus	-10 174	-22 390	-10 803	-11 587	48,2
4520 Elintarvikkeet	-881	-5 410	-1 097	-4 313	20,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-1 346	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 808		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-3 503	-16 600	-1 727	-14 873	10,4
4600 Muu materiaali	-7 282	-15 100	-7 866	-7 234	52,1
Ostot tilikauden aikana	-27 712	-66 800	-25 868	-40 932	38,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27 712	-66 800	-25 868	-40 932	38,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-11 553	-12 000	-1 427	-10 573	11,9
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-20	-2 480	0,8
Avustukset kotitalouksille	-11 613	-14 500	-1 447	-13 053	10,0
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 300	-2 700	79,2
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 300	-2 700	79,2
Avustukset	-20 113	-27 500	-11 747	-15 753	42,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-3 650	-8 000	-3 857	-4 143	48,2
94820 Sis tilavuokramenot	-104 042	-183 383	-89 315	-94 068	48,7
Vuokrakulut	-107 693	-191 383	-93 172	-98 211	48,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-434		-447	447	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-634	-3 400	-1 368	-2 032	40,2
Muut toimintakulut	-108 327	-194 783	-94 540	-100 243	48,5
Toimintakulut	-756 139	-1 792 323	-814 137	-978 186	45,4
Toimintakate	-744 174	-1 771 823	-784 720	-987 103	44,3
Vuosikate	-744 174	-1 771 823	-784 720	-987 103	44,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 858	-6 436	-5 185	-1 251	80,6
Suunnitelman mukaiset poist	-3 858	-6 436	-5 185	-1 251	80,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 858	-6 436	-5 185	-1 251	80,6
Tilikauden tulos	-748 033	-1 778 259	-789 905	-988 354	44,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-748 033	-1 778 259	-789 905	-988 354	44,4