

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 139	-6 750	-1 600	-5 150	23,7
Palkat ja palkkiot	-4 139	-6 750	-1 600	-5 150	23,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-652	-1 187	-269	-918	22,7
Eläkekulut	-652	-1 187	-269	-918	22,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-59	-94	-21	-73	22,8
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-121	-8	-113	6,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-35	-47	-11	-36	23,8
Muut henkilösivukulut	-114	-262	-41	-221	15,5
Henkilösivukulut	-766	-1 449	-310	-1 139	21,4
Henkilöstökulut	-4 905	-8 199	-1 910	-6 289	23,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-8	-500	-407	-93	81,4
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	-779	-1 500	-743	-757	49,5
Palvelujen ostot	-4 554	-1 500	-743	-757	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-124	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-1 472				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-1 621	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 621	-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	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Toimintakate	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Vuosikate	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Tilikauden tulos	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4

21.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 139	-6 750	-1 600	-5 150	23,7
Palkat ja palkkiot	-4 139	-6 750	-1 600	-5 150	23,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-652	-1 187	-269	-918	22,7
Eläkekulut	-652	-1 187	-269	-918	22,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-59	-94	-21	-73	22,8
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-121	-8	-113	6,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-35	-47	-11	-36	23,8
Muut henkilösivukulut	-114	-262	-41	-221	15,5
Henkilösivukulut	-766	-1 449	-310	-1 139	21,4
Henkilöstökulut	-4 905	-8 199	-1 910	-6 289	23,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-8	-500	-407	-93	81,4
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	-779	-1 500	-743	-757	49,5
Palvelujen ostot	-4 554	-1 500	-743	-757	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-124	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-1 472				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-1 621	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 621	-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	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Toimintakate	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Vuosikate	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Tilikauden tulos	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 079	-10 149	-2 980	-7 169	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-18 434	-12 903	-5 531	70,0
Palkat ja palkkiot		-18 434	-12 903	-5 531	70,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 254	-2 172	-1 083	66,7
Eläkekulut		-3 254	-2 172	-1 083	66,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-258	-173	-85	67,0
42102 Työttömyysvakuutus		-332	-65	-267	19,4
42103 Tapaturmavakuutusm		-129	-90	-39	70,0
Muut henkilösivukulut		-719	-328	-391	45,6
Henkilösivukulut		-3 973	-2 499	-1 474	62,9
Henkilöstökulut		-22 407	-15 402	-7 005	68,7
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	-15 744	-8 413	65,2
Toimintakate	0	-24 157	-15 744	-8 413	65,2
Vuosikate	0	-24 157	-15 744	-8 413	65,2
Tilikauden tulos	0	-24 157	-15 744	-8 413	65,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-24 157	-15 744	-8 413	65,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-133 319	-162 686	-58 833	-103 853	36,2
40001 Palkat, määräaikais	-72 321	-15 176	-71 424	56 248	470,6
4090 Henkilöstökorvaukset	7 949		9 296	-9 296	-100,0
Palkat ja palkkiot	-197 691	-177 862	-120 962	-56 900	68,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 835	-39 035	-27 056	-11 979	69,3
Eläkekulut	-39 835	-39 035	-27 056	-11 979	69,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 026	-2 490	-1 674	-816	67,2
42102 Työttömyysvakuutus	-1 024	-3 201	-646	-2 555	20,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 048	-1 245	-917	-328	73,7
Muut henkilösivukulut	-6 098	-6 936	-3 238	-3 698	46,7
Henkilösivukulut	-45 932	-45 971	-30 295	-15 676	65,9
Henkilöstökulut	-243 623	-223 833	-151 256	-72 577	67,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-7 696	-12 500	-2 398	-10 102	19,2
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	-357	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-44	-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	-30 160	-45 500	-30 793	-14 707	67,7
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-38 677	-89 766	-33 978	-55 788	37,9
Palvelujen ostot	-38 709	-90 266	-33 978	-56 288	37,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-592	-500	-293	-207	58,7
4510 Kirjallisuus	-68	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-361	-700	-352	-348	50,3
4530 Vaatteisto	-559	-900	-303	-597	33,7
4534 Hoitotarvikkeet	-868	-400	-150	-250	37,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 160		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-1 086	-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-114	-1 000	-120	-880	12,0
Ostot tilikauden aikana	-4 809	-5 300	-1 220	-4 080	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 809	-5 300	-1 220	-4 080	23,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-22 557	-20 629	-20 388	-241	98,8
Vuokrakulut	-22 557	-20 629	-20 388	-241	98,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-314		-111	111	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	

21.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-314	-200	-111	-89	55,5
Muut toimintakulut	-22 871	-20 829	-20 499	-330	98,4
Toimintakulut	-310 012	-340 228	-206 954	-133 274	60,8
Toimintakate	-310 012	-340 228	-206 954	-133 274	60,8
Vuosikate	-310 012	-340 228	-206 954	-133 274	60,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-143	-752	-143	-609	19,0
Suunnitelman mukaiset poist	-143	-752	-143	-609	19,0
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-752	-143	-609	19,0
Tilikauden tulos	-310 155	-340 980	-207 097	-133 883	60,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-310 155	-340 980	-207 097	-133 883	60,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Avustukset kotitalouksille	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Avustukset	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Toimintakulut	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Toimintakate	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Vuosikate	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Tilikauden tulos	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-25 447	-34 387	-25 525	-8 862	74,2
40001 Palkat, määräaikais			-8 505	8 505	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 079				
Palkat ja palkkiot	-24 369	-34 387	-34 030	-357	99,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 348	-6 069	-5 773	-296	95,1
Eläkekulut	-4 348	-6 069	-5 773	-296	95,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-378	-481	-463	-18	96,3
42102 Työttömyysvakuutus	-129	-619	-173	-446	27,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-264	-241	-242	1	100,5
Muut henkilösivukulut	-771	-1 341	-878	-463	65,5
Henkilösivukulut	-5 120	-7 410	-6 652	-758	89,8
Henkilöstökulut	-29 488	-41 797	-40 682	-1 116	97,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18		-71	71	-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	-4 398	-10 829	-4 340	-6 489	40,1
Palvelujen ostot	-4 398	-10 829	-4 340	-6 489	40,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-150	-68	-82	45,6
4510 Kirjallisuus	-135	-300	-342	42	114,1
4520 Elintarvikkeet	-17	-50	-21	-29	42,8
4530 Vaatteisto		-150	-58	-92	38,7
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-214		-19	19	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-366	-950	-509	-441	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-366	-950	-509	-441	53,6
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 446	-4 400	-2 279	-2 121	51,8
Vuokratkulut	-3 446	-4 400	-2 279	-2 121	51,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-50		-77	77	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-50	-50	-77	27	153,8
Muut toimintakulut	-3 496	-4 450	-2 356	-2 094	52,9
Toimintakulut	-37 748	-58 026	-47 887	-10 139	82,5
Toimintakate	-37 748	-58 026	-47 887	-10 139	82,5
Vuosikate	-37 748	-58 026	-47 887	-10 139	82,5
Tilikauden tulos	-37 748	-58 026	-47 887	-10 139	82,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-37 748	-58 026	-47 887	-10 139	82,5

21.09.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Toimintatuotot			10 000	-10 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-71 037	-15 728	-55 309	22,1
40001 Palkat, määräaikais			-35 252	35 252	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			332	-332	-100,0
Palkat ja palkkiot		-71 037	-50 648	-20 389	71,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-12 538	-8 648	-3 890	69,0
Eläkekulut		-12 538	-8 648	-3 890	69,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-995	-691	-304	69,5
42102 Työttömyysvakuutus		-1 279	-259	-1 020	20,2
42103 Tapaturmavakuutusm		-497	-362	-135	72,9
Muut henkilösivukulut		-2 771	-1 312	-1 459	47,4
Henkilösivukulut		-15 309	-9 960	-5 349	65,1
Henkilöstökulut		-86 346	-60 608	-25 738	70,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000	-344	-656	34,4
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-1 924	-1 576	55,0
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-60	-440	12,0
4470 Muut palvelut			-302	302	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut			-5 264	5 264	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18	-5 100	-7 964	2 864	156,1
Palvelujen ostot	-18	-5 100	-7 964	2 864	156,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-300	-238	-62	79,4
4510 Kirjallisuus		-600	-154	-446	25,7
4520 Elintarvikkeet	-39	-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	-514	-2 350	-699	-1 651	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-514	-2 350	-699	-1 651	29,7
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot		-10 161	-8 808	-1 353	86,7
Vuokrakulut		-10 161	-8 808	-1 353	86,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-108	108	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50	-108	58	216,8
Muut toimintakulut		-10 211	-8 916	-1 295	87,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-532	-104 007	-78 186	-25 821	75,2
Toimintakate	-532	-104 007	-68 186	-35 821	65,6
Vuosikate	-532	-104 007	-68 186	-35 821	65,6
Tilikauden tulos	-532	-104 007	-68 186	-35 821	65,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-532	-104 007	-68 186	-35 821	65,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Tuet ja avustukset			10 000	-10 000	-100,0
Toimintatuotot			10 000	-10 000	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-158 766	-290 044	-112 988	-177 056	39,0
40001 Palkat, määräaikais	-72 321	-15 176	-115 181	100 005	759,0
4090 Henkilöstökorvaukset	9 028		9 628	-9 628	-100,0
Palkat ja palkkiot	-222 059	-305 220	-218 542	-86 678	71,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 183	-61 514	-43 649	-17 865	71,0
Eläkekulut	-44 183	-61 514	-43 649	-17 865	71,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 405	-4 273	-3 002	-1 271	70,3
42102 Työttömyysvakuutus	-1 153	-5 494	-1 143	-4 351	20,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 312	-2 137	-1 612	-525	75,4
Muut henkilösivukulut	-6 869	-11 904	-5 757	-6 147	48,4
Henkilösivukulut	-51 052	-73 418	-49 405	-24 013	67,3
Henkilöstökulut	-273 112	-378 638	-267 947	-110 691	70,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-33	-500		-500	
Asiakaspalvelujen ostot	-33	-500		-500	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200	-150	-50	75,0
4342 ICT-palvelut	-7 731	-13 500	-2 814	-10 686	20,8
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	-1 467	-7 550	-4 350	-3 200	57,6
4440 Koulutus- ja kulttuu	-44	-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	-33 410	-47 500	-37 764	-9 736	79,5
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-300	260	750,0
Muiden palvelujen ostot	-43 092	-106 645	-46 411	-60 234	43,5
Palvelujen ostot	-43 125	-107 145	-46 411	-60 734	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-592	-950	-691	-259	72,7
4510 Kirjallisuus	-204	-1 200	-497	-704	41,4
4520 Elintarvikkeet	-417	-850	-421	-429	49,6
4530 Vaatteisto	-559	-1 200	-522	-678	43,5
4534 Hoitotarvikkeet	-868	-600	-150	-450	24,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 160		-2	2	-100,0
4580 Kalusto	-1 086	-2 900		-2 900	
4600 Muu materiaali	-803	-1 500	-342	-1 158	22,8
Ostot tilikauden aikana	-5 689	-9 200	-2 624	-6 576	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 689	-9 200	-2 624	-6 576	28,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Avustukset kotitalouksille	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Avustukset	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-26 002	-35 190	-31 476	-3 715	89,4
Vuokrakulut	-26 002	-35 190	-31 476	-3 715	89,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-364		-296	296	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-17	-483	3,5
Muut kulut	-364	-500	-314	-186	62,7
Muut toimintakulut	-26 367	-35 690	-31 789	-3 901	89,1
Toimintakulut	-362 060	-542 673	-351 316	-191 357	64,7
Toimintakate	-362 060	-542 673	-341 316	-201 357	62,9
Vuosikate	-362 060	-542 673	-341 316	-201 357	62,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-143	-752	-143	-609	19,0
Suunnitelman mukaiset poist	-143	-752	-143	-609	19,0
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-752	-143	-609	19,0
Tilikauden tulos	-362 204	-543 425	-341 459	-201 966	62,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-362 204	-543 425	-341 459	-201 966	62,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 025	-36 839	-23 951	-12 888	65,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-13 253	-36 839	-23 402	-13 437	63,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 363	-6 502	-4 031	-2 471	62,0
Eläkekulut	-2 363	-6 502	-4 031	-2 471	62,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-203	-516	-321	-195	62,2
42102 Työttömyysvakuutus	-70	-663	-120	-543	18,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-146	-258	-168	-90	65,0
Muut henkilösivukulut	-419	-1 437	-608	-829	42,3
Henkilösivukulut	-2 782	-7 939	-4 639	-3 300	58,4
Henkilöstökulut	-16 035	-44 778	-28 041	-16 737	62,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-262	-1 738	13,1
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	-55		-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-55	-11 329	-885	-10 444	7,8
Palvelujen ostot	-55	-11 329	-885	-10 444	7,8
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	-42 785	-74 322	-51 947	-22 375	69,9
Vuokrakulut	-42 785	-74 322	-51 947	-22 375	69,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-42 785	-74 422	-51 947	-22 475	69,8
Toimintakulut	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Toimintakate	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Vuosikate	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Tilikauden tulos	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-14 025	-36 839	-23 951	-12 888	65,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-13 253	-36 839	-23 402	-13 437	63,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 363	-6 502	-4 031	-2 471	62,0
Eläkekulut	-2 363	-6 502	-4 031	-2 471	62,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-203	-516	-321	-195	62,2
42102 Työttömyysvakuutus	-70	-663	-120	-543	18,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-146	-258	-168	-90	65,0
Muut henkilösivukulut	-419	-1 437	-608	-829	42,3
Henkilösivukulut	-2 782	-7 939	-4 639	-3 300	58,4
Henkilöstökulut	-16 035	-44 778	-28 041	-16 737	62,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-262	-1 738	13,1
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	-55		-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-55	-11 329	-885	-10 444	7,8
Palvelujen ostot	-55	-11 329	-885	-10 444	7,8
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	-42 785	-74 322	-51 947	-22 375	69,9
Vuokrakulut	-42 785	-74 322	-51 947	-22 375	69,9
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-42 785	-74 422	-51 947	-22 475	69,8
Toimintakulut	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Toimintakate	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Vuosikate	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Tilikauden tulos	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-59 503	-131 529	-80 956	-50 573	61,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			4 968	-4 968	-100,0
Myyntituotot			4 968	-4 968	-100,0
Toimintatuotot			4 968	-4 968	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-72 762	-176 772	-122 852	-53 920	69,5
40001 Palkat, määräaikais	-36 414		-3 055	3 055	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		965	-965	-100,0
Palkat ja palkkiot	-108 819	-176 772	-124 942	-51 830	70,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-19 512	-33 615	-22 271	-11 344	66,3
Eläkekulut	-19 512	-33 615	-22 271	-11 344	66,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 690	-2 475	-1 712	-763	69,2
42102 Työttömyysvakuutus	-554	-3 182	-626	-2 556	19,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 175	-1 237	-894	-343	72,2
Muut henkilösivukulut	-3 420	-6 894	-3 231	-3 663	46,9
Henkilösivukulut	-22 932	-40 509	-25 503	-15 006	63,0
Henkilöstökulut	-131 751	-217 281	-150 445	-66 836	69,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-1 482	-16 000	-13 642	-2 358	85,3
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	-146	-354	29,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-16 466	-7 000	-1 914	-5 086	27,3
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	
94410 Sis ateriapalvelut	-62				
Muiden palvelujen ostot	-18 465	-45 368	-16 662	-28 706	36,7
Palvelujen ostot	-28 773	-45 368	-16 662	-28 706	36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 015	-2 000	-1 339	-661	67,0
4510 Kirjallisuus	-7 664	-7 500	-8 207	707	109,4
4520 Elintarvikkeet	-79	-500	-149	-351	29,7
4534 Hoitotarvikkeet	-1 261		-461	461	-100,0
4580 Kalusto	-450	-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-372	-2 000	-219	-1 781	11,0
Ostot tilikauden aikana	-10 841	-15 000	-10 969	-4 031	73,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 841	-15 000	-10 969	-4 031	73,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-5 555	-2 445	69,4
Vuokrakulut	-5 474	-8 000	-5 555	-2 445	69,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-233		-246	246	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-233	-500	-311	-189	62,1
Muut toimintakulut	-5 707	-8 500	-5 866	-2 634	69,0
Toimintakulut	-177 072	-286 149	-183 942	-102 207	64,3
Toimintakate	-177 072	-286 149	-178 974	-107 175	62,5
Vuosikate	-177 072	-286 149	-178 974	-107 175	62,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 551	-3 509	-5 320	1 811	151,6
Suunnitelman mukaiset poist	-3 551	-3 509	-5 320	1 811	151,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 551	-3 509	-5 320	1 811	151,6
Tilikauden tulos	-180 623	-289 658	-184 294	-105 364	63,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-180 623	-289 658	-184 294	-105 364	63,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 366	-16 444	-11 525	-4 919	70,1
4090 Henkilöstökorvaukset			191	-191	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 366	-16 444	-11 333	-5 111	68,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 747	-2 902	-1 940	-962	66,8
Eläkekulut	-1 747	-2 902	-1 940	-962	66,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-159	-230	-154	-76	67,1
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-296	-58	-238	19,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-103	-115	-81	-34	70,1
Muut henkilösivukulut	-314	-641	-293	-348	45,7
Henkilösivukulut	-2 060	-3 543	-2 232	-1 311	63,0
Henkilöstökulut	-12 426	-19 987	-13 565	-6 422	67,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse			-415	415	-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	-19 068	-36 500	-25 092	-11 408	68,7
Muiden palvelujen ostot	-19 248	-40 278	-25 657	-14 621	63,7
Palvelujen ostot	-19 248	-40 278	-25 657	-14 621	63,7
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	-21	-79	21,0
Ostot tilikauden aikana	-147	-1 770	-207	-1 563	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-147	-1 770	-207	-1 563	11,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-31 820	-62 085	-39 429	-22 656	63,5
Toimintakate	-31 820	-62 085	-39 429	-22 656	63,5
Vuosikate	-31 820	-62 085	-39 429	-22 656	63,5
Tilikauden tulos	-31 820	-62 085	-39 429	-22 656	63,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-31 820	-62 085	-39 429	-22 656	63,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Muiden palvelujen ostot		-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Palvelujen ostot		-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Toimintakulut		-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Toimintakate	0	-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Vuosikate	0	-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Tilikauden tulos	0	-68 000	-35 299	-32 701	51,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-68 000	-35 299	-32 701	51,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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	-136 571	-205 079	-142 088	-62 991	69,3
Asiakaspalvelujen ostot	-136 571	-205 079	-142 088	-62 991	69,3
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-18 761	-44 000	-25 043	-18 957	56,9
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-18 761	-44 500	-25 043	-19 457	56,3
Palvelujen ostot	-155 332	-249 579	-167 131	-82 448	67,0
Toimintakulut	-155 356	-249 579	-167 131	-82 448	67,0
Toimintakate	-155 356	-249 579	-167 131	-82 448	67,0
Vuosikate	-155 356	-249 579	-167 131	-82 448	67,0
Tilikauden tulos	-155 356	-249 579	-167 131	-82 448	67,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-155 356	-249 579	-167 131	-82 448	67,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TUOSLASKELMA					
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 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-20 083	-28 623	-6 375	-22 248	22,3
40001 Palkat, määräaikais	-1 585		-12 151	12 151	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			450	-450	-100,0
Palkat ja palkkiot	-21 668	-28 623	-18 076	-10 547	63,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 656	-5 052	-3 112	-1 940	61,6
Eläkekulut	-3 656	-5 052	-3 112	-1 940	61,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-332	-401	-242	-159	60,3
42102 Työttömyysvakuutus	-108	-515	-92	-423	17,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-221	-200	-129	-71	64,7
Muut henkilösivukulut	-662	-1 116	-464	-652	41,5
Henkilösivukulut	-4 317	-6 168	-3 575	-2 593	58,0
Henkilöstökulut	-25 985	-34 791	-21 651	-13 140	62,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-40	40	-100,0
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	-40	-4 738	0,8
Palvelujen ostot		-5 078	-40	-5 038	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500	-181	-319	36,2
4580 Kalusto		-200	-113	-87	56,6
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 600	-294	-1 306	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600	-294	-1 306	18,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-4		5	-5	-100,0
Muut kulut	-4		5	-5	-100,0
Muut toimintakulut	-4		5	-5	-100,0
Toimintakulut	-25 989	-41 469	-21 981	-19 488	53,0
Toimintakate	-25 989	-41 469	-21 981	-19 488	53,0
Vuosikate	-25 989	-41 469	-21 981	-19 488	53,0
Tilikauden tulos	-25 989	-41 469	-21 981	-19 488	53,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-25 989	-41 469	-21 981	-19 488	53,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus			-85	85	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-85	85	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-85	85	-100,0
Toimintakulut			-10 238	10 238	-100,0
Toimintakate	0	0	-10 238	10 238	-100,0
Vuosikate	0	0	-10 238	10 238	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-10 238	10 238	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-10 238	10 238	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSILASKELMA					
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
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-3 004	3 004	-100,0
Palkat ja palkkiot			-3 004	3 004	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-506	506	-100,0
Eläkekulut			-506	506	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-40	40	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-15	15	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-21	21	-100,0
Muut henkilösivukulut			-76	76	-100,0
Henkilösivukulut			-582	582	-100,0
Henkilöstökulut			-3 586	3 586	-100,0
Toimintakulut			-3 586	3 586	-100,0
Toimintakate	0	0	15 614	-15 614	-100,0
Vuosikate	0	0	15 614	-15 614	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	15 614	-15 614	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	15 614	-15 614	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			4 968	-4 968	-100,0
Myyntituotot			4 968	-4 968	-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			24 168	-24 168	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-103 210	-221 839	-140 752	-81 087	63,4
40001 Palkat, määräaikais	-38 000		-26 475	26 475	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		1 607	-1 607	-100,0
Palkat ja palkkiot	-140 853	-221 839	-165 621	-56 218	74,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-24 914	-41 569	-29 219	-12 350	70,3
Eläkekulut	-24 914	-41 569	-29 219	-12 350	70,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 181	-3 106	-2 259	-847	72,7
42102 Työttömyysvakuutus	-714	-3 993	-832	-3 161	20,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 524	-1 552	-1 183	-369	76,2
Muut henkilösivukulut	-4 420	-8 651	-4 274	-4 377	49,4
Henkilösivukulut	-29 334	-50 220	-33 493	-16 727	66,7
Henkilöstökulut	-170 186	-272 059	-199 114	-72 945	73,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-146 880	-210 379	-142 375	-68 004	67,7
Asiakaspalvelujen ostot	-146 880	-210 379	-142 375	-68 004	67,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213		-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1 482	-16 000	-13 683	-2 317	85,5
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	-560	-140	80,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-35 407	-121 850	-62 257	-59 593	51,1
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	-19 130	-36 500	-25 092	-11 408	68,7
Muiden palvelujen ostot	-56 473	-204 924	-102 701	-102 223	50,1
Palvelujen ostot	-203 353	-415 303	-245 076	-170 227	59,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 015	-2 750	-1 409	-1 341	51,2
4510 Kirjallisuus	-7 664	-8 000	-8 473	473	105,9
4520 Elintarvikkeet	-61	-1 500	-149	-1 351	9,9
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-1 261		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-164				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-450	-3 700	-707	-2 993	19,1
4600 Muu materiaali	-372	-2 300	-240	-2 060	10,4
Ostot tilikauden aikana	-10 987	-18 370	-11 556	-6 814	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10 987	-18 370	-11 556	-6 814	62,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-5 555	-2 445	69,4
Vuokrakulut	-5 474	-8 000	-5 555	-2 445	69,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-237		-240	240	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550	-65	-485	11,8
Muut kulut	-237	-550	-305	-245	55,5
Muut toimintakulut	-5 711	-8 550	-5 861	-2 689	68,5
Toimintakulut	-390 238	-714 282	-461 606	-252 676	64,6
Toimintakate	-390 238	-714 282	-437 438	-276 844	61,2
Vuosikate	-390 238	-714 282	-437 438	-276 844	61,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-3 551	-3 509	-5 320	1 811	151,6
Suunnitelman mukaiset poist	-3 551	-3 509	-5 320	1 811	151,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 551	-3 509	-5 320	1 811	151,6
Tilikauden tulos	-393 789	-717 791	-442 758	-275 033	61,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-393 789	-717 791	-442 758	-275 033	61,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Maksutuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Toimintatuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 914	-16 838	-10 036	-6 802	59,6
40001 Palkat, määräaikais	-529		-4 486	4 486	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 414	-16 838	-13 977	-2 861	83,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 763	-2 972	-2 444	-528	82,2
Eläkekulut	-1 763	-2 972	-2 444	-528	82,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-160	-236	-192	-44	81,5
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-303	-73	-230	24,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-84	-118	-102	-16	86,2
Muut henkilösivukulut	-296	-657	-367	-290	55,8
Henkilösivukulut	-2 059	-3 629	-2 811	-818	77,5
Henkilöstökulut	-12 473	-20 467	-16 788	-3 679	82,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-54	-100	-72	-28	72,1
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	-15	-3 000	-1 393	-1 607	46,4
Muiden palvelujen ostot	-164	-6 978	-1 465	-5 513	21,0
Palvelujen ostot	-164	-6 978	-1 465	-5 513	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-9	-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	-35	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-535	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-535	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 938	-5 029	-2 605	-2 424	51,8
Vuokrakulut	-3 938	-5 029	-2 605	-2 424	51,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 941	-5 079	-2 605	-2 474	51,3
Toimintakulut	-17 112	-33 924	-21 115	-12 809	62,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
Vuosikate	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
Tilikauden tulos	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Maksutuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Toimintatuotot	1 560	3 000	1 450	1 550	48,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-9 914	-16 838	-10 036	-6 802	59,6
40001 Palkat, määräaikais	-529		-4 486	4 486	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 414	-16 838	-13 977	-2 861	83,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 763	-2 972	-2 444	-528	82,2
Eläkekulut	-1 763	-2 972	-2 444	-528	82,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-160	-236	-192	-44	81,5
42102 Työttömyysvakuutus	-52	-303	-73	-230	24,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-84	-118	-102	-16	86,2
Muut henkilösivukulut	-296	-657	-367	-290	55,8
Henkilösivukulut	-2 059	-3 629	-2 811	-818	77,5
Henkilöstökulut	-12 473	-20 467	-16 788	-3 679	82,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-54	-100	-72	-28	72,1
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	-15	-3 000	-1 393	-1 607	46,4
Muiden palvelujen ostot	-164	-6 978	-1 465	-5 513	21,0
Palvelujen ostot	-164	-6 978	-1 465	-5 513	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-9	-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	-35	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-535	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-535	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 938	-5 029	-2 605	-2 424	51,8
Vuokrakulut	-3 938	-5 029	-2 605	-2 424	51,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3 941	-5 079	-2 605	-2 474	51,3
Toimintakulut	-17 112	-33 924	-21 115	-12 809	62,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakate	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
Vuosikate	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
Tilikauden tulos	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 552	-30 924	-19 665	-11 259	63,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Eläkekulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Henkilösivukulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Henkilöstökulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
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	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Toimintakate	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Vuosikate	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Tilikauden tulos	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Eläkekulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Henkilösivukulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
Henkilöstökulut	-3 064	-4 063	-2 724	-1 339	67,0
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	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Toimintakate	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Vuosikate	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Tilikauden tulos	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 722	-6 563	-3 118	-3 445	47,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-1 262	1 262	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 262	1 262	-100,0
Palvelujen ostot	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Toimintakulut	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Toimintakate	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Vuosikate	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Tilikauden tulos	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-1 262	1 262	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 262	1 262	-100,0
Palvelujen ostot	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Toimintakulut	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Toimintakate	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Vuosikate	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Tilikauden tulos	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 500	-23 000	-12 762	-10 238	55,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	269	800	474	327	59,2
Maksutuotot	269	800	474	327	59,2
Toimintatuotot	269	800	474	327	59,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 077	-25 795	-18 729	-7 066	72,6
40001 Palkat, määräaikais	-2 528	-5 000	-4 406	-594	88,1
Palkat ja palkkiot	-20 605	-30 795	-23 136	-7 659	75,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 319	-6 573	-4 702	-1 871	71,5
Eläkekulut	-4 319	-6 573	-4 702	-1 871	71,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-315	-431	-310	-121	71,9
42102 Työttömyysvakuutus	-103	-554	-116	-438	20,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-212	-216	-162	-54	75,0
Muut henkilösivukulut	-630	-1 201	-588	-613	48,9
Henkilösivukulut	-4 949	-7 774	-5 290	-2 484	68,0
Henkilöstökulut	-25 553	-38 569	-28 425	-10 144	73,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-348	-3 000	-605	-2 395	20,2
4342 ICT-palvelut	-115	-1 900	-1 785	-115	94,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97	-500	-147	-353	29,3
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	-396	-1 300	-385	-915	29,6
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	-1 373	-15 650	-3 419	-12 231	21,8
Palvelujen ostot	-1 373	-15 650	-3 419	-12 231	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-780	-800	-826	26	103,3
4510 Kirjallisuus	-6 688	-12 800	-6 733	-6 067	52,6
4520 Elintarvikkeet		-60	-7	-53	12,1
4580 Kalusto	-1 502	-2 000	-750	-1 250	37,5
4600 Muu materiaali	-5 896	-6 300	-5 905	-395	93,7
Ostot tilikauden aikana	-14 867	-21 960	-14 221	-7 739	64,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14 867	-21 960	-14 221	-7 739	64,8
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 450	-13 196	-4 682	-8 514	35,5
Vuokrakulut	-8 450	-13 196	-4 717	-8 479	35,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-48	-102	32,3
Muut kulut		-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut	-8 450	-13 346	-4 765	-8 581	35,7
Toimintakulut	-50 243	-89 525	-50 831	-38 694	56,8
Toimintakate	-49 975	-88 725	-50 358	-38 367	56,8
Vuosikate	-49 975	-88 725	-50 358	-38 367	56,8
Tilikauden tulos	-49 975	-88 725	-50 358	-38 367	56,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 975	-88 725	-50 358	-38 367	56,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	1 815	2 185	45,4
Maksutuotot		4 000	1 815	2 185	45,4
Toimintatuotot		4 000	1 815	2 185	45,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-4 579	-6 535	-4 708	-1 827	72,0
40001 Palkat, määräaika	-855				
Palkat ja palkkiot	-5 434	-6 535	-4 708	-1 827	72,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-916	-1 153	-792	-361	68,7
Eläkekulut	-916	-1 153	-792	-361	68,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-83	-91	-63	-28	69,4
42102 Työttömyysvakuutus	-27	-118	-24	-94	19,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-55	-46	-33	-13	71,7
Muut henkilösivukulut	-165	-255	-120	-135	46,9
Henkilösivukulut	-1 081	-1 408	-912	-496	64,8
Henkilöstökulut	-6 515	-7 943	-5 620	-2 323	70,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-620		-170	170	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-8	8	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-300		-300	
4360 Posti- ja kuriiripal	-187	-300	-132	-168	44,0
4370 Vakuutukset			-143	143	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes		-150		-150	
4410 Majoitus- ja ravitse		-1 200	-147	-1 053	12,3
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000	-898	-1 102	44,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-5 500	-2 830	-2 670	51,5
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-994		-994	
Muiden palvelujen ostot	-807	-11 910	-4 328	-7 582	36,3
Palvelujen ostot	-807	-11 910	-4 328	-7 582	36,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-180	-25	-155	14,0
4510 Kirjallisuus		-40		-40	
4520 Elintarvikkeet		-250	-50	-200	19,9
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali			0	0	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-770	-75	-695	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-770	-75	-695	9,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
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
Toimintakulut	-13 482	-28 123	-16 739	-11 384	59,5
Toimintakate	-13 482	-24 123	-14 924	-9 199	61,9
Vuosikate	-13 482	-24 123	-14 924	-9 199	61,9
Tilikauden tulos	-13 482	-24 123	-14 924	-9 199	61,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 482	-24 123	-14 924	-9 199	61,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			90	-90	-100,0
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	516	1 400	748	652	53,4
Maksutuotot	516	1 400	748	652	53,4
Toimintatuotot	516	1 400	838	562	59,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 722	-2 064	-1 479	-585	71,7
40001 Palkat, määräaikais	-2 967	-5 000	-2 780	-2 221	55,6
Palkat ja palkkiot	-4 689	-7 064	-4 258	-2 806	60,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-497	-1 247	-717	-530	57,5
Eläkekulut	-497	-1 247	-717	-530	57,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-68	-99	-57	-42	57,6
42102 Työttömyysvakuutus	-15	-127	-20	-107	15,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-47	-49	-30	-19	60,9
Muut henkilösivukulut	-130	-275	-106	-169	38,7
Henkilösivukulut	-627	-1 522	-823	-699	54,1
Henkilöstökulut	-5 316	-8 586	-5 082	-3 504	59,2
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	-17	-383	4,3
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-2	2	-100,0
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	-50	-600		-600	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4460 Muut yhteistoimintao	-330				
94470 Sis muut palvelut	-50				
Muiden palvelujen ostot	-841	-5 900	-533	-5 367	9,0
Palvelujen ostot	-841	-6 500	-533	-5 967	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-200	-150	-50	75,0
4510 Kirjallisuus			-13	13	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-5	-200	-17	-183	8,6
4580 Kalusto	-406	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-5	-600	-74	-526	12,4
Ostot tilikauden aikana	-415	-1 200	-255	-945	21,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-415	-1 200	-255	-945	21,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 070	-3 552	-1 378	-2 174	38,8
Vuokratulot	-1 070	-3 552	-1 378	-2 174	38,8
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Muut kulut		-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut	-1 070	-3 852	-1 868	-1 984	48,5
Toimintakulut	-7 642	-20 138	-7 737	-12 401	38,4
Toimintakate	-7 126	-18 738	-6 899	-11 839	36,8
Vuosikate	-7 126	-18 738	-6 899	-11 839	36,8
Tilikauden tulos	-7 126	-18 738	-6 899	-11 839	36,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 126	-18 738	-6 899	-11 839	36,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			90	-90	-100,0
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	785	6 200	3 036	3 164	49,0
Maksutuotot	785	6 200	3 036	3 164	49,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	7 785	6 200	3 126	3 074	50,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-24 378	-34 394	-24 916	-9 478	72,4
40001 Palkat, määräaikais	-13 388	-10 000	-7 186	-2 814	71,9
Palkat ja palkkiot	-37 766	-44 394	-32 102	-12 292	72,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 919	-8 973	-6 211	-2 762	69,2
Eläkekulut	-6 919	-8 973	-6 211	-2 762	69,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-574	-621	-430	-191	69,3
42102 Työttömyysvakuutus	-180	-799	-159	-640	19,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-370	-311	-225	-86	72,3
Muut henkilösivukulut	-1 124	-1 731	-814	-917	47,0
Henkilösivukulut	-8 043	-10 704	-7 025	-3 679	65,6
Henkilöstökulut	-45 809	-55 098	-39 127	-15 971	71,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-396	-5 000	-605	-4 395	12,1
4342 ICT-palvelut	-735	-2 300	-1 972	-328	85,7
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-10	10	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-1 000		-1 000	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-800	-279	-521	34,8
4370 Vakuutukset	-609		-457	457	-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	-693	-3 900	-1 283	-2 617	32,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 800	-2 859	-3 941	42,0
4460 Muut yhteistoimintao	-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	-3 316	-33 460	-8 280	-25 180	24,7
Palvelujen ostot	-3 316	-34 060	-8 280	-25 780	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 023	-1 180	-1 002	-178	84,9
4510 Kirjallisuus	-6 688	-12 840	-6 747	-6 093	52,5
4520 Elintarvikkeet	-5	-510	-74	-436	14,5
4580 Kalusto	-2 144	-2 500	-750	-1 750	30,0
4600 Muu materiaali	-5 901	-6 900	-5 979	-921	86,7
Ostot tilikauden aikana	-15 761	-23 930	-14 551	-9 379	60,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-15 761	-23 930	-14 551	-9 379	60,8
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset yhteisöille	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Avustukset	-6 000	-7 000	-6 700	-300	95,7
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-35	35	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-9 520	-16 748	-6 060	-10 688	36,2
Vuokratkulut	-9 520	-16 748	-6 095	-10 653	36,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut kulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut toimintakulut	-9 680	-17 698	-6 649	-11 049	37,6
Toimintakulut	-80 566	-137 786	-75 307	-62 479	54,7
Toimintakate	-72 781	-131 586	-72 181	-59 405	54,9
Vuosikate	-72 781	-131 586	-72 181	-59 405	54,9
Tilikauden tulos	-72 781	-131 586	-72 181	-59 405	54,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-72 781	-131 586	-72 181	-59 405	54,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	2 000				
Tuet ja avustukset	2 000				
Toimintatuotot	2 000	1 000		1 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p			-765	765	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-6 092	-18 000	-5 378	-12 622	29,9
Palkat ja palkkiot	-6 092	-18 000	-6 143	-11 857	34,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-483	-3 177	-528	-2 649	16,6
Eläkekulut	-483	-3 177	-528	-2 649	16,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-44	-252	-42	-210	16,7
42102 Työttömyysvakuutus	-14	-324	-16	-308	4,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-67	-126	-43	-83	34,1
Muut henkilösivukulut	-125	-702	-101	-601	14,3
Henkilösivukulut	-608	-3 879	-629	-3 250	16,2
Henkilöstökulut	-6 700	-21 879	-6 772	-15 107	31,0
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	-294	-2 500	-1 985	-515	79,4
4350 Painatukset, ilmoitu	-435	-3 200		-3 200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-500	-243	-257	48,7
4370 Vakuutukset		-150	-150		100,0
4410 Majoitus- ja ravitse	-53	-500	-119	-381	23,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-215	-3 000	-465	-2 535	15,5
4440 Koulutus- ja kulttuu	-343	-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	-1 765	-17 573	-3 322	-14 251	18,9
Palvelujen ostot	-1 765	-18 573	-3 322	-15 251	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-155	-200	-35	-165	17,4
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet		-300	-18	-282	6,0
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto	-76	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-49	-500	-335	-165	67,0
Ostot tilikauden aikana	-280	-1 700	-388	-1 312	22,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-280	-1 700	-388	-1 312	22,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-70	70	-100,0
Vuokratulot			-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	-8 786	-42 652	-10 552	-32 100	24,7
Toimintakate	-6 786	-41 652	-10 552	-31 100	25,3
Vuosikate	-6 786	-41 652	-10 552	-31 100	25,3
Tilikauden tulos	-6 786	-41 652	-10 552	-31 100	25,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 786	-41 652	-10 552	-31 100	25,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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	-110	-30	78,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-200	-90	-110	45,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
Muiden palvelujen ostot		-640	-200	-440	31,3
Palvelujen ostot		-640	-200	-440	31,3
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	-212	-1 644	11,4
Toimintakate	0	-1 856	-212	-1 644	11,4
Vuosikate	0	-1 856	-212	-1 644	11,4
Tilikauden tulos	0	-1 856	-212	-1 644	11,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-1 856	-212	-1 644	11,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	540	5 000	3 317	1 683	66,3
Maksutuotot	540	5 000	3 317	1 683	66,3
Toimintatuotot	540	5 000	3 317	1 683	66,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-10 216	-15 769	-10 435	-5 334	66,2
Palkat ja palkkiot	-10 216	-15 769	-10 435	-5 334	66,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 721	-2 783	-1 756	-1 027	63,1
Eläkekulut	-1 721	-2 783	-1 756	-1 027	63,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-162	-221	-140	-81	63,3
42102 Työttömyysvakuutus	-51	-284	-52	-232	18,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-119	-110	-73	-37	66,4
Muut henkilösivukulut	-332	-615	-265	-350	43,1
Henkilösivukulut	-2 054	-3 398	-2 021	-1 377	59,5
Henkilöstökulut	-12 270	-19 167	-12 456	-6 711	65,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000	-1 269	-731	63,5
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	-1 269	-731	63,5
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500	-342	-158	68,4
4341 Toimistopalvelut		-300	-35	-265	11,7
4342 ICT-palvelut			-123	123	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-33	33	-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	-10	-1 000		-1 000	
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut			-20	20	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 015	-12 832	-4 913	-7 919	38,3
Palvelujen ostot	-1 015	-14 832	-6 182	-8 650	41,7
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	-92	-4 000	-1 214	-2 786	30,3
4600 Muu materiaali	-668	-2 000	-1 325	-675	66,2
Ostot tilikauden aikana	-1 221	-6 200	-2 608	-3 592	42,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 221	-6 200	-2 608	-3 592	42,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	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					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-350	350	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-36 247	-45 706	-22 700	-23 006	49,7
Vuokratulut	-36 247	-45 706	-23 050	-22 656	50,4
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-36 247	-45 856	-23 050	-22 806	50,3
Toimintakulut	-53 253	-91 055	-48 297	-42 758	53,0
Toimintakate	-52 713	-86 055	-44 979	-41 076	52,3
Vuosikate	-52 713	-86 055	-44 979	-41 076	52,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Tilikauden tulos	-54 163	-88 230	-46 429	-41 801	52,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 163	-88 230	-46 429	-41 801	52,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		2 000		2 000	
Maksutuotot		2 000		2 000	
Toimintatuotot		2 000		2 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 108	-7 884	-5 218	-2 666	66,2
40001 Palkat, määräaikais			-446	446	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 108	-7 884	-5 663	-2 221	71,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-861	-2 295	-2 059	-236	89,7
Eläkekulut	-861	-2 295	-2 059	-236	89,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72	-110	-76	-34	69,0
42102 Työttömyysvakuutus	-26	-142	-28	-114	20,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-41	-55	-40	-15	72,0
Muut henkilösivukulut	-139	-307	-144	-163	46,9
Henkilösivukulut	-999	-2 602	-2 203	-399	84,7
Henkilöstökulut	-6 107	-10 486	-7 866	-2 620	75,0
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	-55	-600	-24	-576	4,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-161	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse	-52	-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	-972	-6 880	-882	-5 998	12,8
Palvelujen ostot	-972	-7 880	-882	-6 998	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100		-100	
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-139	-200	-252	52	126,2
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700	-202	-498	28,9
4600 Muu materiaali	-289	-400	-577	177	144,3
Ostot tilikauden aikana	-671	-1 450	-1 032	-418	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-671	-1 450	-1 032	-418	71,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset yhteisöille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4742 Avustukset yhteisöil		-1 000		-1 000	
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-120	-1 380	8,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 339	-6 388	-449	-5 939	7,0
Vuokrakulut	-4 339	-6 388	-449	-5 939	7,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-4 339	-6 588	-449	-6 139	6,8
Toimintakulut	-12 149	-27 904	-10 349	-17 555	37,1
Toimintakate	-12 149	-25 904	-10 349	-15 555	40,0
Vuosikate	-12 149	-25 904	-10 349	-15 555	40,0
Tilikauden tulos	-12 149	-25 904	-10 349	-15 555	40,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-12 149	-25 904	-10 349	-15 555	40,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	629	171	78,6
Vuokratuotot	211	800	629	171	78,6
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	2 264	800	629	171	78,6
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-31	31	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-304	-600	-160	-440	26,6
Muiden palvelujen ostot	-304	-600	-191	-409	31,8
Palvelujen ostot	-304	-600	-191	-409	31,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet			-17	17	-100,0
4580 Kalusto	-1 343	-800	-80	-720	10,1
4600 Muu materiaali	-24	-200	-81	-119	40,3
Ostot tilikauden aikana	-1 367	-1 000	-178	-822	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 367	-1 000	-178	-822	17,8
Toimintakulut	-1 671	-1 600	-368	-1 232	23,0
Toimintakate	593	-800	260	-1 060	-32,6
Vuosikate	593	-800	260	-1 060	-32,6
Tilikauden tulos	593	-800	260	-1 060	-32,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	593	-800	260	-1 060	-32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431025 Hanke: Lasten ja nuorten harrastustoimin					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	994				
Maksutuotot	994				
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	1 600				
Tuet ja avustukset	1 600				
Toimintatuotot	2 594				
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais	-4 713				
Palkat ja palkkiot	-4 713				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-595				
Eläkekulut	-595				
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-54				
42102 Työttömyysvakuutus	-18				
42103 Tapaturmavakuutusm	-38				
Muut henkilösivukulut	-109				
Henkilösivukulut	-705				
Henkilöstökulut	-5 418				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-27				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-77				
94410 Sis ateriapalvelut	-479				
Muiden palvelujen ostot	-583				
Palvelujen ostot	-583				
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-206				
4580 Kalusto	-137				
4600 Muu materiaali	-6				
Ostot tilikauden aikana	-349				
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-349				
Toimintakulut	-6 350				
Toimintakate	-3 756	0	0		
Vuosikate	-3 756	0	0		
Tilikauden tulos	-3 756	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-3 756	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			580	-580	-100,0
Maksutuotot			580	-580	-100,0
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			1 700	-1 700	-100,0
Tuet ja avustukset			1 700	-1 700	-100,0
Toimintatuotot			2 280	-2 280	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-6 441	6 441	-100,0
Palkat ja palkkiot			-6 441	6 441	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-680	680	-100,0
Eläkekulut			-680	680	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-54	54	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-20	20	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-45	45	-100,0
Muut henkilösivukulut			-120	120	-100,0
Henkilösivukulut			-800	800	-100,0
Henkilöstökulut			-7 241	7 241	-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			-197	197	-100,0
4600 Muu materiaali			-27	27	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-224	224	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-224	224	-100,0
Toimintakulut			-8 793	8 793	-100,0
Toimintakate	0	0	-6 513	6 513	-100,0
Vuosikate	0	0	-6 513	6 513	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-6 513	6 513	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-6 513	6 513	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	854	2 500	240	2 260	9,6
Maksutuotot	854	2 500	240	2 260	9,6
Toimintatuotot	854	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	-173	-1 500	-199	-1 301	13,3
4600 Muu materiaali	-266	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-440	-2 300	-199	-2 101	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-440	-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	-632	-10 050	-199	-9 851	2,0
Toimintakate	222	-7 550	41	-7 591	-0,5
Vuosikate	222	-7 550	41	-7 591	-0,5
Tilikauden tulos	222	-7 550	41	-7 591	-0,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	222	-7 550	41	-7 591	-0,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 441	9 500	4 137	5 363	43,6
Maksutuotot	4 441	9 500	4 137	5 363	43,6
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	3 600		1 700	-1 700	-100,0
Tuet ja avustukset	3 600		1 700	-1 700	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	629	171	78,6
Vuokratuotot	211	800	629	171	78,6
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	8 252	11 300	6 466	4 834	57,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 324	-24 653	-16 418	-8 235	66,6
40001 Palkat, määräaika	-10 805	-18 000	-12 265	-5 735	68,1
Palkat ja palkkiot	-26 129	-42 653	-28 683	-13 970	67,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 661	-8 432	-5 023	-3 409	59,6
Eläkekulut	-3 661	-8 432	-5 023	-3 409	59,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-332	-597	-312	-285	52,2
42102 Työttömyysvakuutus	-109	-768	-116	-652	15,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-265	-298	-201	-97	67,4
Muut henkilösivukulut	-706	-1 663	-629	-1 034	37,8
Henkilösivukulut	-4 367	-10 095	-5 652	-4 443	56,0
Henkilöstökulut	-30 496	-52 748	-34 336	-18 412	65,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000	-1 269	-3 731	25,4
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-1 269	-3 731	25,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-976	-1 340	-1 975	635	147,4
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-349	-3 300	-2 132	-1 168	64,6
4344 Rahoitus- ja pankkip			-33	33	-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	-150	-100	60,0
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	-104	-1 400	-367	-1 033	26,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-674	-12 000	-3 696	-8 304	30,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-420	-2 300	-679	-1 621	29,5
4470 Muut palvelut	-10	-4 550	-617	-3 933	13,6
94341 Sis toimistopalvelu		-2 027		-2 027	
94342 Sis ATK-menojen jak		-4 483		-4 483	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
94390 Sis kiinteistönhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut	-671	-1 500	-348	-1 152	23,2
94470 Sis muut palvelut	-44	-843		-843	
Muiden palvelujen ostot	-4 831	-45 075	-10 836	-34 239	24,0
Palvelujen ostot	-4 831	-50 075	-12 105	-37 970	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-157	-300	-35	-265	11,6
4510 Kirjallisuus	-70	-250	-70	-180	28,0
4520 Elintarvikkeet	-518	-2 100	-694	-1 406	33,0
4530 Vaatteisto	-501				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-1 648	-6 000	-1 497	-4 503	24,9
4600 Muu materiaali	-1 302	-3 900	-2 345	-1 555	60,1
Ostot tilikauden aikana	-4 327	-12 650	-4 640	-8 010	36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 327	-12 650	-4 640	-8 010	36,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-120	-380	24,0
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	-4 120	-2 380	63,4
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-420	420	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-40 586	-52 094	-23 149	-28 945	44,4
Vuokrakulut	-40 586	-52 094	-23 569	-28 525	45,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut kulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-40 627	-53 144	-23 569	-29 575	44,3
Toimintakulut	-82 841	-175 117	-78 770	-96 347	45,0
Toimintakate	-74 589	-163 817	-72 304	-91 513	44,1
Vuosikate	-74 589	-163 817	-72 304	-91 513	44,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Suunnitelman mukaiset poist	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 450	-2 175	-1 450	-725	66,7
Tilikauden tulos	-76 039	-165 992	-73 754	-92 238	44,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-76 039	-165 992	-73 754	-92 238	44,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	5 058	-4 058	505,8
Myyntituotot		1 000	5 058	-4 058	505,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	6 786	18 700	8 624	10 076	46,1
Maksutuotot	6 786	18 700	8 624	10 076	46,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	629	171	78,6
Vuokratuotot	211	800	629	171	78,6
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	17 597	20 500	45 210	-24 710	220,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-329 757	-631 357	-330 662	-300 695	52,4
40001 Palkat, määräaika	-135 043	-43 176	-165 594	122 418	383,5
4090 Henkilöstökorvaukset	10 187		12 329	-12 329	-100,0
Palkat ja palkkiot	-454 613	-674 533	-483 927	-190 606	71,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-87 519	-135 212	-93 571	-41 641	69,2
Eläkekulut	-87 519	-135 212	-93 571	-41 641	69,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 913	-9 443	-6 538	-2 905	69,2
42102 Työttömyysvakuutus	-2 298	-12 141	-2 450	-9 691	20,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 737	-4 721	-3 501	-1 220	74,2
Muut henkilösivukulut	-13 948	-26 305	-12 489	-13 816	47,5
Henkilösivukulut	-101 467	-161 517	-106 059	-55 458	65,7
Henkilöstökulut	-556 079	-836 050	-589 987	-246 063	70,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-170 487	-256 779	-163 794	-92 985	63,8
Asiakaspalvelujen ostot	-170 487	-256 779	-163 794	-92 985	63,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 150	-7 540	-2 880	-4 660	38,2
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-10 360	-37 700	-22 604	-15 096	60,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-43	43	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-786	-1 114	41,4
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
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	-104	-4 400	-1 261	-3 139	28,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-38 344	-146 150	-71 651	-74 499	49,0
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-559	-16 600	-5 350	-11 250	32,2
4460 Muut yhteistoiminta	-346				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-31	-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	-53 280	-88 500	-64 697	-23 803	73,1
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-108 369	-410 411	-172 979	-237 432	42,1
Palvelujen ostot	-278 856	-667 190	-336 773	-330 417	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 796	-5 280	-3 229	-2 051	61,2
4510 Kirjallisuus	-14 626	-22 390	-15 787	-6 603	70,5
4520 Elintarvikkeet	-1 552	-5 410	-1 424	-3 986	26,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-2 129	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 017		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-6 801	-16 600	-3 150	-13 450	19,0
4600 Muu materiaali	-8 438	-15 100	-8 913	-6 187	59,0
Ostot tilikauden aikana	-39 549	-66 800	-33 753	-33 047	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 549	-66 800	-33 753	-33 047	50,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-13 828	-14 500	-2 665	-11 835	18,4
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset	-22 328	-27 500	-13 365	-14 135	48,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-6 010	-1 990	75,1
94820 Sis tilavuokramenot	-122 831	-183 383	-115 235	-68 148	62,8
Vuokrakulut	-128 305	-191 383	-121 246	-70 137	63,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-604		-537	537	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-804	-3 400	-1 458	-1 942	42,9
Muut toimintakulut	-129 109	-194 783	-122 704	-72 079	63,0
Toimintakulut	-1 025 922	-1 792 323	-1 096 582	-695 741	61,2
Toimintakate	-1 008 325	-1 771 823	-1 051 371	-720 452	59,3
Vuosikate	-1 008 325	-1 771 823	-1 051 371	-720 452	59,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 144	-6 436	-6 913	477	107,4
Suunnitelman mukaiset poist	-5 144	-6 436	-6 913	477	107,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 144	-6 436	-6 913	477	107,4
Tilikauden tulos	-1 013 469	-1 778 259	-1 058 284	-719 975	59,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 013 469	-1 778 259	-1 058 284	-719 975	59,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	5 058	-4 058	505,8
Myyntituotot		1 000	5 058	-4 058	505,8
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	6 786	18 700	8 624	10 076	46,1
Maksutuotot	6 786	18 700	8 624	10 076	46,1
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Tuet ja avustukset	10 600		30 900	-30 900	-100,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	211	800	629	171	78,6
Vuokratuotot	211	800	629	171	78,6
Muut toimintatuotot	211	800	629	171	78,6
Toimintatuotot	17 597	20 500	45 210	-24 710	220,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-329 757	-631 357	-330 662	-300 695	52,4
40001 Palkat, määräaika	-135 043	-43 176	-165 594	122 418	383,5
4090 Henkilöstökorvaukset	10 187		12 329	-12 329	-100,0
Palkat ja palkkiot	-454 613	-674 533	-483 927	-190 606	71,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-87 519	-135 212	-93 571	-41 641	69,2
Eläkekulut	-87 519	-135 212	-93 571	-41 641	69,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-6 913	-9 443	-6 538	-2 905	69,2
42102 Työttömyysvakuutus	-2 298	-12 141	-2 450	-9 691	20,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-4 737	-4 721	-3 501	-1 220	74,2
Muut henkilösivukulut	-13 948	-26 305	-12 489	-13 816	47,5
Henkilösivukulut	-101 467	-161 517	-106 059	-55 458	65,7
Henkilöstökulut	-556 079	-836 050	-589 987	-246 063	70,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-170 487	-256 779	-163 794	-92 985	63,8
Asiakaspalvelujen ostot	-170 487	-256 779	-163 794	-92 985	63,8
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 150	-7 540	-2 880	-4 660	38,2
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-10 360	-37 700	-22 604	-15 096	60,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-43	43	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 403	-6 500	-402	-6 098	6,2
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-786	-1 114	41,4
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
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	-104	-4 400	-1 261	-3 139	28,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-38 344	-146 150	-71 651	-74 499	49,0
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-559	-16 600	-5 350	-11 250	32,2
4460 Muut yhteistoiminta	-346				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.08.2022

	Toteutuma 2021 01-08	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-08	Poikkeama €	Käyttö %
4470 Muut palvelut	-31	-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	-53 280	-88 500	-64 697	-23 803	73,1
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-300	-2 516	10,7
Muiden palvelujen ostot	-108 369	-410 411	-172 979	-237 432	42,1
Palvelujen ostot	-278 856	-667 190	-336 773	-330 417	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 796	-5 280	-3 229	-2 051	61,2
4510 Kirjallisuus	-14 626	-22 390	-15 787	-6 603	70,5
4520 Elintarvikkeet	-1 552	-5 410	-1 424	-3 986	26,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-2 129	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 017		-2	2	-100,0
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-6 801	-16 600	-3 150	-13 450	19,0
4600 Muu materiaali	-8 438	-15 100	-8 913	-6 187	59,0
Ostot tilikauden aikana	-39 549	-66 800	-33 753	-33 047	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-39 549	-66 800	-33 753	-33 047	50,5
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-13 768	-12 000	-2 545	-9 455	21,2
4739 Muut avustukset koti	-60	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-13 828	-14 500	-2 665	-11 835	18,4
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset yhteisöille	-8 500	-13 000	-10 700	-2 300	82,3
Avustukset	-22 328	-27 500	-13 365	-14 135	48,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-6 010	-1 990	75,1
94820 Sis tilavuokramenot	-122 831	-183 383	-115 235	-68 148	62,8
Vuokrakulut	-128 305	-191 383	-121 246	-70 137	63,4
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-604		-537	537	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-804	-3 400	-1 458	-1 942	42,9
Muut toimintakulut	-129 109	-194 783	-122 704	-72 079	63,0
Toimintakulut	-1 025 922	-1 792 323	-1 096 582	-695 741	61,2
Toimintakate	-1 008 325	-1 771 823	-1 051 371	-720 452	59,3
Vuosikate	-1 008 325	-1 771 823	-1 051 371	-720 452	59,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-5 144	-6 436	-6 913	477	107,4
Suunnitelman mukaiset poist	-5 144	-6 436	-6 913	477	107,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 144	-6 436	-6 913	477	107,4
Tilikauden tulos	-1 013 469	-1 778 259	-1 058 284	-719 975	59,5
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 013 469	-1 778 259	-1 058 284	-719 975	59,5