

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 006	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Palkat ja palkkiot	-5 006	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-798	-1 187	-337	-850	28,4
Eläkekulut	-798	-1 187	-337	-850	28,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72	-94	-27	-67	28,5
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-121	-10	-111	8,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-42	-47	-14	-33	29,8
Muut henkilösivukulut	-139	-262	-51	-211	19,4
Henkilösivukulut	-937	-1 449	-387	-1 062	26,7
Henkilöstökulut	-5 943	-8 199	-2 387	-5 812	29,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-2 241	-500	-483	-17	96,7
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-147	-353	29,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-603	-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-3 615	-1 500	-901	-599	60,1
Palvelujen ostot	-7 389	-1 500	-901	-599	60,1
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	-14 953	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Toimintakate	-14 953	-10 149	-3 616	-6 533	35,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 006	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Palkat ja palkkiot	-5 006	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-798	-1 187	-337	-850	28,4
Eläkekulut	-798	-1 187	-337	-850	28,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-72	-94	-27	-67	28,5
42102 Työttömyysvakuutus	-24	-121	-10	-111	8,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-42	-47	-14	-33	29,8
Muut henkilösivukulut	-139	-262	-51	-211	19,4
Henkilösivukulut	-937	-1 449	-387	-1 062	26,7
Henkilöstökulut	-5 943	-8 199	-2 387	-5 812	29,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-3 775				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 775				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-565				
4342 ICT-palvelut	-2 241	-500	-483	-17	96,7
4350 Painatukset, ilmoitu	-103				
4420 Matkustus- ja kuljet	-103	-500	-147	-353	29,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-603	-500	-271	-229	54,2
Muiden palvelujen ostot	-3 615	-1 500	-901	-599	60,1
Palvelujen ostot	-7 389	-1 500	-901	-599	60,1
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	-14 953	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Toimintakate	-14 953	-10 149	-3 616	-6 533	35,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p		-18 434	-15 876	-2 558	86,1
Palkat ja palkkiot		-18 434	-15 876	-2 558	86,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-3 254	-2 673	-581	82,1
Eläkekulut		-3 254	-2 673	-581	82,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-258	-213	-45	82,5
42102 Työttömyysvakuutus		-332	-79	-253	23,9
42103 Tapaturmavakuutusm		-129	-111	-18	86,2
Muut henkilösivukulut		-719	-403	-316	56,1
Henkilösivukulut		-3 973	-3 076	-897	77,4
Henkilöstökulut		-22 407	-18 952	-3 455	84,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-200		-200	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-50		-50	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-200	-60	-140	30,0
4470 Muut palvelut		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-950	-130	-820	13,7
Palvelujen ostot		-950	-130	-820	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-91	91	-100,0
4580 Kalusto		-600		-600	
4600 Muu materiaali			-105	105	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-600	-195	-405	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-600	-195	-405	32,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-1	1	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200	-17	-183	8,7
Muut kulut		-200	-18	-182	9,2
Muut toimintakulut		-200	-18	-182	9,2
Toimintakulut		-24 157	-19 296	-4 861	79,9
Toimintakate	0	-24 157	-19 296	-4 861	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-145 517	-162 686	-65 245	-97 441	40,1
40001 Palkat, määräaikais	-80 815	-15 176	-79 569	64 393	524,3
4090 Henkilöstökorvaukset	8 879		9 296	-9 296	-100,0
Palkat ja palkkiot	-217 454	-177 862	-135 518	-42 344	76,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-44 028	-39 035	-29 948	-9 087	76,7
Eläkekulut	-44 028	-39 035	-29 948	-9 087	76,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 347	-2 490	-1 874	-616	75,3
42102 Työttömyysvakuutus	-1 129	-3 201	-721	-2 480	22,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 215	-1 245	-1 022	-223	82,1
Muut henkilösivukulut	-6 690	-6 936	-3 616	-3 320	52,1
Henkilösivukulut	-50 718	-45 971	-33 565	-12 406	73,0
Henkilöstökulut	-268 172	-223 833	-169 082	-54 751	75,5
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	-16 588	-12 500	-2 821	-9 679	22,6
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-77	-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-47	-353	11,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-357	-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-595	-1 500	-290	-1 210	19,3
Muiden palvelujen ostot	-17 617	-15 600	-3 308	-12 292	21,2
Palvelujen ostot	-17 649	-16 100	-3 308	-12 792	20,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-592	-500	-324	-176	64,7
4510 Kirjallisuus	-68	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-373	-700	-352	-348	50,3
4530 Vaatteisto	-559	-900	-303	-597	33,7
4534 Hoitotarvikkeet	-988	-400	-150	-250	37,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 421				
4580 Kalusto	-1 086	-1 500		-1 500	
4600 Muu materiaali	-145	-1 000	-123	-877	12,3
Ostot tilikauden aikana	-5 233	-5 300	-1 250	-4 050	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 233	-5 300	-1 250	-4 050	23,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-349		-156	156	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut	-349	-200	-156	-44	77,8
Muut toimintakulut	-349	-200	-156	-44	77,8
Toimintakulut	-291 403	-245 433	-173 797	-71 636	70,8
Toimintakate	-291 403	-245 433	-173 797	-71 636	70,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	

14.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Avustukset kotitalouksille	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Avustukset	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Toimintakulut	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Toimintakate	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2

14.10.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-28 361	-34 387	-31 477	-2 910	91,5
40001 Palkat, määräaikais	-1 371		-8 505	8 505	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 079				
Palkat ja palkkiot	-28 653	-34 387	-39 982	5 595	116,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 081	-6 069	-6 788	719	111,8
Eläkekulut	-5 081	-6 069	-6 788	719	111,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-445	-481	-545	64	113,3
42102 Työttömyysvakuutus	-151	-619	-203	-416	32,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-299	-241	-285	44	118,2
Muut henkilösivukulut	-894	-1 341	-1 033	-308	77,1
Henkilösivukulut	-5 975	-7 410	-7 821	411	105,6
Henkilöstökulut	-34 628	-41 797	-47 803	6 006	114,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-36		-81	81	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 485	-3 500	-2 426	-1 074	69,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-300	
4470 Muut palvelut	-21		-134	134	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 542	-3 850	-2 641	-1 209	68,6
Palvelujen ostot	-1 542	-3 850	-2 641	-1 209	68,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-17	-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	-384	-950	-509	-441	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-384	-950	-509	-441	53,6
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-59		-98	98	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-59	-50	-98	48	195,8
Muut toimintakulut	-59	-50	-98	48	195,8
Toimintakulut	-36 612	-46 647	-51 052	4 405	109,4
Toimintakate	-36 612	-46 647	-51 052	4 405	109,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
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		-71 037	-17 594	-53 443	24,8
40001 Palkat, määräaikais			-40 210	40 210	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			332	-332	-100,0
Palkat ja palkkiot		-71 037	-57 471	-13 566	80,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-12 538	-9 812	-2 726	78,3
Eläkekulut		-12 538	-9 812	-2 726	78,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-995	-785	-210	78,9
42102 Työttömyysvakuutus		-1 279	-294	-985	23,0
42103 Tapaturmavakuutusm		-497	-411	-86	82,7
Muut henkilösivukulut		-2 771	-1 490	-1 281	53,8
Henkilösivukulut		-15 309	-11 302	-4 007	73,8
Henkilöstökulut		-86 346	-68 773	-17 573	79,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000	-649	-352	64,9
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-2 960	-540	84,6
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-60	-440	12,0
4470 Muut palvelut			-302	302	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-18	-5 100	-4 041	-1 059	79,2
Palvelujen ostot	-18	-5 100	-4 041	-1 059	79,2
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	-496	-500	-97	-403	19,4
Ostot tilikauden aikana	-534	-2 350	-699	-1 651	29,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-534	-2 350	-699	-1 651	29,7
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-129	129	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50	-129	79	258,9
Muut toimintakulut		-50	-129	79	258,9
Toimintakulut	-552	-93 846	-73 642	-20 204	78,5
Toimintakate	-552	-93 846	-63 642	-30 204	67,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-173 878	-290 044	-130 191	-159 853	44,9
40001 Palkat, määräaika	-82 186	-15 176	-128 283	113 107	845,3
4090 Henkilöstökorvaukset	9 957		9 628	-9 628	-100,0
Palkat ja palkkiot	-246 107	-305 220	-248 847	-56 373	81,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-49 108	-61 514	-49 222	-12 292	80,0
Eläkekulut	-49 108	-61 514	-49 222	-12 292	80,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 791	-4 273	-3 416	-857	80,0
42102 Työttömyysvakuutus	-1 279	-5 494	-1 297	-4 197	23,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 514	-2 137	-1 829	-308	85,6
Muut henkilösivukulut	-7 585	-11 904	-6 542	-5 362	55,0
Henkilösivukulut	-56 694	-73 418	-55 764	-17 654	76,0
Henkilöstökulut	-302 800	-378 638	-304 611	-74 027	80,4
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	-16 641	-13 500	-3 550	-9 950	26,3
4360 Posti- ja kuriiripal		-250		-250	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-77	-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-187	-213	46,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 842	-7 550	-5 386	-2 164	71,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-595	-2 500	-410	-2 090	16,4
4470 Muut palvelut	-21	-500	-437	-63	87,3
Muiden palvelujen ostot	-19 176	-25 500	-10 120	-15 380	39,7
Palvelujen ostot	-19 209	-26 000	-10 120	-15 880	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-610	-950	-721	-229	75,9
4510 Kirjallisuus	-204	-1 200	-497	-704	41,4
4520 Elintarvikkeet	-429	-850	-421	-429	49,6
4530 Vaatteisto	-559	-1 200	-522	-678	43,5
4534 Hoitotarvikkeet	-988	-600	-150	-450	24,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 421				
4580 Kalusto	-1 086	-2 900		-2 900	
4600 Muu materiaali	-854	-1 500	-344	-1 156	22,9
Ostot tilikauden aikana	-6 151	-9 200	-2 654	-6 546	28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 151	-9 200	-2 654	-6 546	28,8
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Avustukset kotitalouksille	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-408		-384	384	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-17	-483	3,5
Muut kulut	-408	-500	-401	-99	80,3
Muut toimintakulut	-408	-500	-401	-99	80,3
Toimintakulut	-343 321	-426 338	-321 056	-105 282	75,3
Toimintakate	-343 321	-426 338	-311 056	-115 282	73,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 642	-36 839	-28 994	-7 845	78,7
40001 Palkat, määräaikais			-28	28	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 870	-36 839	-28 473	-8 366	77,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 636	-6 502	-4 884	-1 618	75,1
Eläkekulut	-2 636	-6 502	-4 884	-1 618	75,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-228	-516	-389	-127	75,4
42102 Työttömyysvakuutus	-78	-663	-145	-518	21,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-159	-258	-203	-55	78,7
Muut henkilösivukulut	-465	-1 437	-737	-700	51,3
Henkilösivukulut	-3 100	-7 939	-5 621	-2 318	70,8
Henkilöstökulut	-17 970	-44 778	-34 094	-10 684	76,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-302	-1 698	15,1
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	-420	-2 080	16,8
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-6 350	-986	-5 364	15,5
Palvelujen ostot		-6 350	-986	-5 364	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-1	1	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-84	-916	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-84	-916	8,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-18 599	-52 228	-35 165	-17 063	67,3
Toimintakate	-18 599	-52 228	-35 165	-17 063	67,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-15 642	-36 839	-28 994	-7 845	78,7
40001 Palkat, määräaikais			-28	28	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-14 870	-36 839	-28 473	-8 366	77,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 636	-6 502	-4 884	-1 618	75,1
Eläkekulut	-2 636	-6 502	-4 884	-1 618	75,1
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-228	-516	-389	-127	75,4
42102 Työttömyysvakuutus	-78	-663	-145	-518	21,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-159	-258	-203	-55	78,7
Muut henkilösivukulut	-465	-1 437	-737	-700	51,3
Henkilösivukulut	-3 100	-7 939	-5 621	-2 318	70,8
Henkilöstökulut	-17 970	-44 778	-34 094	-10 684	76,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-302	-1 698	15,1
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	-420	-2 080	16,8
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot		-6 350	-986	-5 364	15,5
Palvelujen ostot		-6 350	-986	-5 364	15,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta			-1	1	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-628				
4580 Kalusto		-1 000	-83	-917	8,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 000	-84	-916	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 000	-84	-916	8,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut		-100		-100	
Toimintakulut	-18 599	-52 228	-35 165	-17 063	67,3
Toimintakate	-18 599	-52 228	-35 165	-17 063	67,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			5 589	-5 589	-100,0
Myyntituotot			5 589	-5 589	-100,0
Toimintatuotot			5 589	-5 589	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-89 738	-176 772	-149 387	-27 385	84,5
40001 Palkat, määräaikais	-36 830		-5 420	5 420	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		965	-965	-100,0
Palkat ja palkkiot	-126 211	-176 772	-153 843	-22 929	87,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-22 628	-33 615	-27 304	-6 311	81,2
Eläkekulut	-22 628	-33 615	-27 304	-6 311	81,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-1 962	-2 475	-2 109	-366	85,2
42102 Työttömyysvakuutus	-642	-3 182	-769	-2 413	24,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 318	-1 237	-1 101	-136	89,0
Muut henkilösivukulut	-3 922	-6 894	-3 979	-2 915	57,7
Henkilösivukulut	-26 550	-40 509	-31 282	-9 227	77,2
Henkilöstökulut	-152 761	-217 281	-185 125	-32 156	85,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-13 821	-16 000	-14 215	-1 785	88,8
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-153	-347	30,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-500	-146	-354	29,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-610	-7 000	-2 426	-4 574	34,7
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 100	-887	-213	80,6
4470 Muut palvelut		-200	-223	23	111,5
Muiden palvelujen ostot	-14 886	-25 450	-18 050	-7 400	70,9
Palvelujen ostot	-25 194	-25 450	-18 050	-7 400	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 015	-2 000	-1 356	-644	67,8
4510 Kirjallisuus	-7 664	-7 500	-8 316	816	110,9
4520 Elintarvikkeet	-103	-500	-429	-71	85,8
4534 Hoitotarvikkeet	-1 501		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-258				
4580 Kalusto	-450	-3 000	-594	-2 406	19,8
4600 Muu materiaali	-377	-2 000	-268	-1 732	13,4
Ostot tilikauden aikana	-11 368	-15 000	-11 424	-3 576	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 368	-15 000	-11 424	-3 576	76,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Vuokratulut	-5 474	-8 000	-5 595	-2 405	69,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-287		-347	347	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-287	-500	-412	-88	82,3
Muut toimintakulut	-5 761	-8 500	-6 006	-2 494	70,7
Toimintakulut	-195 084	-266 231	-220 606	-45 625	82,9
Toimintakate	-195 084	-266 231	-215 017	-51 214	80,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 516	-16 444	-12 847	-3 597	78,1
4090 Henkilöstökorvaukset			191	-191	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 516	-16 444	-12 655	-3 789	77,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 940	-2 902	-2 162	-740	74,5
Eläkekulut	-1 940	-2 902	-2 162	-740	74,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-176	-230	-170	-60	73,7
42102 Työttömyysvakuutus	-58	-296	-64	-232	21,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-112	-115	-90	-25	78,2
Muut henkilösivukulut	-346	-641	-324	-317	50,5
Henkilösivukulut	-2 287	-3 543	-2 486	-1 057	70,2
Henkilöstökulut	-13 803	-19 987	-15 141	-4 846	75,8
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	
Muiden palvelujen ostot	-180	-400	-565	165	141,2
Palvelujen ostot	-180	-400	-565	165	141,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-50	-69	19	138,3
4520 Elintarvikkeet	18	-1 000		-1 000	
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4550 Puhdistusaineet ja t	-346				
4580 Kalusto		-500		-500	
4600 Muu materiaali		-100	-21	-79	21,0
Ostot tilikauden aikana	-328	-1 770	-207	-1 563	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-328	-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	-14 311	-22 207	-15 913	-6 294	71,7
Toimintakate	-14 311	-22 207	-15 913	-6 294	71,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-21 689	-68 000	-41 244	-26 756	60,7
Muiden palvelujen ostot	-21 689	-68 000	-41 244	-26 756	60,7
Palvelujen ostot	-21 689	-68 000	-41 244	-26 756	60,7
Toimintakulut	-21 689	-68 000	-41 244	-26 756	60,7
Toimintakate	-21 689	-68 000	-41 244	-26 756	60,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-153 642	-205 079	-159 849	-45 230	77,9
Asiakaspalvelujen ostot	-153 642	-205 079	-159 849	-45 230	77,9
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-23 064	-44 000	-29 110	-14 890	66,2
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-23 064	-44 500	-29 110	-15 390	65,4
Palvelujen ostot	-176 706	-249 579	-188 959	-60 620	75,7
Toimintakulut	-176 730	-249 579	-188 959	-60 620	75,7
Toimintakate	-176 730	-249 579	-188 959	-60 620	75,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSLASKELMA					
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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-22 539	-28 623	-6 375	-22 248	22,3
40001 Palkat, määräaika	-3 722		-14 943	14 943	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 390		450	-450	-100,0
Palkat ja palkkiot	-23 871	-28 623	-20 868	-7 755	72,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 429	-5 052	-3 603	-1 449	71,3
Eläkekulut	-4 429	-5 052	-3 603	-1 449	71,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-402	-401	-281	-120	70,0
42102 Työttömyysvakuutus	-131	-515	-107	-408	20,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-258	-200	-150	-50	74,9
Muut henkilösivukulut	-791	-1 116	-538	-578	48,2
Henkilösivukulut	-5 220	-6 168	-4 140	-2 028	67,1
Henkilöstökulut	-29 091	-34 791	-25 008	-9 783	71,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-65	-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot	-65	-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-45	45	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitse		-200		-200	
4420 Matkustus- ja kuljet		-700		-700	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot		-1 400	-45	-1 355	3,2
Palvelujen ostot	-65	-1 700	-45	-1 655	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta		-700		-700	
4510 Kirjallisuus		-500	-181	-319	36,2
4520 Elintarvikkeet			-6	6	-100,0
4580 Kalusto		-200	-113	-87	56,6
4600 Muu materiaali		-200		-200	
Ostot tilikauden aikana		-1 600	-300	-1 300	18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1 600	-300	-1 300	18,8
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3		-12	12	-100,0
Muut kulut	-3		-12	12	-100,0
Muut toimintakulut	-3		-12	12	-100,0
Toimintakulut	-29 159	-38 091	-25 365	-12 726	66,6
Toimintakate	-29 159	-38 091	-25 365	-12 726	66,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSLASKELMA					
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			-366	366	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-366	366	-100,0
Palvelujen ostot			-366	366	-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			-10 317	10 317	-100,0
Toimintakate	0	0	-10 317	10 317	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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			-3 843	3 843	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-1 354	1 354	-100,0
Palkat ja palkkiot			-5 196	5 196	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-875	875	-100,0
Eläkekulut			-875	875	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-70	70	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-26	26	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-36	36	-100,0
Muut henkilösivukulut			-132	132	-100,0
Henkilösivukulut			-1 007	1 007	-100,0
Henkilöstökulut			-6 203	6 203	-100,0
Toimintakulut			-6 203	6 203	-100,0
Toimintakate	0	0	12 997	-12 997	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			5 589	-5 589	-100,0
Myyntituotot			5 589	-5 589	-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			24 789	-24 789	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-123 792	-221 839	-168 610	-53 229	76,0
40001 Palkat, määräaikais	-40 552		-32 471	32 471	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-1 354	1 354	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	2 747		1 607	-1 607	-100,0
Palkat ja palkkiot	-161 597	-221 839	-200 828	-21 011	90,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-28 997	-41 569	-35 334	-6 235	85,0
Eläkekulut	-28 997	-41 569	-35 334	-6 235	85,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 541	-3 106	-2 740	-366	88,2
42102 Työttömyysvakuutus	-831	-3 993	-1 007	-2 986	25,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 712	-1 552	-1 435	-117	92,5
Muut henkilösivukulut	-5 084	-8 651	-5 182	-3 469	59,9
Henkilösivukulut	-34 082	-50 220	-40 516	-9 704	80,7
Henkilöstökulut	-195 679	-272 059	-241 343	-30 716	88,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-164 016	-210 379	-160 215	-50 164	76,2
Asiakaspalvelujen ostot	-164 016	-210 379	-160 215	-50 164	76,2
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213		-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-13 821	-16 000	-14 260	-1 740	89,1
4360 Posti- ja kuriiripal	-10	-100		-100	
4370 Vakuutukset		-50		-50	
4400 Kon,kal. ja laitt. r	-233	-500	-153	-347	30,6
4410 Majoitus- ja ravitse		-700	-560	-140	80,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-45 543	-121 850	-72 780	-49 070	59,7
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 850	-887	-963	47,9
4470 Muut palvelut		-200	-223	23	111,5
Muiden palvelujen ostot	-59 819	-141 750	-89 014	-52 736	62,8
Palvelujen ostot	-223 835	-352 129	-249 229	-102 900	70,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 015	-2 750	-1 426	-1 324	51,8
4510 Kirjallisuus	-7 664	-8 000	-8 583	583	107,3
4520 Elintarvikkeet	-85	-1 500	-435	-1 065	29,0
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-1 501		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-605				
4580 Kalusto	-450	-3 700	-707	-2 993	19,1
4600 Muu materiaali	-377	-2 300	-289	-2 011	12,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-11 696	-18 370	-12 017	-6 353	65,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11 696	-18 370	-12 017	-6 353	65,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Vuokratulut	-5 474	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-290		-359	359	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550	-65	-485	11,8
Muut kulut	-290	-550	-424	-126	77,0
Muut toimintakulut	-5 764	-8 550	-6 018	-2 532	70,4
Toimintakulut	-436 974	-651 108	-508 607	-142 501	78,1
Toimintakate	-436 974	-651 108	-483 818	-167 290	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 300	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Maksutuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Toimintatuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 343	-16 838	-11 390	-5 448	67,6
40001 Palkat, määräaikais	-529		-4 486	4 486	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-729	729	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 843	-16 838	-16 060	-778	95,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 004	-2 972	-2 795	-177	94,0
Eläkekulut	-2 004	-2 972	-2 795	-177	94,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-182	-236	-220	-16	93,3
42102 Työttömyysvakuutus	-60	-303	-83	-220	27,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-95	-118	-116	-2	98,5
Muut henkilösivukulut	-336	-657	-419	-238	63,8
Henkilösivukulut	-2 340	-3 629	-3 214	-415	88,6
Henkilöstökulut	-14 183	-20 467	-19 274	-1 193	94,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-68	-100	-81	-19	81,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-163	-600	-81	-519	13,5
Palvelujen ostot	-163	-600	-81	-519	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-9	-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-483	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-98				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-37	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3	-50		-50	
Toimintakulut	-14 977	-22 517	-19 612	-2 905	87,1
Toimintakate	-13 087	-19 517	-17 772	-1 745	91,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Maksutuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Toimintatuotot	1 890	3 000	1 840	1 160	61,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 343	-16 838	-11 390	-5 448	67,6
40001 Palkat, määräaikais	-529		-4 486	4 486	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-729	729	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		546	-546	-100,0
Palkat ja palkkiot	-11 843	-16 838	-16 060	-778	95,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 004	-2 972	-2 795	-177	94,0
Eläkekulut	-2 004	-2 972	-2 795	-177	94,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-182	-236	-220	-16	93,3
42102 Työttömyysvakuutus	-60	-303	-83	-220	27,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-95	-118	-116	-2	98,5
Muut henkilösivukulut	-336	-657	-419	-238	63,8
Henkilösivukulut	-2 340	-3 629	-3 214	-415	88,6
Henkilöstökulut	-14 183	-20 467	-19 274	-1 193	94,2
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-68	-100	-81	-19	81,2
4410 Majoitus- ja ravitse		-150		-150	
4420 Matkustus- ja kuljet		-150		-150	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-95	-150		-150	
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-163	-600	-81	-519	13,5
Palvelujen ostot	-163	-600	-81	-519	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-9	-100	-94	-6	93,7
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-483	-200	-44	-156	21,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-98				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-37	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-628	-1 400	-257	-1 143	18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-628	-1 400	-257	-1 143	18,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-3	-50		-50	
Toimintakulut	-14 977	-22 517	-19 612	-2 905	87,1
Toimintakate	-13 087	-19 517	-17 772	-1 745	91,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Eläkekulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Henkilösivukulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Henkilöstökulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
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	-2 100	-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille	-2 100	-2 000		-2 000	
Avustukset	-2 100	-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-5 205	-6 563	-3 323	-3 240	50,6
Toimintakate	-5 205	-6 563	-3 323	-3 240	50,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Eläkekulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Henkilösivukulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
Henkilöstökulut	-3 447	-4 063	-2 929	-1 134	72,1
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	-2 100	-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille	-2 100	-2 000		-2 000	
Avustukset	-2 100	-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-5 205	-6 563	-3 323	-3 240	50,6
Toimintakate	-5 205	-6 563	-3 323	-3 240	50,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-17 250	-23 000	-17 250	-5 750	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 250	-23 000	-17 250	-5 750	75,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-1 283	1 283	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 283	1 283	-100,0
Palvelujen ostot	-17 250	-23 000	-18 533	-4 467	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-23	23	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-23	23	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-23	23	-100,0
Toimintakulut	-17 250	-23 000	-18 556	-4 444	80,7
Toimintakate	-17 250	-23 000	-18 556	-4 444	80,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-17 250	-23 000	-17 250	-5 750	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 250	-23 000	-17 250	-5 750	75,0
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-1 283	1 283	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 283	1 283	-100,0
Palvelujen ostot	-17 250	-23 000	-18 533	-4 467	80,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali			-23	23	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-23	23	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-23	23	-100,0
Toimintakulut	-17 250	-23 000	-18 556	-4 444	80,7
Toimintakate	-17 250	-23 000	-18 556	-4 444	80,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	349	800	547	253	68,4
Maksutuotot	349	800	547	253	68,4
Toimintatuotot	349	800	547	253	68,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-20 133	-25 795	-23 091	-2 704	89,5
40001 Palkat, määräaika	-2 528	-5 000	-4 477	-523	89,5
Palkat ja palkkiot	-22 661	-30 795	-27 568	-3 227	89,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 771	-6 573	-5 509	-1 064	83,8
Eläkekulut	-4 771	-6 573	-5 509	-1 064	83,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-347	-431	-369	-62	85,7
42102 Työttömyysvakuutus	-113	-554	-138	-416	24,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-228	-216	-193	-23	89,3
Muut henkilösivukulut	-688	-1 201	-700	-501	58,3
Henkilösivukulut	-5 459	-7 774	-6 209	-1 565	79,9
Henkilöstökulut	-28 120	-38 569	-33 777	-4 792	87,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-348	-3 000	-605	-2 395	20,2
4342 ICT-palvelut	-2 475	-1 900	-1 833	-67	96,5
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-200		-200	
4360 Posti- ja kuriiripal	-97	-500	-160	-340	32,1
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	-455	-1 300	-431	-869	33,2
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-144	-856	14,4
4460 Muut yhteistoiminta	-16				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
Muiden palvelujen ostot	-3 792	-8 130	-3 642	-4 488	44,8
Palvelujen ostot	-3 792	-8 130	-3 642	-4 488	44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-793	-800	-940	140	117,5
4510 Kirjallisuus	-7 850	-12 800	-8 922	-3 878	69,7
4520 Elintarvikkeet		-60	-16	-44	26,3
4580 Kalusto	-1 502	-2 000	-750	-1 250	37,5
4600 Muu materiaali	-6 063	-6 300	-6 036	-264	95,8
Ostot tilikauden aikana	-16 208	-21 960	-16 664	-5 296	75,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 208	-21 960	-16 664	-5 296	75,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-62	62	-100,0
Vuokrakulut			-62	62	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-48	-102	32,3
Muut kulut		-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut		-150	-111	-39	73,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-48 120	-68 809	-54 194	-14 615	78,8
Toimintakate	-47 771	-68 009	-53 647	-14 362	78,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot		4 000	1 857	2 143	46,4
Maksutuotot		4 000	1 857	2 143	46,4
Toimintatuotot		4 000	1 857	2 143	46,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 093	-6 535	-5 813	-722	89,0
40001 Palkat, määräaika	-855				
Palkat ja palkkiot	-5 948	-6 535	-5 813	-722	89,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 002	-1 153	-978	-175	84,9
Eläkekulut	-1 002	-1 153	-978	-175	84,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-91	-91	-78	-13	85,6
42102 Työttömyysvakuutus	-30	-118	-29	-89	24,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-59	-46	-41	-5	88,5
Muut henkilösivukulut	-180	-255	-148	-107	57,9
Henkilösivukulut	-1 182	-1 408	-1 126	-282	80,0
Henkilöstökulut	-7 129	-7 943	-6 939	-1 004	87,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-622		-172	172	-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	-3 913	-1 587	71,1
Muiden palvelujen ostot	-809	-9 450	-5 413	-4 037	57,3
Palvelujen ostot	-809	-9 450	-5 413	-4 037	57,3
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					
4940 Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut kulut	-160	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-160	-500	-16	-484	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-14 099	-25 663	-19 143	-6 520	74,6
Toimintakate	-14 099	-21 663	-17 286	-4 377	79,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			90	-90	-100,0
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 047	1 400	778	622	55,5
Maksutuotot	1 047	1 400	778	622	55,5
Toimintatuotot	1 047	1 400	868	532	62,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 973	-2 064	-1 828	-236	88,6
40001 Palkat, määräaikais	-4 548	-5 000	-4 391	-609	87,8
Palkat ja palkkiot	-6 521	-7 064	-6 219	-845	88,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-743	-1 247	-922	-326	73,9
Eläkekulut	-743	-1 247	-922	-326	73,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-90	-99	-73	-26	74,1
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-127	-26	-101	20,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-62	-49	-44	-5	88,9
Muut henkilösivukulut	-172	-275	-142	-133	51,8
Henkilösivukulut	-915	-1 522	-1 064	-458	69,9
Henkilöstökulut	-7 436	-8 586	-7 283	-1 303	84,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-560	-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-2 000		-2 000	
4342 ICT-palvelut	-2	-400	-19	-381	4,8
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-2	2	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu		-500	-10	-490	2,0
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				
Muiden palvelujen ostot	-793	-5 900	-545	-5 355	9,2
Palvelujen ostot	-1 353	-6 500	-545	-5 955	8,4
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
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-415	-1 200	-255	-945	21,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Muut kulut		-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut		-300	-490	190	163,3
Toimintakulut	-9 204	-16 586	-8 573	-8 013	51,7
Toimintakate	-8 157	-15 186	-7 706	-7 480	50,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			90	-90	-100,0
Myyntituotot			90	-90	-100,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 396	6 200	3 182	3 018	51,3
Maksutuotot	1 396	6 200	3 182	3 018	51,3
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset	7 000				
Tuet ja avustukset	7 000				
Toimintatuotot	8 396	6 200	3 272	2 928	52,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-27 199	-34 394	-30 732	-3 662	89,4
40001 Palkat, määräaika	-14 969	-10 000	-8 868	-1 132	88,7
Palkat ja palkkiot	-42 168	-44 394	-39 601	-4 793	89,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 704	-8 973	-7 409	-1 564	82,6
Eläkekulut	-7 704	-8 973	-7 409	-1 564	82,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-636	-621	-521	-100	83,8
42102 Työttömyysvakuutus	-198	-799	-193	-607	24,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-405	-311	-277	-34	89,1
Muut henkilösivukulut	-1 239	-1 731	-990	-741	57,2
Henkilösivukulut	-8 943	-10 704	-8 399	-2 305	78,5
Henkilöstökulut	-51 111	-55 098	-48 000	-7 098	87,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-560	-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-396	-5 000	-605	-4 395	12,1
4342 ICT-palvelut	-3 099	-2 300	-2 024	-276	88,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-10	10	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-1 000	-10	-990	1,0
4360 Posti- ja kuriiripal	-381	-800	-292	-508	36,5
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	-751	-3 900	-1 330	-2 570	34,1
4440 Koulutus- ja kulttuu		-6 800	-4 057	-2 743	59,7
4460 Muut yhteistoiminta	-346				
4470 Muut palvelut		-80	-15	-65	18,8
Muiden palvelujen ostot	-5 689	-23 480	-9 600	-13 880	40,9
Palvelujen ostot	-6 248	-24 080	-9 600	-14 480	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 036	-1 180	-1 115	-65	94,5
4510 Kirjallisuus	-7 850	-12 840	-8 936	-3 904	69,6
4520 Elintarvikkeet	-5	-510	-83	-427	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4580 Kalusto	-2 144	-2 500	-750	-1 750	30,0
4600 Muu materiaali	-6 068	-6 900	-6 111	-789	88,6
Ostot tilikauden aikana	-17 102	-23 930	-16 994	-6 936	71,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 102	-23 930	-16 994	-6 936	71,0
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					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-62	62	-100,0
Vuokratulot			-62	62	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut kulut	-160	-950	-555	-395	58,4
Muut toimintakulut	-160	-950	-617	-333	64,9
Toimintakulut	-80 622	-111 058	-81 910	-29 148	73,8
Toimintakate	-72 226	-104 858	-78 639	-26 220	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-6 495	-18 000	-5 378	-12 622	29,9
Palkat ja palkkiot	-6 495	-18 000	-6 143	-11 857	34,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-551	-3 177	-528	-2 649	16,6
Eläkekulut	-551	-3 177	-528	-2 649	16,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-50	-252	-42	-210	16,7
42102 Työttömyysvakuutus	-16	-324	-16	-308	4,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-70	-126	-43	-83	34,1
Muut henkilösivukulut	-137	-702	-101	-601	14,3
Henkilösivukulut	-688	-3 879	-629	-3 250	16,2
Henkilöstökulut	-7 182	-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	-2 268	-2 500	-2 017	-483	80,7
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	-95	-905	9,5
4470 Muut palvelut		-50		-50	
Muiden palvelujen ostot	-3 694	-11 500	-3 369	-8 131	29,3
Palvelujen ostot	-3 694	-12 500	-3 369	-9 131	27,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-155	-200	-124	-76	61,8
4510 Kirjallisuus		-100		-100	
4520 Elintarvikkeet	-18	-300	-53	-247	17,5
4569 Sähkö ja kaasu		-100		-100	
4580 Kalusto	-76	-500		-500	
4600 Muu materiaali	-49	-500	-434	-66	86,8
Ostot tilikauden aikana	-298	-1 700	-610	-1 090	35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-298	-1 700	-610	-1 090	35,9
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4830 Koneiden ja laitteid			-125	125	-100,0
Vuokrakulut			-125	125	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-500		-500	
Muut kulut	-40	-500		-500	
Muut toimintakulut	-40	-500	-125	-375	24,9
Toimintakulut	-11 215	-36 579	-10 876	-25 703	29,7
Toimintakate	-9 215	-35 579	-10 876	-24 703	30,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	699	5 000	3 877	1 123	77,5
Maksutuotot	699	5 000	3 877	1 123	77,5
Toimintatuotot	699	5 000	3 877	1 123	77,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-11 376	-15 769	-12 878	-2 891	81,7
Palkat ja palkkiot	-11 376	-15 769	-12 878	-2 891	81,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 917	-2 783	-2 167	-616	77,9
Eläkekulut	-1 917	-2 783	-2 167	-616	77,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-180	-221	-173	-48	78,1
42102 Työttömyysvakuutus	-57	-284	-64	-220	22,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-128	-110	-90	-20	82,0
Muut henkilösivukulut	-365	-615	-327	-288	53,2
Henkilösivukulut	-2 282	-3 398	-2 494	-904	73,4
Henkilöstökulut	-13 658	-19 167	-15 372	-3 795	80,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-2 000	-1 395	-605	69,7
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000	-1 395	-605	69,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-610	-500	-342	-158	68,4
4341 Toimistopalvelut		-300	-35	-265	11,7
4342 ICT-palvelut	-25		-139	139	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-33	33	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-556	-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	
Muiden palvelujen ostot	-1 295	-11 100	-4 909	-6 191	44,2
Palvelujen ostot	-1 295	-13 100	-6 304	-6 796	48,1
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	-159	-4 000	-1 836	-2 164	45,9
4600 Muu materiaali	-705	-2 000	-1 543	-457	77,1
Ostot tilikauden aikana	-1 324	-6 200	-3 449	-2 752	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 324	-6 200	-3 449	-2 752	55,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöil	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset yhteisöille	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0
Avustukset	-2 500	-5 000	-4 000	-1 000	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteid			-525	525	-100,0
Vuokratulot			-525	525	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut		-150	-525	375	350,0
Toimintakulut	-18 777	-43 617	-29 650	-13 967	68,0
Toimintakate	-18 078	-38 617	-25 772	-12 845	66,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	-5 688	-7 884	-6 439	-1 445	81,7
40001 Palkat, määräaikais			-446	446	-100,0
Palkat ja palkkiot	-5 688	-7 884	-6 884	-1 000	87,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-958	-2 295	-2 348	53	102,3
Eläkekulut	-958	-2 295	-2 348	53	102,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-81	-110	-92	-18	83,8
42102 Työttömyysvakuutus	-28	-142	-34	-108	24,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-46	-55	-48	-7	87,6
Muut henkilösivukulut	-155	-307	-175	-132	56,9
Henkilösivukulut	-1 113	-2 602	-2 523	-79	97,0
Henkilöstökulut	-6 801	-10 486	-9 407	-1 079	89,7
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	-59	-600	-36	-564	6,0
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
Muiden palvelujen ostot	-976	-5 600	-894	-4 706	16,0
Palvelujen ostot	-976	-6 600	-894	-5 706	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-100	-104	4	104,3
4510 Kirjallisuus		-50		-50	
4520 Elintarvikkeet	-155	-200	-467	267	233,7
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700	-202	-498	28,9
4600 Muu materiaali	-289	-400	-724	324	181,0
Ostot tilikauden aikana	-687	-1 450	-1 498	48	103,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-687	-1 450	-1 498	48	103,3
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		-1 000		-1 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset yhteisöille		-1 000		-1 000	
Avustukset	-60	-1 500	-120	-1 380	8,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-8 524	-20 236	-11 920	-8 316	58,9
Toimintakate	-8 524	-18 236	-11 920	-6 316	65,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	259	800	701	99	87,7
Vuokratuotot	259	800	701	99	87,7
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	2 312	800	701	99	87,7
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	-600	-200	75,0
4600 Muu materiaali	-24	-200	-81	-119	40,3
Ostot tilikauden aikana	-1 367	-1 000	-697	-303	69,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 367	-1 000	-697	-303	69,7
Toimintakulut	-1 671	-1 600	-888	-712	55,5
Toimintakate	641	-800	-186	-614	23,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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				
Muiden palvelujen ostot	-105				
Palvelujen ostot	-105				
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	-5 871				
Toimintakate	-3 277	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot			680	-680	-100,0
Maksutuotot			680	-680	-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			2 380	-2 380	-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
Muiden palvelujen ostot			-1 000	1 000	-100,0
Palvelujen ostot			-1 000	1 000	-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			-8 465	8 465	-100,0
Toimintakate	0	0	-6 085	6 085	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	974	2 500	240	2 260	9,6
Maksutuotot	974	2 500	240	2 260	9,6
Toimintatuotot	974	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	-409	-500		-500	
4470 Muut palvelut		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-409	-5 050		-5 050	
Palvelujen ostot	-409	-6 050		-6 050	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-217	-1 500	-574	-926	38,3
4600 Muu materiaali	-880	-800	-1	-799	0,1
Ostot tilikauden aikana	-1 097	-2 300	-574	-1 726	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 097	-2 300	-574	-1 726	25,0
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-1 506	-8 550	-574	-7 976	6,7
Toimintakate	-533	-6 050	-334	-5 716	5,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 720	9 500	4 797	4 703	50,5
Maksutuotot	4 720	9 500	4 797	4 703	50,5
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	259	800	701	99	87,7
Vuokratuotot	259	800	701	99	87,7
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	8 579	11 300	7 199	4 101	63,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-17 064	-24 653	-20 082	-4 571	81,5
40001 Palkat, määräaika	-11 207	-18 000	-12 265	-5 735	68,1
Palkat ja palkkiot	-28 271	-42 653	-32 347	-10 306	75,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 022	-8 432	-5 723	-2 709	67,9
Eläkekulut	-4 022	-8 432	-5 723	-2 709	67,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-365	-597	-361	-236	60,5
42102 Työttömyysvakuutus	-119	-768	-135	-633	17,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-282	-298	-226	-72	76,0
Muut henkilösivukulut	-767	-1 663	-722	-941	43,4
Henkilösivukulut	-4 788	-10 095	-6 445	-3 650	63,8
Henkilöstökulut	-33 059	-52 748	-38 792	-13 956	73,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000	-1 395	-3 605	27,9
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000	-1 395	-3 605	27,9
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-976	-1 340	-1 975	635	147,4
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-2 352	-3 300	-2 192	-1 108	66,4
4344 Rahoitus- ja pankkip			-33	33	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 456	-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	-1 083	-12 000	-3 696	-8 304	30,8
4440 Koulutus- ja kulttuu	-420	-2 300	-695	-1 605	30,2
4470 Muut palvelut	-10	-4 550	-617	-3 933	13,6
Muiden palvelujen ostot	-6 783	-34 490	-10 564	-23 926	30,6
Palvelujen ostot	-6 783	-39 490	-11 959	-27 531	30,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-157	-300	-228	-72	75,9
4510 Kirjallisuus	-70	-250	-70	-180	28,0
4520 Elintarvikkeet	-595	-2 100	-1 318	-782	62,8
4530 Vaatteisto	-501				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-1 715	-6 000	-2 638	-3 362	44,0
4600 Muu materiaali	-1 953	-3 900	-2 810	-1 090	72,0
Ostot tilikauden aikana	-5 122	-12 650	-7 064	-5 586	55,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 122	-12 650	-7 064	-5 586	55,8
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			-650	650	-100,0
Vuokrakulut			-650	650	-100,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut kulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-40	-1 050	-650	-400	61,9
Toimintakulut	-47 565	-112 438	-62 584	-49 854	55,7
Toimintakate	-38 986	-101 138	-55 386	-45 752	54,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	5 679	-4 679	567,9
Myyntituotot		1 000	5 679	-4 679	567,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	8 006	18 700	9 819	8 881	52,5
Maksutuotot	8 006	18 700	9 819	8 881	52,5
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	259	800	701	99	87,7
Vuokratuotot	259	800	701	99	87,7
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	18 865	20 500	47 100	-26 600	229,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-373 925	-631 357	-391 999	-239 358	62,1
40001 Palkat, määräaika	-149 443	-43 176	-186 402	143 226	431,7
40002 Palkat, työllistety			-2 083	2 083	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 506		12 329	-12 329	-100,0
Palkat ja palkkiot	-509 863	-674 533	-568 155	-106 378	84,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-98 716	-135 212	-108 633	-26 579	80,3
Eläkekulut	-98 716	-135 212	-108 633	-26 579	80,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7 815	-9 443	-7 674	-1 769	81,3
42102 Työttömyysvakuutus	-2 589	-12 141	-2 870	-9 271	23,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-5 211	-4 721	-4 101	-620	86,9
Muut henkilösivukulut	-15 615	-26 305	-14 644	-11 661	55,7
Henkilösivukulut	-114 331	-161 517	-123 277	-38 240	76,3
Henkilöstökulut	-624 193	-836 050	-691 432	-144 618	82,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-193 932	-256 779	-187 510	-69 269	73,0
Asiakaspalvelujen ostot	-193 932	-256 779	-187 510	-69 269	73,0
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	-38 223	-37 700	-24 176	-13 524	64,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-43	43	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 658	-6 500	-412	-6 088	6,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-800	-1 100	42,1
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-77	-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	-645	-955	40,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-104	-4 400	-1 261	-3 139	28,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-49 323	-146 150	-83 340	-62 810	57,0
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 713	-16 600	-6 740	-9 860	40,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4460 Muut yhteistoiminta	-346				
4470 Muut palvelut	-31	-5 430	-1 291	-4 139	23,8
Muiden palvelujen ostot	-94 903	-234 170	-122 944	-111 226	52,5
Palvelujen ostot	-288 835	-490 949	-310 454	-180 495	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 826	-5 280	-3 584	-1 696	67,9
4510 Kirjallisuus	-15 788	-22 390	-18 085	-4 305	80,8
4520 Elintarvikkeet	-1 721	-5 410	-2 343	-3 067	43,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-2 489	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 752				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-6 868	-16 600	-4 291	-12 309	25,9
4600 Muu materiaali	-9 313	-15 100	-9 582	-5 518	63,5
Ostot tilikauden aikana	-42 948	-66 800	-39 134	-27 666	58,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 948	-66 800	-39 134	-27 666	58,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
4739 Muut avustukset koti	-2 160	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-16 913	-14 500	-3 390	-11 110	23,4
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	-25 413	-27 500	-14 090	-13 410	51,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-6 307	-1 693	78,8
Vuokrakulut	-5 474	-8 000	-6 307	-1 693	78,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-701		-743	743	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-902	-3 400	-1 664	-1 736	49,0
Muut toimintakulut	-6 376	-11 400	-7 971	-3 429	69,9
Toimintakulut	-987 765	-1 432 699	-1 063 081	-369 618	74,2
Toimintakate	-968 900	-1 412 199	-1 015 981	-396 218	71,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	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	5 679	-4 679	567,9
Myyntituotot		1 000	5 679	-4 679	567,9
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	8 006	18 700	9 819	8 881	52,5
Maksutuotot	8 006	18 700	9 819	8 881	52,5
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	259	800	701	99	87,7
Vuokratuotot	259	800	701	99	87,7
Muut toimintatuotot	259	800	701	99	87,7
Toimintatuotot	18 865	20 500	47 100	-26 600	229,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-373 925	-631 357	-391 999	-239 358	62,1
40001 Palkat, määräaikais	-149 443	-43 176	-186 402	143 226	431,7
40002 Palkat, työllistety			-2 083	2 083	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	13 506		12 329	-12 329	-100,0
Palkat ja palkkiot	-509 863	-674 533	-568 155	-106 378	84,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-98 716	-135 212	-108 633	-26 579	80,3
Eläkekulut	-98 716	-135 212	-108 633	-26 579	80,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-7 815	-9 443	-7 674	-1 769	81,3
42102 Työttömyysvakuutus	-2 589	-12 141	-2 870	-9 271	23,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-5 211	-4 721	-4 101	-620	86,9
Muut henkilösivukulut	-15 615	-26 305	-14 644	-11 661	55,7
Henkilösivukulut	-114 331	-161 517	-123 277	-38 240	76,3
Henkilöstökulut	-624 193	-836 050	-691 432	-144 618	82,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-193 932	-256 779	-187 510	-69 269	73,0
Asiakaspalvelujen ostot	-193 932	-256 779	-187 510	-69 269	73,0
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	-38 223	-37 700	-24 176	-13 524	64,1
4344 Rahoitus- ja pankkip	-6		-43	43	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 658	-6 500	-412	-6 088	6,3
4360 Posti- ja kuriiripal	-772	-1 900	-800	-1 100	42,1
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-77	-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	-645	-955	40,3
4410 Majoitus- ja ravitse	-104	-4 400	-1 261	-3 139	28,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-49 323	-146 150	-83 340	-62 810	57,0
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-394	-606	39,4
4440 Koulutus- ja kulttuu	-1 713	-16 600	-6 740	-9 860	40,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
4460 Muut yhteistoiminta	-346				
4470 Muut palvelut	-31	-5 430	-1 291	-4 139	23,8
Muiden palvelujen ostot	-94 903	-234 170	-122 944	-111 226	52,5
Palvelujen ostot	-288 835	-490 949	-310 454	-180 495	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 826	-5 280	-3 584	-1 696	67,9
4510 Kirjallisuus	-15 788	-22 390	-18 085	-4 305	80,8
4520 Elintarvikkeet	-1 721	-5 410	-2 343	-3 067	43,3
4530 Vaatteisto	-1 060	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-2 489	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 752				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-6 868	-16 600	-4 291	-12 309	25,9
4600 Muu materiaali	-9 313	-15 100	-9 582	-5 518	63,5
Ostot tilikauden aikana	-42 948	-66 800	-39 134	-27 666	58,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 948	-66 800	-39 134	-27 666	58,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-14 753	-12 000	-3 270	-8 730	27,2
4739 Muut avustukset koti	-2 160	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-16 913	-14 500	-3 390	-11 110	23,4
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	-25 413	-27 500	-14 090	-13 410	51,2
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-5 474	-8 000	-6 307	-1 693	78,8
Vuokrakulut	-5 474	-8 000	-6 307	-1 693	78,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-701		-743	743	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-902	-3 400	-1 664	-1 736	49,0
Muut toimintakulut	-6 376	-11 400	-7 971	-3 429	69,9
Toimintakulut	-987 765	-1 432 699	-1 063 081	-369 618	74,2
Toimintakate	-968 900	-1 412 199	-1 015 981	-396 218	71,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 30.09.2022

Toteutuma 2021 01-09	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-09	Poikkeama €	Käyttö %
-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-------------