

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 266	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Palkat ja palkkiot	-5 266	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-842	-1 187	-337	-850	28,4
Eläkekulut	-842	-1 187	-337	-850	28,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-76	-94	-27	-67	28,5
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-121	-10	-111	8,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-47	-14	-33	29,8
Muut henkilösivukulut	-146	-262	-51	-211	19,4
Henkilösivukulut	-988	-1 449	-387	-1 062	26,7
Henkilöstökulut	-6 254	-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	-143	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-1 472				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-1 640	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 640	-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	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Toimintakate	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Vuosikate	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Tilikauden tulos	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-5 266	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Palkat ja palkkiot	-5 266	-6 750	-2 000	-4 750	29,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-842	-1 187	-337	-850	28,4
Eläkekulut	-842	-1 187	-337	-850	28,4
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-76	-94	-27	-67	28,5
42102 Työttömyysvakuutus	-25	-121	-10	-111	8,3
42103 Tapaturmavakuutusm	-44	-47	-14	-33	29,8
Muut henkilösivukulut	-146	-262	-51	-211	19,4
Henkilösivukulut	-988	-1 449	-387	-1 062	26,7
Henkilöstökulut	-6 254	-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	-143	-250	-42	-208	16,9
4580 Kalusto	-1 472				
4600 Muu materiaali	-25				
Ostot tilikauden aikana	-1 640	-250	-42	-208	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 640	-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	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Toimintakate	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Vuosikate	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Tilikauden tulos	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 283	-10 149	-3 616	-6 533	35,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-1 519	-18 434	-15 892	-2 542	86,2
Palkat ja palkkiot	-1 519	-18 434	-15 892	-2 542	86,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-257	-3 254	-2 676	-578	82,3
Eläkekulut	-257	-3 254	-2 676	-578	82,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-23	-258	-213	-45	82,6
42102 Työttömyysvakuutus	-8	-332	-80	-252	24,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-12	-129	-111	-18	86,3
Muut henkilösivukulut	-43	-719	-404	-315	56,2
Henkilösivukulut	-300	-3 973	-3 080	-893	77,5
Henkilöstökulut	-1 819	-22 407	-18 973	-3 434	84,7
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					
4910 Muut välilliset ja v	-1		-1	1	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200	-17	-183	8,7
Muut kulut	-1	-200	-19	-181	9,5
Muut toimintakulut	-1	-200	-19	-181	9,5
Toimintakulut	-1 820	-24 157	-19 317	-4 840	80,0
Toimintakate	-1 820	-24 157	-19 317	-4 840	80,0
Vuosikate	-1 820	-24 157	-19 317	-4 840	80,0
Tilikauden tulos	-1 820	-24 157	-19 317	-4 840	80,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 820	-24 157	-19 317	-4 840	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-156 373	-162 686	-67 231	-95 455	41,3
40001 Palkat, määräaikais	-90 177	-15 176	-87 983	72 807	579,8
4090 Henkilöstökorvaukset	9 653		9 296	-9 296	-100,0
Palkat ja palkkiot	-236 897	-177 862	-145 918	-31 944	82,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-48 148	-39 035	-32 357	-6 678	82,9
Eläkekulut	-48 148	-39 035	-32 357	-6 678	82,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-3 646	-2 490	-2 014	-476	80,9
42102 Työttömyysvakuutus	-1 231	-3 201	-773	-2 428	24,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 379	-1 245	-1 095	-150	88,0
Muut henkilösivukulut	-7 257	-6 936	-3 882	-3 054	56,0
Henkilösivukulut	-55 404	-45 971	-36 239	-9 732	78,8
Henkilöstökulut	-292 301	-223 833	-182 157	-41 676	81,4
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	-16 647	-12 500	-3 854	-8 646	30,8
4360 Posti- ja kuriiripal		-100	-15	-85	15,3
4380 Puhtaanapito- ja pes	-111	-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
94341 Sis toimistopalvelu		-27 025		-27 025	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-38 260	-45 500	-38 350	-7 150	84,3
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-385	345	962,5
Muiden palvelujen ostot	-56 390	-89 766	-43 091	-46 675	48,0
Palvelujen ostot	-56 423	-90 266	-43 091	-47 175	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-592	-500	-820	320	164,1
4510 Kirjallisuus	-68	-300		-300	
4520 Elintarvikkeet	-395	-700	-460	-240	65,7
4530 Vaatteisto	-709	-900	-303	-597	33,7
4534 Hoitotarvikkeet	-1 108	-400	-150	-250	37,4
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 421				
4580 Kalusto	-1 086	-1 500	-75	-1 425	5,0
4600 Muu materiaali	-149	-1 000	-484	-516	48,4
Ostot tilikauden aikana	-5 528	-5 300	-2 291	-3 009	43,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5 528	-5 300	-2 291	-3 009	43,2
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-28 074	-20 629	-23 531	2 902	114,1
Vuokratkulut	-28 074	-20 629	-23 531	2 902	114,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-390		-167	167	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut	-390	-200	-167	-33	83,6
Muut toimintakulut	-28 464	-20 829	-23 698	2 869	113,8
Toimintakulut	-382 716	-340 228	-251 238	-88 990	73,8
Toimintakate	-382 716	-340 228	-251 238	-88 990	73,8
Vuosikate	-382 716	-340 228	-251 238	-88 990	73,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-179	-752	-179	-573	23,8
Suunnitelman mukaiset poist	-179	-752	-179	-573	23,8
Poistot ja arvonalentumiset	-179	-752	-179	-573	23,8
Tilikauden tulos	-382 895	-340 980	-251 417	-89 563	73,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-382 895	-340 980	-251 417	-89 563	73,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
312010 Perhepäivähoito					
TULOSLASKELMA					
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 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Avustukset kotitalouksille	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Avustukset	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Toimintakulut	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Toimintakate	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Vuosikate	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Tilikauden tulos	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-31 401	-34 387	-31 513	-2 874	91,6
40001 Palkat, määräaikais	-2 675		-8 505	8 505	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	1 079				
Palkat ja palkkiot	-32 997	-34 387	-40 018	5 631	116,4
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 830	-6 069	-6 794	725	111,9
Eläkekulut	-5 830	-6 069	-6 794	725	111,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-513	-481	-546	65	113,4
42102 Työttömyysvakuutus	-173	-619	-204	-415	32,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-334	-241	-285	44	118,3
Muut henkilösivukulut	-1 020	-1 341	-1 034	-307	77,1
Henkilösivukulut	-6 850	-7 410	-7 828	418	105,6
Henkilöstökulut	-39 848	-41 797	-47 846	6 049	114,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-53		-81	81	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripal		-50		-50	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 085	-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	-4 129	-2 000	-1 708	-292	85,4
Muiden palvelujen ostot	-6 288	-10 829	-4 349	-6 480	40,2
Palvelujen ostot	-6 288	-10 829	-4 349	-6 480	40,2
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	-150	-58	-92	38,7
4580 Kalusto		-300		-300	
4600 Muu materiaali	-214		-19	19	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-534	-950	-509	-441	53,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-534	-950	-509	-441	53,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 207	-4 400	-2 279	-2 121	51,8
Vuokrakulut	-4 207	-4 400	-2 279	-2 121	51,8
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-73		-98	98	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-73	-50	-98	48	195,8
Muut toimintakulut	-4 280	-4 450	-2 377	-2 073	53,4
Toimintakulut	-50 949	-58 026	-55 082	-2 944	94,9
Toimintakate	-50 949	-58 026	-55 082	-2 944	94,9
Vuosikate	-50 949	-58 026	-55 082	-2 944	94,9
Tilikauden tulos	-50 949	-58 026	-55 082	-2 944	94,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-50 949	-58 026	-55 082	-2 944	94,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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	-19 465	-51 572	27,4
40001 Palkat, määräaikais			-44 821	44 821	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset			332	-332	-100,0
Palkat ja palkkiot		-71 037	-63 954	-7 083	90,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut		-12 538	-10 905	-1 633	87,0
Eläkekulut		-12 538	-10 905	-1 633	87,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu		-995	-872	-123	87,7
42102 Työttömyysvakuutus		-1 279	-326	-953	25,5
42103 Tapaturmavakuutusm		-497	-457	-40	91,9
Muut henkilösivukulut		-2 771	-1 656	-1 115	59,7
Henkilösivukulut		-15 309	-12 561	-2 748	82,0
Henkilöstökulut		-86 346	-76 515	-9 831	88,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-18	-1 000	-963	-37	96,3
4360 Posti- ja kuriiripal		-100		-100	
4410 Majoitus- ja ravitse			-70	70	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet		-3 500	-4 876	1 376	139,3
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-60	-440	12,0
4470 Muut palvelut			-302	302	-100,0
94410 Sis ateriapalvelut	-1 196		-8 024	8 024	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 214	-5 100	-14 294	9 194	280,3
Palvelujen ostot	-1 214	-5 100	-14 294	9 194	280,3
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	-146	46	146,3
4530 Vaatteisto	-121	-150	-161	11	107,3
4534 Hoitotarvikkeet		-200		-200	
4580 Kalusto		-500	-75	-425	15,0
4600 Muu materiaali	-496	-500	-97	-403	19,4
Ostot tilikauden aikana	-655	-2 350	-872	-1 478	37,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-655	-2 350	-872	-1 478	37,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-2 365	-10 161	-11 950	1 789	117,6
Vuokratulut	-2 365	-10 161	-11 950	1 789	117,6
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v			-138	138	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50	-138	88	275,7
Muut toimintakulut	-2 365	-10 211	-12 088	1 877	118,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-4 234	-104 007	-103 769	-238	99,8
Toimintakate	-4 234	-104 007	-93 769	-10 238	90,2
Vuosikate	-4 234	-104 007	-93 769	-10 238	90,2
Tilikauden tulos	-4 234	-104 007	-93 769	-10 238	90,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-4 234	-104 007	-93 769	-10 238	90,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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	-189 293	-290 044	-134 101	-155 943	46,2
40001 Palkat, määräaikais	-92 852	-15 176	-141 309	126 133	931,1
4090 Henkilöstökorvaukset	10 732		9 628	-9 628	-100,0
Palkat ja palkkiot	-271 413	-305 220	-265 783	-39 437	87,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-54 235	-61 514	-52 732	-8 782	85,7
Eläkekulut	-54 235	-61 514	-52 732	-8 782	85,7
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-4 182	-4 273	-3 645	-628	85,3
42102 Työttömyysvakuutus	-1 412	-5 494	-1 383	-4 111	25,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-2 726	-2 137	-1 948	-189	91,2
Muut henkilösivukulut	-8 320	-11 904	-6 976	-4 928	58,6
Henkilösivukulut	-62 555	-73 418	-59 709	-13 709	81,3
Henkilöstökulut	-333 968	-378 638	-325 491	-53 147	86,0
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	-16 718	-13 500	-4 897	-8 603	36,3
4360 Posti- ja kuriiripal		-250	-15	-235	6,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-111	-600		-600	
4410 Majoitus- ja ravitse		-400	-187	-213	46,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 442	-7 550	-7 302	-248	96,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-595	-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	-43 585	-47 500	-48 081	581	101,2
94470 Sis muut palvelut	-420	-40	-385	345	962,5
Muiden palvelujen ostot	-63 892	-106 645	-61 865	-44 780	58,0
Palvelujen ostot	-63 924	-107 145	-61 865	-45 280	57,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-610	-950	-1 217	267	128,2
4510 Kirjallisuus	-204	-1 200	-497	-704	41,4
4520 Elintarvikkeet	-451	-850	-627	-223	73,8
4530 Vaatteisto	-980	-1 200	-522	-678	43,5
4534 Hoitotarvikkeet	-1 108	-600	-150	-450	24,9
4550 Puhdistusaineet ja t	-1 421				
4580 Kalusto	-1 086	-2 900	-150	-2 750	5,2
4600 Muu materiaali	-858	-1 500	-705	-795	47,0
Ostot tilikauden aikana	-6 717	-9 200	-3 868	-5 332	42,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 717	-9 200	-3 868	-5 332	42,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Avustukset kotitalouksille	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Avustukset	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-34 645	-35 190	-37 760	2 570	107,3
Vuokratulut	-34 645	-35 190	-37 760	2 570	107,3
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-464		-404	404	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-17	-483	3,5
Muut kulut	-464	-500	-422	-78	84,4
Muut toimintakulut	-35 109	-35 690	-38 182	2 492	107,0
Toimintakulut	-454 961	-542 673	-433 038	-109 635	79,8
Toimintakate	-454 961	-542 673	-423 038	-119 635	78,0
Vuosikate	-454 961	-542 673	-423 038	-119 635	78,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-179	-752	-179	-573	23,8
Suunnitelman mukaiset poist	-179	-752	-179	-573	23,8
Poistot ja arvonalentumiset	-179	-752	-179	-573	23,8
Tilikauden tulos	-455 140	-543 425	-423 217	-120 208	77,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-455 140	-543 425	-423 217	-120 208	77,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 548	-36 839	-30 071	-6 768	81,6
40001 Palkat, määräaikais			-28	28	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 776	-36 839	-29 549	-7 290	80,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 125	-6 502	-5 066	-1 436	77,9
Eläkekulut	-3 125	-6 502	-5 066	-1 436	77,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-272	-516	-403	-113	78,2
42102 Työttömyysvakuutus	-93	-663	-151	-513	22,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-182	-258	-211	-47	81,7
Muut henkilösivukulut	-547	-1 437	-764	-673	53,2
Henkilösivukulut	-3 672	-7 939	-5 830	-2 109	73,4
Henkilöstökulut	-21 448	-44 778	-35 379	-9 399	79,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-332	-1 669	16,6
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	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-110		-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-110	-11 329	-1 115	-10 214	9,8
Palvelujen ostot	-110	-11 329	-1 115	-10 214	9,8
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					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-54 896	-74 322	-68 604	-5 718	92,3
Vuokrakulut	-54 896	-74 322	-68 604	-5 718	92,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-54 896	-74 422	-68 604	-5 818	92,2
Toimintakulut	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Toimintakate	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Vuosikate	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Tilikauden tulos	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-18 548	-36 839	-30 071	-6 768	81,6
40001 Palkat, määräaikais			-28	28	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	772		549	-549	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17 776	-36 839	-29 549	-7 290	80,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 125	-6 502	-5 066	-1 436	77,9
Eläkekulut	-3 125	-6 502	-5 066	-1 436	77,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-272	-516	-403	-113	78,2
42102 Työttömyysvakuutus	-93	-663	-151	-513	22,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-182	-258	-211	-47	81,7
Muut henkilösivukulut	-547	-1 437	-764	-673	53,2
Henkilösivukulut	-3 672	-7 939	-5 830	-2 109	73,4
Henkilöstökulut	-21 448	-44 778	-35 379	-9 399	79,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut		-1 000		-1 000	
4342 ICT-palvelut		-2 000	-332	-1 669	16,6
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	
94341 Sis toimistopalvelu		-3 378		-3 378	
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 601		-1 601	
94410 Sis ateriapalvelut	-110		-100	100	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-110	-11 329	-1 115	-10 214	9,8
Palvelujen ostot	-110	-11 329	-1 115	-10 214	9,8
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					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-54 896	-74 322	-68 604	-5 718	92,3
Vuokratkulut	-54 896	-74 322	-68 604	-5 718	92,3
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-100		-100	
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-54 896	-74 422	-68 604	-5 818	92,2
Toimintakulut	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Toimintakate	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Vuosikate	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Tilikauden tulos	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-77 083	-131 529	-105 183	-26 346	80,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412110 Alakoulun opetus					
TULOSILASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			6 210	-6 210	-100,0
Myyntituotot			6 210	-6 210	-100,0
Toimintatuotot			6 210	-6 210	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-103 458	-176 772	-152 533	-24 239	86,3
40001 Palkat, määräaikais	-36 909		-5 595	5 595	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	357		1 055	-1 055	-100,0
Palkat ja palkkiot	-140 010	-176 772	-157 073	-19 699	88,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-25 122	-33 615	-27 977	-5 638	83,2
Eläkekulut	-25 122	-33 615	-27 977	-5 638	83,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 178	-2 475	-2 154	-321	87,0
42102 Työttömyysvakuutus	-713	-3 182	-785	-2 397	24,7
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 430	-1 237	-1 124	-113	90,9
Muut henkilösivukulut	-4 320	-6 894	-4 063	-2 831	58,9
Henkilösivukulut	-29 443	-40 509	-32 041	-8 468	79,1
Henkilöstökulut	-169 453	-217 281	-189 114	-28 167	87,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-10 308				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 308				
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213				
4342 ICT-palvelut	-13 941	-16 000	-20 377	4 377	127,4
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	-577	-1 100	-887	-213	80,6
4470 Muut palvelut		-200	-223	23	111,5
94341 Sis toimistopalvelu		-13 512		-13 512	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut	-62				
Muiden palvelujen ostot	-15 644	-45 368	-24 211	-21 157	53,4
Palvelujen ostot	-25 953	-45 368	-24 211	-21 157	53,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 015	-2 000	-1 381	-619	69,0
4510 Kirjallisuus	-7 849	-7 500	-8 337	837	111,2
4520 Elintarvikkeet	-205	-500	-478	-22	95,6
4534 Hoitotarvikkeet	-1 501		-461	461	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja t	-258				
4580 Kalusto	-910	-3 000	-700	-2 300	23,3
4600 Muu materiaali	-377	-2 000	-409	-1 591	20,4
Ostot tilikauden aikana	-12 115	-15 000	-11 764	-3 236	78,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 115	-15 000	-11 764	-3 236	78,4
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7 184	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Vuokrakulut	-7 184	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-324		-353	353	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-500	-65	-435	13,0
Muut kulut	-324	-500	-418	-82	83,6
Muut toimintakulut	-7 508	-8 500	-6 013	-2 487	70,7
Toimintakulut	-215 028	-286 149	-231 102	-55 047	80,8
Toimintakate	-215 028	-286 149	-224 892	-61 257	78,6
Vuosikate	-215 028	-286 149	-224 892	-61 257	78,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 439	-3 509	-6 650	3 141	189,5
Suunnitelman mukaiset poist	-4 439	-3 509	-6 650	3 141	189,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 439	-3 509	-6 650	3 141	189,5
Tilikauden tulos	-219 467	-289 658	-231 542	-58 116	79,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-219 467	-289 658	-231 542	-58 116	79,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 838	-16 444	-14 194	-2 250	86,3
4090 Henkilöstökorvaukset			191	-191	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 838	-16 444	-14 002	-2 442	85,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 163	-2 902	-2 389	-513	82,3
Eläkekulut	-2 163	-2 902	-2 389	-513	82,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-196	-230	-188	-42	81,6
42102 Työttömyysvakuutus	-64	-296	-71	-225	24,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-123	-115	-99	-16	86,4
Muut henkilösivukulut	-384	-641	-358	-283	55,8
Henkilösivukulut	-2 547	-3 543	-2 747	-796	77,5
Henkilöstökulut	-15 385	-19 987	-16 749	-3 238	83,8
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut			-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut			-8	8	-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	-26 273	-36 500	-33 467	-3 033	91,7
Muiden palvelujen ostot	-26 453	-40 278	-34 040	-6 238	84,5
Palvelujen ostot	-26 453	-40 278	-34 040	-6 238	84,5
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	-334	234	334,2
Ostot tilikauden aikana	-328	-1 770	-520	-1 250	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-328	-1 770	-520	-1 250	29,4
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut		-50		-50	
Muut toimintakulut		-50		-50	
Toimintakulut	-42 167	-62 085	-51 308	-10 777	82,6
Toimintakate	-42 167	-62 085	-51 308	-10 777	82,6
Vuosikate	-42 167	-62 085	-51 308	-10 777	82,6
Tilikauden tulos	-42 167	-62 085	-51 308	-10 777	82,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-42 167	-62 085	-51 308	-10 777	82,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412120 Koulukuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Muiden palvelujen ostot	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Palvelujen ostot	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Toimintakulut	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Toimintakate	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Vuosikate	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Tilikauden tulos	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-28 394	-68 000	-46 254	-21 746	68,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412205 Yläkoulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
42103 Tapaturmavakuutusm	-24				
Muut henkilösivukulut	-24				
Henkilösivukulut	-24				
Henkilöstökulut	-24				
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-170 713	-205 079	-177 610	-27 469	86,6
Asiakaspalvelujen ostot	-170 713	-205 079	-177 610	-27 469	86,6
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet	-28 132	-44 000	-31 009	-12 991	70,5
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-28 132	-44 500	-31 009	-13 491	69,7
Palvelujen ostot	-198 845	-249 579	-208 619	-40 960	83,6
Toimintakulut	-198 869	-249 579	-208 619	-40 960	83,6
Toimintakate	-198 869	-249 579	-208 619	-40 960	83,6
Vuosikate	-198 869	-249 579	-208 619	-40 960	83,6
Tilikauden tulos	-198 869	-249 579	-208 619	-40 960	83,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-198 869	-249 579	-208 619	-40 960	83,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSILASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os		-5 000		-5 000	
Asiakaspalvelujen ostot		-5 000		-5 000	
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljet		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Palvelujen ostot		-7 000		-7 000	
Toimintakulut		-7 000		-7 000	
Toimintakate	0	-7 000	0	-7 000	
Vuosikate	0	-7 000	0	-7 000	
Tilikauden tulos	0	-7 000	0	-7 000	
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	-7 000	0	-7 000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-24 891	-28 623	-6 375	-22 248	22,3
40001 Palkat, määräaikais	-5 859		-15 731	15 731	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	4 381		450	-450	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 369	-28 623	-21 656	-6 967	75,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 183	-5 052	-3 735	-1 317	73,9
Eläkekulut	-5 183	-5 052	-3 735	-1 317	73,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-434	-401	-291	-110	72,7
42102 Työttömyysvakuutus	-154	-515	-111	-404	21,5
42103 Tapaturmavakuutusm	-294	-200	-155	-45	77,7
Muut henkilösivukulut	-882	-1 116	-558	-558	50,0
Henkilösivukulut	-6 065	-6 168	-4 293	-1 875	69,6
Henkilöstökulut	-32 434	-34 791	-25 949	-8 842	74,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-65	-300		-300	
Asiakaspalvelujen ostot	-65	-300		-300	
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut			-47	47	-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	-47	-4 731	1,0
Palvelujen ostot	-65	-5 078	-47	-5 031	0,9
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	-2		-12	12	-100,0
Muut kulut	-2		-12	12	-100,0
Muut toimintakulut	-2		-12	12	-100,0
Toimintakulut	-32 500	-41 469	-26 308	-15 161	63,4
Toimintakate	-32 500	-41 469	-26 308	-15 161	63,4
Vuosikate	-32 500	-41 469	-26 308	-15 161	63,4
Tilikauden tulos	-32 500	-41 469	-26 308	-15 161	63,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-32 500	-41 469	-26 308	-15 161	63,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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			-487	487	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-487	487	-100,0
Palvelujen ostot			-487	487	-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			-10 438	10 438	-100,0
Toimintakate	0	0	-10 438	10 438	-100,0
Vuosikate	0	0	-10 438	10 438	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-10 438	10 438	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-10 438	10 438	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Tuet ja avustukset			19 200	-19 200	-100,0
Toimintatuotot			19 200	-19 200	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikais			-5 145	5 145	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-2 582	2 582	-100,0
Palkat ja palkkiot			-7 727	7 727	-100,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut			-1 301	1 301	-100,0
Eläkekulut			-1 301	1 301	-100,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu			-104	104	-100,0
42102 Työttömyysvakuutus			-39	39	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusm			-54	54	-100,0
Muut henkilösivukulut			-196	196	-100,0
Henkilösivukulut			-1 497	1 497	-100,0
Henkilöstökulut			-9 224	9 224	-100,0
Toimintakulut			-9 224	9 224	-100,0
Toimintakate	0	0	9 976	-9 976	-100,0
Vuosikate	0	0	9 976	-9 976	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	9 976	-9 976	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	9 976	-9 976	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot			6 210	-6 210	-100,0
Myyntituotot			6 210	-6 210	-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			25 410	-25 410	-100,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-141 188	-221 839	-173 102	-48 737	78,0
40001 Palkat, määräaikais	-42 768		-34 736	34 736	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-2 582	2 582	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	4 739		1 696	-1 696	-100,0
Palkat ja palkkiot	-179 217	-221 839	-208 724	-13 115	94,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-32 469	-41 569	-36 793	-4 776	88,5
Eläkekulut	-32 469	-41 569	-36 793	-4 776	88,5
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-2 808	-3 106	-2 847	-259	91,7
42102 Työttömyysvakuutus	-931	-3 993	-1 047	-2 946	26,2
42103 Tapaturmavakuutusm	-1 871	-1 552	-1 491	-61	96,1
Muut henkilösivukulut	-5 610	-8 651	-5 385	-3 266	62,2
Henkilösivukulut	-38 079	-50 220	-42 178	-8 042	84,0
Henkilöstökulut	-217 296	-272 059	-250 902	-21 157	92,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-181 087	-210 379	-178 097	-32 282	84,7
Asiakaspalvelujen ostot	-181 087	-210 379	-178 097	-32 282	84,7
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-213		-150	150	-100,0
4342 ICT-palvelut	-13 941	-16 000	-20 432	4 432	127,7
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	-57 316	-121 850	-79 689	-42 161	65,4
4430 Sosiaali- ja terveys		-500		-500	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-577	-1 850	-887	-963	47,9
4470 Muut palvelut		-200	-223	23	111,5
94341 Sis toimistopalvelu		-20 268		-20 268	
94342 Sis ATK-menojen jak		-6 406		-6 406	
94410 Sis ateriapalvelut	-26 335	-36 500	-33 467	-3 033	91,7
Muiden palvelujen ostot	-98 623	-204 924	-135 561	-69 363	66,2
Palvelujen ostot	-279 710	-415 303	-313 658	-101 645	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 015	-2 750	-1 450	-1 300	52,7
4510 Kirjallisuus	-7 849	-8 000	-8 603	603	107,5
4520 Elintarvikkeet	-187	-1 500	-484	-1 016	32,2
4530 Vaatteisto		-120	-117	-3	97,3
4534 Hoitotarvikkeet	-1 501		-461	461	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4550 Puhdistusaineet ja t	-605				
4580 Kalusto	-910	-3 700	-813	-2 887	22,0
4600 Muu materiaali	-377	-2 300	-743	-1 557	32,3
Ostot tilikauden aikana	-12 443	-18 370	-12 669	-5 701	69,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12 443	-18 370	-12 669	-5 701	69,0
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7 184	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Vuokrakulut	-7 184	-8 000	-5 595	-2 405	69,9
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-326		-365	365	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-550	-65	-485	11,8
Muut kulut	-326	-550	-430	-120	78,2
Muut toimintakulut	-7 510	-8 550	-6 025	-2 525	70,5
Toimintakulut	-516 958	-714 282	-583 254	-131 028	81,7
Toimintakate	-516 958	-714 282	-557 844	-156 438	78,1
Vuosikate	-516 958	-714 282	-557 844	-156 438	78,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-4 439	-3 509	-6 650	3 141	189,5
Suunnitelman mukaiset poist	-4 439	-3 509	-6 650	3 141	189,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 439	-3 509	-6 650	3 141	189,5
Tilikauden tulos	-521 397	-717 791	-564 494	-153 297	78,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-521 397	-717 791	-564 494	-153 297	78,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Palvelujen ostot	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Toimintakulut	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Toimintakate	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Vuosikate	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Tilikauden tulos	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 600	-17 300	-17 300		100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Palvelujen ostot	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Toimintakulut	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Toimintakate	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Vuosikate	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Tilikauden tulos	-16 600	-17 300	-17 300		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 600	-17 300	-17 300		100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 190	3 000	2 110	890	70,3
Maksutuotot	2 190	3 000	2 110	890	70,3
Toimintatuotot	2 190	3 000	2 110	890	70,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 454	-16 838	-12 192	-4 646	72,4
40001 Palkat, määräaikais	-529		-4 935	4 935	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-1 391	1 391	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		712	-712	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 953	-16 838	-17 806	968	105,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 191	-2 972	-3 117	145	104,9
Eläkekulut	-2 191	-2 972	-3 117	145	104,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-199	-236	-246	10	104,2
42102 Työttömyysvakuutus	-65	-303	-93	-210	30,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-104	-118	-130	12	109,9
Muut henkilösivukulut	-368	-657	-468	-189	71,2
Henkilösivukulut	-2 559	-3 629	-3 585	-44	98,8
Henkilöstökulut	-15 512	-20 467	-21 391	924	104,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-83	-100	-90	-10	90,4
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	-397	-3 000	-2 031	-969	67,7
Muiden palvelujen ostot	-576	-6 978	-2 121	-4 857	30,4
Palvelujen ostot	-576	-6 978	-2 121	-4 857	30,4
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	-57	-143	28,6
4550 Puhdistusaineet ja t	-98				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-38	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-629	-1 400	-271	-1 129	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-629	-1 400	-271	-1 129	19,3
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 808	-5 029	-3 553	-1 476	70,7
Vuokratkulut	-4 808	-5 029	-3 553	-1 476	70,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-4 811	-5 079	-3 553	-1 526	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-21 527	-33 924	-27 336	-6 588	80,6
Toimintakate	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6
Vuosikate	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6
Tilikauden tulos	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 190	3 000	2 110	890	70,3
Maksutuotot	2 190	3 000	2 110	890	70,3
Toimintatuotot	2 190	3 000	2 110	890	70,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 454	-16 838	-12 192	-4 646	72,4
40001 Palkat, määräaikais	-529		-4 935	4 935	-100,0
40002 Palkat, työllistety			-1 391	1 391	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	29		712	-712	-100,0
Palkat ja palkkiot	-12 953	-16 838	-17 806	968	105,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 191	-2 972	-3 117	145	104,9
Eläkekulut	-2 191	-2 972	-3 117	145	104,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-199	-236	-246	10	104,2
42102 Työttömyysvakuutus	-65	-303	-93	-210	30,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-104	-118	-130	12	109,9
Muut henkilösivukulut	-368	-657	-468	-189	71,2
Henkilösivukulut	-2 559	-3 629	-3 585	-44	98,8
Henkilöstökulut	-15 512	-20 467	-21 391	924	104,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-83	-100	-90	-10	90,4
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	-397	-3 000	-2 031	-969	67,7
Muiden palvelujen ostot	-576	-6 978	-2 121	-4 857	30,4
Palvelujen ostot	-576	-6 978	-2 121	-4 857	30,4
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	-57	-143	28,6
4550 Puhdistusaineet ja t	-98				
4580 Kalusto		-500	-113	-387	22,6
4600 Muu materiaali	-38	-500	-6	-494	1,3
Ostot tilikauden aikana	-629	-1 400	-271	-1 129	19,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-629	-1 400	-271	-1 129	19,3
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 808	-5 029	-3 553	-1 476	70,7
Vuokrakulut	-4 808	-5 029	-3 553	-1 476	70,7
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-3				
4940 Muut toimintakulut		-50		-50	
Muut kulut	-3	-50		-50	
Muut toimintakulut	-4 811	-5 079	-3 553	-1 526	70,0

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintakulut	-21 527	-33 924	-27 336	-6 588	80,6
Toimintakate	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6
Vuosikate	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6
Tilikauden tulos	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-19 337	-30 924	-25 226	-5 698	81,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Eläkekulut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Henkilösivukulut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Henkilöstökulut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-613	113	122,6
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-613	113	122,6
Palvelujen ostot	342	-500	-613	113	122,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-3 500	-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille	-3 500	-2 000		-2 000	
Avustukset	-3 500	-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Toimintakate	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Vuosikate	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Tilikauden tulos	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Eläkekulut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Henkilösivukulut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Henkilöstökulut	-3 830	-4 063	-3 270	-793	80,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-500	-613	113	122,6
Muiden palvelujen ostot	342	-500	-613	113	122,6
Palvelujen ostot	342	-500	-613	113	122,6
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-3 500	-2 000		-2 000	
Avustukset kotitalouksille	-3 500	-2 000		-2 000	
Avustukset	-3 500	-2 000		-2 000	
Toimintakulut	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Toimintakate	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Vuosikate	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Tilikauden tulos	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 988	-6 563	-3 883	-2 680	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
414005 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
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			-1 897	1 897	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 897	1 897	-100,0
Palvelujen ostot	-17 250	-23 000	-19 147	-3 853	83,2
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	-19 170	-3 830	83,3
Toimintakate	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3
Vuosikate	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3
Tilikauden tulos	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
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			-1 897	1 897	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-1 897	1 897	-100,0
Palvelujen ostot	-17 250	-23 000	-19 147	-3 853	83,2
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	-19 170	-3 830	83,3
Toimintakate	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3
Vuosikate	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3
Tilikauden tulos	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-17 250	-23 000	-19 170	-3 830	83,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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	-22 161	-25 795	-23 102	-2 693	89,6
40001 Palkat, määräaikais	-2 823	-5 000	-4 672	-328	93,4
Palkat ja palkkiot	-24 984	-30 795	-27 774	-3 021	90,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 269	-6 573	-5 645	-928	85,9
Eläkekulut	-5 269	-6 573	-5 645	-928	85,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-382	-431	-372	-59	86,3
42102 Työttömyysvakuutus	-125	-554	-139	-415	25,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-247	-216	-194	-22	90,0
Muut henkilösivukulut	-754	-1 201	-705	-496	58,7
Henkilösivukulut	-6 022	-7 774	-6 350	-1 424	81,7
Henkilöstökulut	-31 006	-38 569	-34 124	-4 445	88,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-394	-3 000	-668	-2 332	22,3
4342 ICT-palvelut	-2 514	-1 900	-2 437	537	128,2
4350 Painatukset, ilmoitu	-100	-200	-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	-501	-1 300	-479	-821	36,9
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1 000	-144	-856	14,4
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	-3 924	-15 650	-4 357	-11 293	27,8
Palvelujen ostot	-3 924	-15 650	-4 357	-11 293	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-793	-800	-940	140	117,5
4510 Kirjallisuus	-9 146	-12 800	-11 093	-1 707	86,7
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	-17 505	-21 960	-18 834	-3 126	85,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17 505	-21 960	-18 834	-3 126	85,8
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-62	62	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-9 835	-13 196	-9 844	-3 352	74,6
Vuokratulut	-9 835	-13 196	-9 907	-3 289	75,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150	-48	-102	32,3
Muut kulut		-150	-48	-102	32,3
Muut toimintakulut	-9 835	-13 346	-9 955	-3 391	74,6
Toimintakulut	-62 269	-89 525	-67 270	-22 255	75,1
Toimintakate	-61 920	-88 725	-66 723	-22 002	75,2
Vuosikate	-61 920	-88 725	-66 723	-22 002	75,2
Tilikauden tulos	-61 920	-88 725	-66 723	-22 002	75,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm)	-61 920	-88 725	-66 723	-22 002	75,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
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	-5 607	-6 535	-5 816	-719	89,0
40001 Palkat, määräaikais	-855				
Palkat ja palkkiot	-6 461	-6 535	-5 816	-719	89,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 089	-1 153	-979	-174	84,9
Eläkekulut	-1 089	-1 153	-979	-174	84,9
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-99	-91	-78	-13	85,7
42102 Työttömyysvakuutus	-32	-118	-29	-89	24,6
42103 Tapaturmavakuutusm	-63	-46	-41	-5	88,6
Muut henkilösivukulut	-194	-255	-148	-107	57,9
Henkilösivukulut	-1 283	-1 408	-1 127	-281	80,0
Henkilöstökulut	-7 744	-7 943	-6 942	-1 001	87,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-624		-173	173	-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	-600	-5 500	-3 913	-1 587	71,1
94342 Sis ATK-menojen jak		-1 281		-1 281	
94390 Sis kiinteistönhuol		-185		-185	
94470 Sis muut palvelut		-994		-994	
Muiden palvelujen ostot	-1 412	-11 910	-5 414	-6 496	45,5
Palvelujen ostot	-1 412	-11 910	-5 414	-6 496	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
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	-24	-276	8,0
4600 Muu materiaali			0	0	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-770	-99	-671	12,9
Aineet, tarvikkeet ja tavat		-770	-99	-671	12,9
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 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4940 Muut toimintakulut	-247	-500	-16	-484	3,2
Muut kulut	-247	-500	-16	-484	3,2
Muut toimintakulut	-247	-500	-16	-484	3,2
Toimintakulut	-15 403	-28 123	-19 171	-8 952	68,2
Toimintakate	-15 403	-24 123	-17 314	-6 809	71,8
Vuosikate	-15 403	-24 123	-17 314	-6 809	71,8
Tilikauden tulos	-15 403	-24 123	-17 314	-6 809	71,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-15 403	-24 123	-17 314	-6 809	71,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
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	-2 135	-2 064	-1 829	-235	88,6
40001 Palkat, määräaikais	-4 548	-5 000	-5 243	243	104,9
Palkat ja palkkiot	-6 683	-7 064	-7 072	8	100,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-770	-1 247	-963	-284	77,3
Eläkekulut	-770	-1 247	-963	-284	77,3
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-93	-99	-77	-22	77,4
42102 Työttömyysvakuutus	-20	-127	-27	-100	21,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-63	-49	-50	1	101,1
Muut henkilösivukulut	-177	-275	-153	-122	55,6
Henkilösivukulut	-947	-1 522	-1 116	-406	73,4
Henkilöstökulut	-7 630	-8 586	-8 188	-398	95,4
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	-4	-400	-21	-379	5,3
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				
94470 Sis muut palvelut	-50				
Muiden palvelujen ostot	-845	-5 900	-547	-5 353	9,3
Palvelujen ostot	-1 405	-6 500	-547	-5 953	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	-9	-200	-17	-183	8,6
4580 Kalusto	-406	-200		-200	
4600 Muu materiaali	-5	-600	-74	-526	12,4
Ostot tilikauden aikana	-419	-1 200	-255	-945	21,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-419	-1 200	-255	-945	21,3
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-1 370	-3 552	-1 655	-1 897	46,6
Vuokratulut	-1 370	-3 552	-1 655	-1 897	46,6
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-150	-300	-490	190	163,3
Muut kulut	-150	-300	-490	190	163,3
Muut toimintakulut	-1 520	-3 852	-2 145	-1 707	55,7
Toimintakulut	-10 974	-20 138	-11 135	-9 003	55,3
Toimintakate	-9 927	-18 738	-10 267	-8 471	54,8
Vuosikate	-9 927	-18 738	-10 267	-8 471	54,8
Tilikauden tulos	-9 927	-18 738	-10 267	-8 471	54,8
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 927	-18 738	-10 267	-8 471	54,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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	-29 903	-34 394	-30 746	-3 648	89,4
40001 Palkat, määräaikais	-15 264	-10 000	-9 915	-85	99,1
Palkat ja palkkiot	-45 167	-44 394	-40 661	-3 733	91,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 315	-8 973	-7 587	-1 386	84,6
Eläkekulut	-8 315	-8 973	-7 587	-1 386	84,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-682	-621	-527	-94	84,8
42102 Työttömyysvakuutus	-213	-799	-195	-604	24,4
42103 Tapaturmavakuutusm	-429	-311	-285	-26	91,5
Muut henkilösivukulut	-1 324	-1 731	-1 006	-725	58,1
Henkilösivukulut	-9 639	-10 704	-8 593	-2 111	80,3
Henkilöstökulut	-54 806	-55 098	-49 254	-5 844	89,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-560	-600		-600	
Asiakaspalvelujen ostot	-560	-600		-600	
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-442	-5 000	-668	-4 332	13,4
4342 ICT-palvelut	-3 142	-2 300	-2 630	330	114,4
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	-798	-3 900	-1 378	-2 522	35,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-600	-6 800	-4 057	-2 743	59,7
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	-6 475	-33 460	-10 318	-23 142	30,8
Palvelujen ostot	-7 034	-34 060	-10 318	-23 742	30,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 036	-1 180	-1 115	-65	94,5
4510 Kirjallisuus	-9 146	-12 840	-11 106	-1 734	86,5
4520 Elintarvikkeet	-9	-510	-83	-427	16,2
4580 Kalusto	-2 144	-2 500	-774	-1 726	31,0
4600 Muu materiaali	-6 068	-6 900	-6 111	-789	88,6
Ostot tilikauden aikana	-18 403	-23 930	-19 188	-4 742	80,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18 403	-23 930	-19 188	-4 742	80,2
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					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-62	62	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-11 204	-16 748	-11 500	-5 249	68,7
Vuokrakulut	-11 204	-16 748	-11 562	-5 186	69,0
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-397	-950	-555	-395	58,4
Muut kulut	-397	-950	-555	-395	58,4
Muut toimintakulut	-11 601	-17 698	-12 116	-5 582	68,5
Toimintakulut	-97 844	-137 786	-97 577	-40 209	70,8
Toimintakate	-89 448	-131 586	-94 305	-37 281	71,7
Vuosikate	-89 448	-131 586	-94 305	-37 281	71,7
Tilikauden tulos	-89 448	-131 586	-94 305	-37 281	71,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-89 448	-131 586	-94 305	-37 281	71,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSLASKELMA					
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	-137		-765	765	-100,0
40001 Palkat, määräaikais	-6 876	-18 000	-5 558	-12 442	30,9
Palkat ja palkkiot	-7 013	-18 000	-6 323	-11 677	35,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-638	-3 177	-558	-2 619	17,6
Eläkekulut	-638	-3 177	-558	-2 619	17,6
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-58	-252	-44	-208	17,6
42102 Työttömyysvakuutus	-19	-324	-17	-307	5,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-75	-126	-44	-82	35,1
Muut henkilösivukulut	-151	-702	-105	-597	15,0
Henkilösivukulut	-790	-3 879	-663	-3 216	17,1
Henkilöstökulut	-7 803	-21 879	-6 987	-14 892	31,9
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	-2 631	131	105,2
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	-500	-2 500	16,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-343	-1 000	-95	-905	9,5
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	-3 739	-17 573	-4 018	-13 555	22,9
Palvelujen ostot	-3 739	-18 573	-4 018	-14 555	21,6
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	-64	-236	21,3
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	-622	-1 078	36,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-298	-1 700	-622	-1 078	36,6
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-125	125	-100,0
Vuokratulut			-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	-11 880	-42 652	-11 751	-30 901	27,6
Toimintakate	-9 880	-41 652	-11 751	-29 901	28,2
Vuosikate	-9 880	-41 652	-11 751	-29 901	28,2
Tilikauden tulos	-9 880	-41 652	-11 751	-29 901	28,2
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-9 880	-41 652	-11 751	-29 901	28,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
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	-102	-200	-90	-110	45,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-6				
4440 Koulutus- ja kulttuu	-82	-300		-300	
Muiden palvelujen ostot	-189	-640	-200	-440	31,3
Palvelujen ostot	-189	-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	-190	-1 856	-212	-1 644	11,4
Toimintakate	-190	-1 856	-212	-1 644	11,4
Vuosikate	-190	-1 856	-212	-1 644	11,4
Tilikauden tulos	-190	-1 856	-212	-1 644	11,4
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-190	-1 856	-212	-1 644	11,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 207	5 000	4 157	843	83,1
Maksutuotot	1 207	5 000	4 157	843	83,1
Toimintatuotot	1 207	5 000	4 157	843	83,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-12 536	-15 769	-13 032	-2 737	82,6
Palkat ja palkkiot	-12 536	-15 769	-13 032	-2 737	82,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 112	-2 783	-2 193	-590	78,8
Eläkekulut	-2 112	-2 783	-2 193	-590	78,8
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-198	-221	-175	-46	79,0
42102 Työttömyysvakuutus	-63	-284	-65	-219	22,9
42103 Tapaturmavakuutusm	-137	-110	-91	-19	82,9
Muut henkilösivukulut	-398	-615	-331	-284	53,8
Henkilösivukulut	-2 510	-3 398	-2 524	-874	74,3
Henkilöstökulut	-15 046	-19 167	-15 556	-3 611	81,2
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	-57		-166	166	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip			-33	33	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-556	-300	-242	-58	80,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-23				
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	-148	-6 500	-3 303	-3 198	50,8
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-571	71	114,2
4470 Muut palvelut	-10	-1 000		-1 000	
94390 Sis kiinteistöhuol		-1 732		-1 732	
94410 Sis ateriapalvelut			-20	20	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-1 404	-12 832	-5 028	-7 804	39,2
Palvelujen ostot	-1 404	-14 832	-6 423	-8 409	43,3
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	-350	-4 000	-1 836	-2 164	45,9
4600 Muu materiaali	-1 155	-2 000	-1 893	-107	94,7
Ostot tilikauden aikana	-1 966	-6 200	-3 799	-2 401	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 966	-6 200	-3 799	-2 401	61,3
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
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
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid			-700	700	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-43 670	-45 706	-32 447	-13 259	71,0
Vuokrakulut	-43 670	-45 706	-33 147	-12 559	72,5
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-150		-150	
Muut kulut		-150		-150	
Muut toimintakulut	-43 670	-45 856	-33 147	-12 709	72,3
Toimintakulut	-64 585	-91 055	-62 925	-28 130	69,1
Toimintakate	-63 378	-86 055	-58 768	-27 287	68,3
Vuosikate	-63 378	-86 055	-58 768	-27 287	68,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 813	-2 175	-1 813	-363	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-1 813	-2 175	-1 813	-363	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 813	-2 175	-1 813	-363	83,3
Tilikauden tulos	-65 190	-88 230	-60 580	-27 650	68,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-65 190	-88 230	-60 580	-27 650	68,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	50	2 000	50	1 950	2,5
Maksutuotot	50	2 000	50	1 950	2,5
Toimintatuotot	50	2 000	50	1 950	2,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-6 749	-7 884	-6 445	-1 439	81,7
40001 Palkat, määräaikais			-938	938	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 749	-7 884	-7 382	-502	93,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 137	-2 295	-2 570	275	112,0
Eläkekulut	-1 137	-2 295	-2 570	275	112,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-97	-110	-99	-11	89,9
42102 Työttömyysvakuutus	-34	-142	-37	-105	26,0
42103 Tapaturmavakuutusm	-54	-55	-52	-3	93,9
Muut henkilösivukulut	-185	-307	-187	-120	61,0
Henkilösivukulut	-1 322	-2 602	-2 757	155	106,0
Henkilöstökulut	-8 071	-10 486	-10 140	-346	96,7
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	-63	-600	-49	-551	8,1
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	-980	-6 880	-907	-5 973	13,2
Palvelujen ostot	-980	-7 880	-907	-6 973	11,5
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	-523	323	261,3
4530 Vaatteisto	-242				
4580 Kalusto		-700	-202	-498	28,9
4600 Muu materiaali	-289	-400	-724	324	181,1
Ostot tilikauden aikana	-687	-1 450	-1 554	104	107,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-687	-1 450	-1 554	104	107,2
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset koti	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset kotitalouksille	-60	-500	-120	-380	24,0
Avustukset yhteisöille					

23.11.2022

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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	-7 039	-6 388	-2 504	-3 884	39,2
Vuokrakulut	-7 039	-6 388	-2 504	-3 884	39,2
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut	-7 039	-6 588	-2 504	-4 084	38,0
Toimintakulut	-16 837	-27 904	-15 224	-12 680	54,6
Toimintakate	-16 787	-25 904	-15 174	-10 730	58,6
Vuosikate	-16 787	-25 904	-15 174	-10 730	58,6
Tilikauden tulos	-16 787	-25 904	-15 174	-10 730	58,6
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-16 787	-25 904	-15 174	-10 730	58,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431020 Suvitori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 053				
Maksutuotot	2 053				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	259	800	758	42	94,7
Vuokratuotot	259	800	758	42	94,7
Muut toimintatuotot	259	800	758	42	94,7
Toimintatuotot	2 312	800	758	42	94,7
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	-1 978	-800	-600	-200	75,0
4600 Muu materiaali	-24	-200	-390	190	195,1
Ostot tilikauden aikana	-2 002	-1 000	-1 007	7	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 002	-1 000	-1 007	7	100,7
Toimintakulut	-2 306	-1 600	-1 197	-403	74,8
Toimintakate	6	-800	-439	-361	54,9
Vuosikate	6	-800	-439	-361	54,9
Tilikauden tulos	6	-800	-439	-361	54,9
Tilikauden ylijäämä (alijääm	6	-800	-439	-361	54,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
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
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			-462	462	-100,0
Ostot tilikauden aikana			-659	659	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar			-659	659	-100,0
Toimintakulut			-9 228	9 228	-100,0
Toimintakate	0	0	-6 848	6 848	-100,0
Vuosikate	0	0	-6 848	6 848	-100,0
Tilikauden tulos	0	0	-6 848	6 848	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	0	0	-6 848	6 848	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
431030 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 054	2 500	240	2 260	9,6
Maksutuotot	1 054	2 500	240	2 260	9,6
Toimintatuotot	1 054	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	-33	-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	-500	-2 000		-2 000	
94410 Sis ateriapalvelut	-192	-1 500		-1 500	
Muiden palvelujen ostot	-1 134	-6 550		-6 550	
Palvelujen ostot	-1 134	-7 550		-7 550	
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-334	-1 500	-574	-926	38,3
4600 Muu materiaali	-888	-800	-441	-359	55,2
Ostot tilikauden aikana	-1 222	-2 300	-1 015	-1 285	44,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 222	-2 300	-1 015	-1 285	44,1
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut		-200		-200	
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-200		-200	
Toimintakulut	-2 356	-10 050	-1 015	-9 035	10,1
Toimintakate	-1 303	-7 550	-775	-6 775	10,3
Vuosikate	-1 303	-7 550	-775	-6 775	10,3
Tilikauden tulos	-1 303	-7 550	-775	-6 775	10,3
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 303	-7 550	-775	-6 775	10,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000		1 000	
Myyntituotot		1 000		1 000	
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 358	9 500	5 127	4 373	54,0
Maksutuotot	5 358	9 500	5 127	4 373	54,0
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	758	42	94,7
Vuokratuotot	259	800	758	42	94,7
Muut toimintatuotot	259	800	758	42	94,7
Toimintatuotot	9 217	11 300	7 585	3 715	67,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-19 422	-24 653	-20 242	-4 411	82,1
40001 Palkat, määräaikais	-11 589	-18 000	-12 937	-5 063	71,9
Palkat ja palkkiot	-31 011	-42 653	-33 179	-9 474	77,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 483	-8 432	-6 002	-2 430	71,2
Eläkekulut	-4 483	-8 432	-6 002	-2 430	71,2
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-407	-597	-372	-225	62,3
42102 Työttömyysvakuutus	-133	-768	-139	-629	18,1
42103 Tapaturmavakuutusm	-304	-298	-232	-66	77,9
Muut henkilösivukulut	-844	-1 663	-743	-920	44,7
Henkilösivukulut	-5 327	-10 095	-6 745	-3 350	66,8
Henkilöstökulut	-36 338	-52 748	-39 924	-12 824	75,7
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	-2 388	-3 300	-2 846	-454	86,2
4344 Rahoitus- ja pankkip			-33	33	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitu	-1 456	-5 300	-402	-4 898	7,6
4360 Posti- ja kuriiripal	-404	-650	-243	-407	37,4
4370 Vakuutukset		-250	-150	-100	60,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-33	-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	-206	-1 400	-367	-1 033	26,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 143	-12 000	-3 803	-8 198	31,7
4440 Koulutus- ja kulttuu	-502	-2 300	-695	-1 605	30,2
4470 Muut palvelut	-510	-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 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	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	-8 333	-45 075	-11 672	-33 403	25,9
Palvelujen ostot	-8 333	-50 075	-13 067	-37 008	26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-157	-300	-228	-72	75,9
4510 Kirjallisuus	-70	-250	-70	-180	28,0
4520 Elintarvikkeet	-712	-2 100	-1 385	-715	66,0
4530 Vaatteisto	-501				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-2 541	-6 000	-2 638	-3 362	44,0
4600 Muu materiaali	-2 411	-3 900	-4 346	446	111,4
Ostot tilikauden aikana	-6 524	-12 650	-8 666	-3 984	68,5
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-6 524	-12 650	-8 666	-3 984	68,5
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			-825	825	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-50 709	-52 094	-34 951	-17 143	67,1
Vuokrakulut	-50 709	-52 094	-35 776	-16 318	68,7
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut kulut	-40	-1 050		-1 050	
Muut toimintakulut	-50 749	-53 144	-35 776	-17 368	67,3
Toimintakulut	-104 504	-175 117	-101 553	-73 564	58,0
Toimintakate	-95 286	-163 817	-93 967	-69 850	57,4
Vuosikate	-95 286	-163 817	-93 967	-69 850	57,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-1 813	-2 175	-1 813	-363	83,3
Suunnitelman mukaiset poist	-1 813	-2 175	-1 813	-363	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 813	-2 175	-1 813	-363	83,3
Tilikauden tulos	-97 099	-165 992	-95 780	-70 212	57,7
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-97 099	-165 992	-95 780	-70 212	57,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot		1 000	6 300	-5 300	630,0
Myyntituotot		1 000	6 300	-5 300	630,0
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	8 945	18 700	10 419	8 281	55,7
Maksutuotot	8 945	18 700	10 419	8 281	55,7
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	758	42	94,7
Vuokratuotot	259	800	758	42	94,7
Muut toimintatuotot	259	800	758	42	94,7
Toimintatuotot	19 804	20 500	48 377	-27 877	236,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja p	-416 074	-631 357	-402 455	-228 902	63,7
40001 Palkat, määräaikais	-163 001	-43 176	-203 860	160 684	472,2
40002 Palkat, työllistety			-3 973	3 973	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset	16 272		12 585	-12 585	-100,0
Palkat ja palkkiot	-562 803	-674 533	-597 702	-76 831	88,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-109 490	-135 212	-114 902	-20 310	85,0
Eläkekulut	-109 490	-135 212	-114 902	-20 310	85,0
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksu	-8 626	-9 443	-8 067	-1 376	85,4
42102 Työttömyysvakuutus	-2 871	-12 141	-3 016	-9 125	24,8
42103 Tapaturmavakuutusm	-5 661	-4 721	-4 311	-410	91,3
Muut henkilösivukulut	-17 159	-26 305	-15 394	-10 911	58,5
Henkilösivukulut	-126 649	-161 517	-130 296	-31 221	80,7
Henkilöstökulut	-689 452	-836 050	-727 999	-108 051	87,1
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen os	-219 303	-256 779	-214 042	-42 737	83,4
Asiakaspalvelujen ostot	-219 303	-256 779	-214 042	-42 737	83,4
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 196	-7 540	-2 944	-4 596	39,0
4341 Toimistopalvelut		-600	-35	-565	5,8
4342 ICT-palvelut	-38 514	-37 700	-33 608	-4 092	89,1
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	-794	-1 900	-815	-1 085	42,9
4370 Vakuutukset	-609	-300	-607	307	202,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-144	-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	-206	-4 400	-1 261	-3 139	28,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-61 802	-146 150	-92 319	-53 831	63,2
4430 Sosiaali- ja terveys	342	-1 000	-613	-387	61,3
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2 971	-16 600	-6 740	-9 860	40,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.10.2022

	Toteutuma 2021 01-10	Budjetti 2022 01-12	Toteutuma 2022 01-10	Poikkeama €	Käyttö %
4460 Muut yhteistoimintaot	-346				
4470 Muut palvelut	-531	-5 430	-1 291	-4 139	23,8
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	-71 098	-88 500	-84 026	-4 474	94,9
94470 Sis muut palvelut	-514	-2 816	-385	-2 431	13,7
Muiden palvelujen ostot	-181 281	-410 411	-226 064	-184 347	55,1
Palvelujen ostot	-400 584	-667 190	-440 105	-227 085	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 826	-5 280	-4 105	-1 175	77,7
4510 Kirjallisuus	-17 269	-22 390	-20 276	-2 114	90,6
4520 Elintarvikkeet	-1 985	-5 410	-2 678	-2 732	49,5
4530 Vaatteisto	-1 481	-1 320	-639	-681	48,4
4534 Hoitotarvikkeet	-2 609	-600	-610	10	101,7
4550 Puhdistusaineet ja t	-2 752				
4569 Sähkö ja kaasu	-132	-100		-100	
4580 Kalusto	-8 154	-16 600	-4 571	-12 029	27,5
4600 Muu materiaali	-9 776	-15 100	-11 933	-3 167	79,0
Ostot tilikauden aikana	-46 984	-66 800	-44 812	-21 988	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavat	-46 984	-66 800	-44 812	-21 988	67,1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-15 242	-12 000	-3 632	-8 368	30,3
4739 Muut avustukset koti	-3 560	-2 500	-120	-2 380	4,8
Avustukset kotitalouksille	-18 802	-14 500	-3 752	-10 748	25,9
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	-27 302	-27 500	-14 452	-13 048	52,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteid	-7 184	-8 000	-6 482	-1 518	81,0
94820 Sis tilavuokramenot	-156 262	-183 383	-156 368	-27 015	85,3
Vuokrakulut	-163 446	-191 383	-162 850	-28 533	85,1
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja v	-793		-770	770	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-437	-3 400	-922	-2 478	27,1
Muut kulut	-1 230	-3 400	-1 691	-1 709	49,7
Muut toimintakulut	-164 676	-194 783	-164 541	-30 242	84,5
Toimintakulut	-1 328 998	-1 792 323	-1 391 909	-400 414	77,7
Toimintakate	-1 309 194	-1 771 823	-1 343 532	-428 291	75,8
Vuosikate	-1 309 194	-1 771 823	-1 343 532	-428 291	75,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poist					
7170 Suunnitelman mukaiset	-6 430	-6 436	-8 641	2 205	134,3
Suunnitelman mukaiset poist	-6 430	-6 436	-8 641	2 205	134,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 430	-6 436	-8 641	2 205	134,3
Tilikauden tulos	-1 315 624	-1 778 259	-1 352 173	-426 086	76,0
Tilikauden ylijäämä (alijääm	-1 315 624	-1 778 259	-1 352 173	-426 086	76,0