

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
411005 Sivistyslautakunta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 750		-6 750	-7 075,00	325,00
Palkat ja palkkiot	-6 750		-6 750	-7 075,00	325,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187		-1 187	-828,45	-358,55
Eläkekulut	-1 187		-1 187	-828,45	-358,55
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-94		-94	-65,94	-28,06
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-121		-121	-19,62	-101,38
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-47		-47	44,56	-91,56
Muut henkilösivukulut	-262		-262	-41,00	-221,00
Henkilösivukulut	-1 449		-1 449	-869,45	-579,55
Henkilöstökulut	-8 199		-8 199	-7 944,45	-254,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-483,36	-16,64
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-406,46	-93,54
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-270,97	-229,03
94342 Sis ATK-menojen jako				-10 785,13	10 785,13
94470 Sis muut palvelut				-48,59	48,59
Muiden palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-11 994,51	10 494,51
Palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-11 994,51	10 494,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-178,50	178,50
4520 Elintarvikkeet	-250		-250	-106,81	-143,19
4600 Muu materiaali				-0,19	0,19
Ostot tilikauden aikana	-250		-250	-285,50	35,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-285,50	35,50
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-200		-200	-284,74	84,74
Muut kulut	-200		-200	-284,74	84,74
Muut toimintakulut	-200		-200	-284,74	84,74
Toimintakulut	-10 149		-10 149	-20 509,20	10 360,20
Toimintakate	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20
Vuosikate	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20
Tilikauden tulos	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 750		-6 750	-7 075,00	325,00
Palkat ja palkkiot	-6 750		-6 750	-7 075,00	325,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 187		-1 187	-828,45	-358,55
Eläkekulut	-1 187		-1 187	-828,45	-358,55
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-94		-94	-65,94	-28,06
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-121		-121	-19,62	-101,38
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-47		-47	44,56	-91,56
Muut henkilösivukulut	-262		-262	-41,00	-221,00
Henkilösivukulut	-1 449		-1 449	-869,45	-579,55
Henkilöstökulut	-8 199		-8 199	-7 944,45	-254,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-500		-500	-483,36	-16,64
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-406,46	-93,54
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-270,97	-229,03
94342 Sis ATK-menojen jako				-10 785,13	10 785,13
94470 Sis muut palvelut				-48,59	48,59
Muiden palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-11 994,51	10 494,51
Palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-11 994,51	10 494,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-178,50	178,50
4520 Elintarvikkeet	-250		-250	-106,81	-143,19
4600 Muu materiaali				-0,19	0,19
Ostot tilikauden aikana	-250		-250	-285,50	35,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-285,50	35,50
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-200		-200	-284,74	84,74
Muut kulut	-200		-200	-284,74	84,74
Muut toimintakulut	-200		-200	-284,74	84,74
Toimintakulut	-10 149		-10 149	-20 509,20	10 360,20
Toimintakate	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20
Vuosikate	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20
Tilikauden tulos	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 149	0	-10 149	-20 509,20	10 360,20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-18 434		-18 434	-18 875,62	441,62
Palkat ja palkkiot	-18 434		-18 434	-18 875,62	441,62
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 254		-3 254	-3 178,50	-75,50
Eläkekulut	-3 254		-3 254	-3 178,50	-75,50
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-258		-258	-253,07	-4,93
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-332		-332	-94,44	-237,56
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-129		-129	59,92	-188,92
Muut henkilösivukulut	-719		-719	-287,59	-431,41
Henkilösivukulut	-3 973		-3 973	-3 466,09	-506,91
Henkilöstökulut	-22 407		-22 407	-22 341,71	-65,29
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-69,75	69,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50	-22,40	-27,60
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200	-123,55	-76,45
4470 Muut palvelut	-500		-500		-500,00
94470 Sis muut palvelut				-129,63	129,63
Muiden palvelujen ostot	-950		-950	-345,33	-604,67
Palvelujen ostot	-950		-950	-345,33	-604,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-90,55	90,55
4580 Kalusto	-600		-600		-600,00
4600 Muu materiaali				-104,84	104,84
Ostot tilikauden aikana	-600		-600	-195,39	-404,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600	-195,39	-404,61
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-1,44	1,44
4940 Muut toimintakulut	-200		-200	-17,46	-182,54
Muut kulut	-200		-200	-18,90	-181,10
Muut toimintakulut	-200		-200	-18,90	-181,10
Toimintakulut	-24 157		-24 157	-22 901,33	-1 255,67
Toimintakate	-24 157	0	-24 157	-22 901,33	-1 255,67
Vuosikate	-24 157	0	-24 157	-22 901,33	-1 255,67
Tilikauden tulos	-24 157	0	-24 157	-22 901,33	-1 255,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 157	0	-24 157	-22 901,33	-1 255,67

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
312005 Päiväkotitoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-162 686		-162 686	-76 062,59	-86 623,41
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 176		-15 176	-105 106,48	89 930,48
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				3 364,00	-3 364,00
4090 Henkilöstökorvaukset				9 295,58	-9 295,58
Palkat ja palkkiot	-177 862		-177 862	-168 509,49	-9 352,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-39 035		-39 035	-38 071,83	-963,17
4130 Jaksotetut eläkekulut				570,00	-570,00
Eläkekulut	-39 035		-39 035	-37 501,83	-1 533,17
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				24,00	-24,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 490		-2 490	-2 366,71	-123,29
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 201		-3 201	-904,68	-2 296,32
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 245		-1 245	564,80	-1 809,80
Muut henkilösivukulut	-6 936		-6 936	-2 682,59	-4 253,41
Henkilösivukulut	-45 971		-45 971	-40 184,42	-5 786,58
Henkilöstökulut	-223 833		-223 833	-208 693,91	-15 139,09
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-150,00	150,00
4342 ICT-palvelut	-12 500		-12 500	-5 431,63	-7 068,37
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-15,30	-84,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600		-600,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-47,37	-352,63
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-101,80	-398,20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500		-1 500	-607,60	-892,40
94341 Sis toimistopalvelut	-27 025		-27 025	-28 263,29	1 238,29
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601	-2 158,00	557,00
94410 Sis ateriapalvelut	-45 500		-45 500	-44 827,09	-672,91
94470 Sis muut palvelut	-40		-40	-1 819,21	1 779,21
Muiden palvelujen ostot	-89 766		-89 766	-83 421,29	-6 344,71
Palvelujen ostot	-90 266		-90 266	-83 421,29	-6 844,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500		-500	-843,87	343,87
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-12,50	-287,50
4520 Elintarvikkeet	-700		-700	-542,26	-157,74
4530 Vaatteisto	-900		-900	-415,92	-484,08
4534 Hoitotarvikkeet	-400		-400	-149,52	-250,48
4580 Kalusto	-1 500		-1 500	-75,00	-1 425,00
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000	-833,80	-166,20
Ostot tilikauden aikana	-5 300		-5 300	-2 872,87	-2 427,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 300		-5 300	-2 872,87	-2 427,13
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-20 629		-20 629	-32 872,16	12 243,16
Vuokrakulut	-20 629		-20 629	-32 872,16	12 243,16
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-216,46	216,46
4940 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00
Muut kulut	-200		-200	-216,46	16,46
Muut toimintakulut	-20 829		-20 829	-33 088,62	12 259,62
Toimintakulut	-340 228		-340 228	-328 076,69	-12 151,31
Toimintakate	-340 228	0	-340 228	-328 076,69	-12 151,31
Vuosikate	-340 228	0	-340 228	-328 076,69	-12 151,31
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-752		-752	-214,80	-537,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-752		-752	-214,80	-537,20
Poistot ja arvonalentumiset	-752		-752	-214,80	-537,20
Tilikauden tulos	-340 980	0	-340 980	-328 291,49	-12 688,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-340 980	0	-340 980	-328 291,49	-12 688,51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
312010 Perhepäivähoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-3 500		-3 500		-3 500,00
Palkat ja palkkiot	-3 500		-3 500		-3 500,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-618		-618		-618,00
Eläkekulut	-618		-618		-618,00
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-49		-49		-49,00
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-63		-63		-63,00
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-25		-25		-25,00
Muut henkilösivukulut	-137		-137		-137,00
Henkilösivukulut	-755		-755		-755,00
Henkilöstökulut	-4 255		-4 255		-4 255,00
Toimintakulut	-4 255		-4 255		-4 255,00
Toimintakate	-4 255	0	-4 255	0	-4 255,00
Vuosikate	-4 255	0	-4 255	0	-4 255,00
Tilikauden tulos	-4 255	0	-4 255	0	-4 255,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 255	0	-4 255	0	-4 255,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
312015 Lasten kotihoidon tuki					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Avustukset kotitalouksille	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Avustukset	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Toimintakulut	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Toimintakate	-12 000	0	-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Vuosikate	-12 000	0	-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Tilikauden tulos	-12 000	0	-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 000	0	-12 000	-4 833,23	-7 166,77

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
313001 Esiopetus 1-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-34 387		-34 387	-17 522,03	-16 864,97
40001 Palkat, määräaikaiset				-8 504,85	8 504,85
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-6 453,00	6 453,00
Palkat ja palkkiot	-34 387		-34 387	-32 479,88	-1 907,12
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 069		-6 069	-4 420,28	-1 648,72
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 087,00	1 087,00
Eläkekulut	-6 069		-6 069	-5 507,28	-561,72
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-177,00	177,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-481		-481	-354,33	-126,67
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-619		-619	-132,21	-486,79
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-241		-241	79,77	-320,77
Muut henkilösivukulut	-1 341		-1 341	-583,77	-757,23
Henkilösivukulut	-7 410		-7 410	-6 091,05	-1 318,95
Henkilöstökulut	-41 797		-41 797	-38 570,93	-3 226,07
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-53,40	53,40
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500		-3 500	-2 426,14	-1 073,86
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300		-300,00
4470 Muut palvelut				-134,39	134,39
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378		-3 378,00
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601		-1 601,00
94410 Sis ateriapalvelut	-2 000		-2 000	-1 708,00	-292,00
94470 Sis muut palvelut				-178,74	178,74
Muiden palvelujen ostot	-10 829		-10 829	-4 500,67	-6 328,33
Palvelujen ostot	-10 829		-10 829	-4 500,67	-6 328,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-68,33	-81,67
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-286,90	-13,10
4520 Elintarvikkeet	-50		-50	-21,39	-28,61
4530 Vaatteisto	-150		-150	-58,00	-92,00
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
4600 Muu materiaali				-19,35	19,35
Ostot tilikauden aikana	-950		-950	-453,97	-496,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950		-950	-453,97	-496,03
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-4 400		-4 400	-2 279,33	-2 120,67
Vuokratkulut	-4 400		-4 400	-2 279,33	-2 120,67
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-58,26	58,26
4940 Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50	-58,26	8,26
Muut toimintakulut	-4 450		-4 450	-2 337,59	-2 112,41
Toimintakulut	-58 026		-58 026	-45 863,16	-12 162,84
Toimintakate	-58 026	0	-58 026	-45 863,16	-12 162,84
Vuosikate	-58 026	0	-58 026	-45 863,16	-12 162,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Tilikauden tulos	-58 026	0	-58 026	-45 863,16	-12 162,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 026	0	-58 026	-45 863,16	-12 162,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
313002 Esiopetus 2-vuotinen					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				30 000,00	-30 000,00
Tuet ja avustukset				30 000,00	-30 000,00
Toimintatuotot				30 000,00	-30 000,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-71 037		-71 037	-42 947,40	-28 089,60
40001 Palkat, määräaikaiset				-54 143,49	54 143,49
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2 136,00	2 136,00
4090 Henkilöstökorvaukset				331,95	-331,95
Palkat ja palkkiot	-71 037		-71 037	-98 894,94	27 857,94
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-12 538		-12 538	-16 494,14	3 956,14
4130 Jaksotetut eläkekulut				-360,00	360,00
Eläkekulut	-12 538		-12 538	-16 854,14	4 316,14
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-59,00	59,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-995		-995	-1 321,95	326,95
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 279		-1 279	-494,07	-784,93
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-497		-497	296,49	-793,49
Muut henkilösivukulut	-2 771		-2 771	-1 578,53	-1 192,47
Henkilösivukulut	-15 309		-15 309	-18 432,67	3 123,67
Henkilöstökulut	-86 346		-86 346	-117 327,61	30 981,61
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-2 400,72	1 400,72
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-69,75	69,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 500		-3 500	-7 096,11	3 596,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-187,10	-312,90
4470 Muut palvelut				-415,96	415,96
94341 Sis toimistopalvelut				-3 768,44	3 768,44
94342 Sis ATK-menojen jako				-1 079,00	1 079,00
94410 Sis ateriapalvelut				-10 107,02	10 107,02
94470 Sis muut palvelut				-666,79	666,79
Muiden palvelujen ostot	-5 100		-5 100	-25 790,89	20 690,89
Palvelujen ostot	-5 100		-5 100	-25 790,89	20 690,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-238,31	-61,69
4510 Kirjallisuus	-600		-600	-261,87	-338,13
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-146,31	46,31
4530 Vaatteisto	-150		-150	-161,00	11,00
4534 Hoitotarvikkeet	-200		-200		-200,00
4580 Kalusto	-500		-500	-74,99	-425,01
4600 Muu materiaali	-500		-500	-508,84	8,84
Ostot tilikauden aikana	-2 350		-2 350	-1 391,32	-958,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 350		-2 350	-1 391,32	-958,68
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-10 161		-10 161	-21 291,50	11 130,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut	-10 161		-10 161	-21 291,50	11 130,50
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-241,77	241,77
4940 Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50	-241,77	191,77
Muut toimintakulut	-10 211		-10 211	-21 533,27	11 322,27
Toimintakulut	-104 007		-104 007	-166 043,09	62 036,09
Toimintakate	-104 007	0	-104 007	-136 043,09	32 036,09
Vuosikate	-104 007	0	-104 007	-136 043,09	32 036,09
Tilikauden tulos	-104 007	0	-104 007	-136 043,09	32 036,09
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 007	0	-104 007	-136 043,09	32 036,09

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Varhaiskasvatus 2022 *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				30 000,00	-30 000,00
Tuet ja avustukset				30 000,00	-30 000,00
Toimintatuotot				30 000,00	-30 000,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-290 044		-290 044	-155 407,64	-134 636,36
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 176		-15 176	-167 754,82	152 578,82
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-5 225,00	5 225,00
4090 Henkilöstökorvaukset				9 627,53	-9 627,53
Palkat ja palkkiot	-305 220		-305 220	-318 759,93	13 539,93
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 514		-61 514	-62 164,75	650,75
4130 Jaksotetut eläkekulut				-877,00	877,00
Eläkekulut	-61 514		-61 514	-63 041,75	1 527,75
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-212,00	212,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 273		-4 273	-4 296,06	23,06
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 494		-5 494	-1 625,40	-3 868,60
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 137		-2 137	1 000,98	-3 137,98
Muut henkilösivukulut	-11 904		-11 904	-5 132,48	-6 771,52
Henkilösivukulut	-73 418		-73 418	-68 174,23	-5 243,77
Henkilöstökulut	-378 638		-378 638	-386 934,16	8 296,16
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-150,00	-50,00
4342 ICT-palvelut	-13 500		-13 500	-7 885,75	-5 614,25
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250	-15,30	-234,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600		-600,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-186,87	-213,13
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 550		-7 550	-9 646,45	2 096,45
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500		-2 500	-918,25	-1 581,75
4470 Muut palvelut	-500		-500	-550,35	50,35
94341 Sis toimistopalvelut	-30 403		-30 403	-32 031,73	1 628,73
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 202		-3 202	-3 237,00	35,00
94410 Sis ateriapalvelut	-47 500		-47 500	-56 642,11	9 142,11
94470 Sis muut palvelut	-40		-40	-2 794,37	2 754,37
Muiden palvelujen ostot	-106 645		-106 645	-114 058,18	7 413,18
Palvelujen ostot	-107 145		-107 145	-114 058,18	6 913,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-950		-950	-1 241,06	291,06
4510 Kirjallisuus	-1 200		-1 200	-561,27	-638,73
4520 Elintarvikkeet	-850		-850	-709,96	-140,04
4530 Vaatteisto	-1 200		-1 200	-634,92	-565,08
4534 Hoitotarvikkeet	-600		-600	-149,52	-450,48
4580 Kalusto	-2 900		-2 900	-149,99	-2 750,01
4600 Muu materiaali	-1 500		-1 500	-1 466,83	-33,17

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-9 200		-9 200	-4 913,55	-4 286,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200		-9 200	-4 913,55	-4 286,45
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Avustukset kotitalouksille	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Avustukset	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-35 190		-35 190	-56 442,99	21 252,99
Vuokratkulut	-35 190		-35 190	-56 442,99	21 252,99
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-517,93	517,93
4940 Muut toimintakulut	-500		-500	-17,46	-482,54
Muut kulut	-500		-500	-535,39	35,39
Muut toimintakulut	-35 690		-35 690	-56 978,38	21 288,38
Toimintakulut	-542 673		-542 673	-567 717,50	25 044,50
Toimintakate	-542 673	0	-542 673	-537 717,50	-4 955,50
Vuosikate	-542 673	0	-542 673	-537 717,50	-4 955,50
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-752		-752	-214,80	-537,20
Suunnitelman mukaiset poistot	-752		-752	-214,80	-537,20
Poistot ja arvonalentumiset	-752		-752	-214,80	-537,20
Tilikauden tulos	-543 425	0	-543 425	-537 932,30	-5 492,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-543 425	0	-543 425	-537 932,30	-5 492,70

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412105 Opetustoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-36 839		-36 839	-36 308,44	-530,56
40001 Palkat, määräaikaiset				-27,58	27,58
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				2 736,00	-2 736,00
4090 Henkilöstökorvaukset				2 389,79	-2 389,79
Palkat ja palkkiot	-36 839		-36 839	-31 210,23	-5 628,77
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 502		-6 502	-6 115,33	-386,67
4130 Jaksotetut eläkekulut				461,00	-461,00
Eläkekulut	-6 502		-6 502	-5 654,33	-847,67
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				63,00	-63,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-516		-516	-486,90	-29,10
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-663		-663	-181,70	-481,30
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-258		-258	115,51	-373,51
Muut henkilösivukulut	-1 437		-1 437	-490,09	-946,91
Henkilösivukulut	-7 939		-7 939	-6 144,42	-1 794,58
Henkilöstökulut	-44 778		-44 778	-37 354,65	-7 423,35
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-360,44	-1 639,56
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-263,80	163,80
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300		-300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-15,64	-184,36
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500		-2 500	-420,00	-2 080,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601		-1 601,00
94410 Sis ateriapalvelut				-159,62	159,62
94470 Sis muut palvelut				-249,54	249,54
Muiden palvelujen ostot	-11 329		-11 329	-5 237,48	-6 091,52
Palvelujen ostot	-11 329		-11 329	-5 237,48	-6 091,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-1,00	1,00
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-83,23	-916,77
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-84,23	-915,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-84,23	-915,77
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-74 322		-74 322	-80 923,41	6 601,41
Vuokrakulut	-74 322		-74 322	-80 923,41	6 601,41
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-74 422		-74 422	-80 923,41	6 501,41
Toimintakulut	-131 529		-131 529	-123 599,77	-7 929,23
Toimintakate	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23
Vuosikate	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23
Tilikauden tulos	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-36 839		-36 839	-36 308,44	-530,56
40001 Palkat, määräaikaiset				-27,58	27,58
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				2 736,00	-2 736,00
4090 Henkilöstökorvaukset				2 389,79	-2 389,79
Palkat ja palkkiot	-36 839		-36 839	-31 210,23	-5 628,77
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 502		-6 502	-6 115,33	-386,67
4130 Jaksotetut eläkekulut				461,00	-461,00
Eläkekulut	-6 502		-6 502	-5 654,33	-847,67
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				63,00	-63,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-516		-516	-486,90	-29,10
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-663		-663	-181,70	-481,30
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-258		-258	115,51	-373,51
Muut henkilösivukulut	-1 437		-1 437	-490,09	-946,91
Henkilösivukulut	-7 939		-7 939	-6 144,42	-1 794,58
Henkilöstökulut	-44 778		-44 778	-37 354,65	-7 423,35
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4342 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-360,44	-1 639,56
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-263,80	163,80
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300		-300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-15,64	-184,36
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500		-2 500	-420,00	-2 080,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 601		-1 601		-1 601,00
94410 Sis ateriapalvelut				-159,62	159,62
94470 Sis muut palvelut				-249,54	249,54
Muiden palvelujen ostot	-11 329		-11 329	-5 237,48	-6 091,52
Palvelujen ostot	-11 329		-11 329	-5 237,48	-6 091,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-1,00	1,00
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-83,23	-916,77
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-84,23	-915,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-84,23	-915,77
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-74 322		-74 322	-80 923,41	6 601,41
Vuokrakulut	-74 322		-74 322	-80 923,41	6 601,41
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		-100,00
Muut kulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-74 422		-74 422	-80 923,41	6 501,41
Toimintakulut	-131 529		-131 529	-123 599,77	-7 929,23
Toimintakate	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23
Vuosikate	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23
Tilikauden tulos	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 529	0	-131 529	-123 599,77	-7 929,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412110 Alakoulun opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot				7 452,00	-7 452,00
Myyntituotot				7 452,00	-7 452,00
Toimintatuotot				7 452,00	-7 452,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-176 772	-9 000	-185 772	-180 987,10	-4 784,90
40001 Palkat, määräaikaiset				-10 269,00	10 269,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-11 115,00	11 115,00
4090 Henkilöstökorvaukset				3 304,25	-3 304,25
Palkat ja palkkiot	-176 772	-9 000	-185 772	-199 066,85	13 294,85
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-33 615		-33 615	-33 843,90	228,90
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 872,00	1 872,00
Eläkekulut	-33 615		-33 615	-35 715,90	2 100,90
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-311,00	311,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 475		-2 475	-2 604,24	129,24
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 182		-3 182	-951,37	-2 230,63
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 237		-1 237	586,34	-1 823,34
Muut henkilösivukulut	-6 894		-6 894	-3 280,27	-3 613,73
Henkilösivukulut	-40 509		-40 509	-38 996,17	-1 512,83
Henkilöstökulut	-217 281	-9 000	-226 281	-238 063,02	11 782,02
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot				-70,00	70,00
Asiakaspalvelujen ostot				-70,00	70,00
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-16 000		-16 000	-22 744,50	6 744,50
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500	-153,23	-346,77
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-326,93	-173,07
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000		-7 000	-2 988,15	-4 011,85
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 100		-1 100	-1 276,94	176,94
4470 Muut palvelut	-200		-200	-251,28	51,28
94341 Sis toimistopalvelut	-13 512		-13 512	-15 073,75	1 561,75
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 406		-6 406	-5 395,00	-1 011,00
94470 Sis muut palvelut				-1 313,48	1 313,48
Muiden palvelujen ostot	-45 368		-45 368	-49 523,26	4 155,26
Palvelujen ostot	-45 368		-45 368	-49 593,26	4 225,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000		-2 000	-1 380,64	-619,36
4510 Kirjallisuus	-7 500		-7 500	-8 336,73	836,73
4520 Elintarvikkeet	-500		-500	-606,82	106,82
4530 Vaatteisto				-52,27	52,27
4534 Hoitotarvikkeet				-460,50	460,50
4580 Kalusto	-3 000		-3 000	-2 446,17	-553,83
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000	-1 212,25	-787,75
Ostot tilikauden aikana	-15 000		-15 000	-14 495,38	-504,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000		-15 000	-14 495,38	-504,62
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000		-8 000	-7 472,07	-527,93
Vuokrakulut	-8 000		-8 000	-7 472,07	-527,93
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-430,59	430,59
4940 Muut toimintakulut	-500		-500	-65,00	-435,00
Muut kulut	-500		-500	-495,59	-4,41
Muut toimintakulut	-8 500		-8 500	-7 967,66	-532,34
Toimintakulut	-286 149	-9 000	-295 149	-310 119,32	14 970,32
Toimintakate	-286 149	-9 000	-295 149	-302 667,32	7 518,32
Vuosikate	-286 149	-9 000	-295 149	-302 667,32	7 518,32
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 509		-3 509	-7 979,88	4 470,88
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 509		-3 509	-7 979,88	4 470,88
Poistot ja arvonalentumiset	-3 509		-3 509	-7 979,88	4 470,88
Tilikauden tulos	-289 658	-9 000	-298 658	-310 647,20	11 989,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-289 658	-9 000	-298 658	-310 647,20	11 989,20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412115 Kouluruokailu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 444		-16 444	-16 996,54	552,54
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2 766,00	2 766,00
4090 Henkilöstökorvaukset				597,10	-597,10
Palkat ja palkkiot	-16 444		-16 444	-19 165,44	2 721,44
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 902		-2 902	-2 860,49	-41,51
4130 Jaksotetut eläkekulut				-466,00	466,00
Eläkekulut	-2 902		-2 902	-3 326,49	424,49
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-76,00	76,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-230		-230	-225,16	-4,84
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-296		-296	-84,96	-211,04
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-115		-115	54,04	-169,04
Muut henkilösivukulut	-641		-641	-332,08	-308,92
Henkilösivukulut	-3 543		-3 543	-3 658,57	115,57
Henkilöstökulut	-19 987		-19 987	-22 824,01	2 837,01
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-150,00	150,00
4342 ICT-palvelut				-35,99	35,99
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-414,73	414,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250		-250		-250,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94410 Sis ateriapalvelut	-36 500		-36 500	-40 259,18	3 759,18
94470 Sis muut palvelut				-116,73	116,73
Muiden palvelujen ostot	-40 278		-40 278	-44 745,07	4 467,07
Palvelujen ostot	-40 278		-40 278	-44 745,07	4 467,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50	-69,14	19,14
4520 Elintarvikkeet	-1 000		-1 000	-249,05	-750,95
4530 Vaatteisto	-120		-120	-116,80	-3,20
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
4600 Muu materiaali	-100		-100	-396,20	296,20
Ostot tilikauden aikana	-1 770		-1 770	-831,19	-938,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770		-1 770	-831,19	-938,81
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50		-50,00
Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Toimintakulut	-62 085		-62 085	-68 400,27	6 315,27
Toimintakate	-62 085	0	-62 085	-68 400,27	6 315,27
Vuosikate	-62 085	0	-62 085	-68 400,27	6 315,27
Tilikauden tulos	-62 085	0	-62 085	-68 400,27	6 315,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 085	0	-62 085	-68 400,27	6 315,27

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412120 Koulukuljetukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-68 000		-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Muiden palvelujen ostot	-68 000		-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Palvelujen ostot	-68 000		-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Toimintakulut	-68 000		-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Toimintakate	-68 000	0	-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Vuosikate	-68 000	0	-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Tilikauden tulos	-68 000	0	-68 000	-56 641,53	-11 358,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 000	0	-68 000	-56 641,53	-11 358,47

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412205 Yläkoulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikaiset				-267,37	267,37
Palkat ja palkkiot				-267,37	267,37
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-45,00	45,00
Eläkekulut				-45,00	45,00
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut				-3,58	3,58
42102 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,34	1,34
42103 Tapaturmavakuutusmaksut				0,85	-0,85
Muut henkilösivukulut				-4,07	4,07
Henkilösivukulut				-49,07	49,07
Henkilöstökulut				-316,44	316,44
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-205 079		-205 079	-213 132,00	8 053,00
Asiakaspalvelujen ostot	-205 079		-205 079	-213 132,00	8 053,00
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-44 000		-44 000	-37 126,53	-6 873,47
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-500		-500		-500,00
94470 Sis muut palvelut				-1,84	1,84
Muiden palvelujen ostot	-44 500		-44 500	-37 128,37	-7 371,63
Palvelujen ostot	-249 579		-249 579	-250 260,37	681,37
Toimintakulut	-249 579		-249 579	-250 576,81	997,81
Toimintakate	-249 579	0	-249 579	-250 576,81	997,81
Vuosikate	-249 579	0	-249 579	-250 576,81	997,81
Tilikauden tulos	-249 579	0	-249 579	-250 576,81	997,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-249 579	0	-249 579	-250 576,81	997,81

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000	-1 393,21	-3 606,79
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000	-1 393,21	-3 606,79
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000		-2 000,00
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000		-2 000,00
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000	-1 393,21	-5 606,79
Toimintakulut	-7 000		-7 000	-1 393,21	-5 606,79
Toimintakate	-7 000	0	-7 000	-1 393,21	-5 606,79
Vuosikate	-7 000	0	-7 000	-1 393,21	-5 606,79
Tilikauden tulos	-7 000	0	-7 000	-1 393,21	-5 606,79
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 000	0	-7 000	-1 393,21	-5 606,79

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412211 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-28 623		-28 623	-6 375,46	-22 247,54
40001 Palkat, määräaikaiset				-19 977,89	19 977,89
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-449,00	449,00
4090 Henkilöstökorvaukset				450,10	-450,10
Palkat ja palkkiot	-28 623		-28 623	-26 352,25	-2 270,75
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 052		-5 052	-4 453,53	-598,47
4130 Jaksotetut eläkekulut				-76,00	76,00
Eläkekulut	-5 052		-5 052	-4 529,53	-522,47
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-12,00	12,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-401		-401	-348,53	-52,47
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-515		-515	-132,31	-382,69
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-200		-200	82,99	-282,99
Muut henkilösivukulut	-1 116		-1 116	-409,85	-706,15
Henkilösivukulut	-6 168		-6 168	-4 939,38	-1 228,62
Henkilöstökulut	-34 791		-34 791	-31 291,63	-3 499,37
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300		-300,00
Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300		-300,00
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-49,37	49,37
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700		-700,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94470 Sis muut palvelut				-180,99	180,99
Muiden palvelujen ostot	-4 778		-4 778	-3 998,80	-779,20
Palvelujen ostot	-5 078		-5 078	-3 998,80	-1 079,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700		-700,00
4510 Kirjallisuus	-500		-500	-181,10	-318,90
4520 Elintarvikkeet				-5,86	5,86
4580 Kalusto	-200		-200	-599,15	399,15
4600 Muu materiaali	-200		-200	-184,00	-16,00
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600	-970,11	-629,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600	-970,11	-629,89
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-15,20	15,20
Muut kulut				-15,20	15,20
Muut toimintakulut				-15,20	15,20
Toimintakulut	-41 469		-41 469	-36 275,74	-5 193,26
Toimintakate	-41 469	0	-41 469	-36 275,74	-5 193,26
Vuosikate	-41 469	0	-41 469	-36 275,74	-5 193,26
Tilikauden tulos	-41 469	0	-41 469	-36 275,74	-5 193,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 469	0	-41 469	-36 275,74	-5 193,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412215 Perusopetukseen valmistava opetus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot		-10 139	-10 139		-10 139,00
40001 Palkat, määräaikaiset				-8 265,10	8 265,10
Palkat ja palkkiot		-10 139	-10 139	-8 265,10	-1 873,90
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-1 391,00	1 391,00
Eläkekulut				-1 391,00	1 391,00
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut				-110,78	110,78
42102 Työttömyysvakuutusmaksut				-41,34	41,34
42103 Tapaturmavakuutusmaksut				26,26	-26,26
Muut henkilösivukulut				-125,86	125,86
Henkilösivukulut				-1 516,86	1 516,86
Henkilöstökulut		-10 139	-10 139	-9 781,96	-357,04
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot				-487,00	487,00
Asiakaspalvelujen ostot				-487,00	487,00
Muiden palvelujen ostot					
94470 Sis muut palvelut				-56,76	56,76
Muiden palvelujen ostot				-56,76	56,76
Palvelujen ostot				-543,76	543,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-85,36	85,36
Ostot tilikauden aikana				-85,36	85,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-85,36	85,36
Toimintakulut		-10 139	-10 139	-10 411,08	272,08
Toimintakate	0	-10 139	-10 139	-10 411,08	272,08
Vuosikate	0	-10 139	-10 139	-10 411,08	272,08
Tilikauden tulos	0	-10 139	-10 139	-10 411,08	272,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-10 139	-10 139	-10 411,08	272,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412220 OKM/475/520/2022 -hanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				14 459,65	-14 459,65
3390 Palkkatuki				1 899,48	-1 899,48
Tuet ja avustukset				16 359,13	-16 359,13
Toimintatuotot				16 359,13	-16 359,13
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaikaiset				-8 103,35	8 103,35
40002 Palkat, työllistetyt				-5 303,29	5 303,29
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-335,00	335,00
Palkat ja palkkiot				-13 741,64	13 741,64
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-2 256,34	2 256,34
4130 Jaksotetut eläkekulut				-56,00	56,00
Eläkekulut				-2 312,34	2 312,34
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-9,00	9,00
42101 Sosiaaliturvamaksut				-179,66	179,66
42102 Työttömyysvakuutusmaksut				-67,02	67,02
42103 Tapaturmavakuutusmaksut				42,60	-42,60
Muut henkilösivukulut				-213,08	213,08
Henkilösivukulut				-2 525,42	2 525,42
Henkilöstökulut				-16 267,06	16 267,06
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
94470 Sis muut palvelut				-92,07	92,07
Muiden palvelujen ostot				-92,07	92,07
Palvelujen ostot				-92,07	92,07
Toimintakulut				-16 359,13	16 359,13
Toimintakate	0	0		0	
Vuosikate	0	0		0	
Tilikauden tulos	0	0		0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot				7 452,00	-7 452,00
Myyntituotot				7 452,00	-7 452,00
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				14 459,65	-14 459,65
3390 Palkkatuki				1 899,48	-1 899,48
Tuet ja avustukset				16 359,13	-16 359,13
Toimintatuotot				23 811,13	-23 811,13
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-221 839	-19 139	-240 978	-204 359,10	-36 618,90
40001 Palkat, määräaikaiset				-46 882,71	46 882,71
40002 Palkat, työllistetyt				-5 303,29	5 303,29
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-14 665,00	14 665,00
4090 Henkilöstökorvaukset				4 351,45	-4 351,45
Palkat ja palkkiot	-221 839	-19 139	-240 978	-266 858,65	25 880,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-41 569		-41 569	-44 850,26	3 281,26
4130 Jaksotetut eläkekulut				-2 470,00	2 470,00
Eläkekulut	-41 569		-41 569	-47 320,26	5 751,26
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-408,00	408,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-3 106		-3 106	-3 471,95	365,95
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 993		-3 993	-1 278,34	-2 714,66
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 552		-1 552	793,08	-2 345,08
Muut henkilösivukulut	-8 651		-8 651	-4 365,21	-4 285,79
Henkilösivukulut	-50 220		-50 220	-51 685,47	1 465,47
Henkilöstökulut	-272 059	-19 139	-291 198	-318 544,12	27 346,12
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-210 379		-210 379	-215 082,21	4 703,21
Asiakaspalvelujen ostot	-210 379		-210 379	-215 082,21	4 703,21
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-150,00	150,00
4342 ICT-palvelut	-16 000		-16 000	-22 829,86	6 829,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-500		-500	-153,23	-346,77
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700		-700	-741,66	41,66
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-121 850		-121 850	-96 756,21	-25 093,79
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-500		-500		-500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 850		-1 850	-1 276,94	-573,06
4470 Muut palvelut	-200		-200	-251,28	51,28
94341 Sis toimistopalvelut	-20 268		-20 268	-22 610,63	2 342,63
94342 Sis ATK-menojen jako	-6 406		-6 406	-5 395,00	-1 011,00
94410 Sis ateriapalvelut	-36 500		-36 500	-40 259,18	3 759,18
94470 Sis muut palvelut				-1 761,87	1 761,87
Muiden palvelujen ostot	-204 924		-204 924	-192 185,86	-12 738,14
Palvelujen ostot	-415 303		-415 303	-407 268,07	-8 034,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 750		-2 750	-1 449,78	-1 300,22
4510 Kirjallisuus	-8 000		-8 000	-8 603,19	603,19
4520 Elintarvikkeet	-1 500		-1 500	-861,73	-638,27
4530 Vaatteisto	-120		-120	-169,07	49,07
4534 Hoitotarvikkeet				-460,50	460,50
4580 Kalusto	-3 700		-3 700	-3 045,32	-654,68
4600 Muu materiaali	-2 300		-2 300	-1 792,45	-507,55
Ostot tilikauden aikana	-18 370		-18 370	-16 382,04	-1 987,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 370		-18 370	-16 382,04	-1 987,96
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000		-8 000	-7 472,07	-527,93
Vuokrakulut	-8 000		-8 000	-7 472,07	-527,93
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-445,79	445,79
4940 Muut toimintakulut	-550		-550	-65,00	-485,00
Muut kulut	-550		-550	-510,79	-39,21
Muut toimintakulut	-8 550		-8 550	-7 982,86	-567,14
Toimintakulut	-714 282	-19 139	-733 421	-750 177,09	16 756,09
Toimintakate	-714 282	-19 139	-733 421	-726 365,96	-7 055,04
Vuosikate	-714 282	-19 139	-733 421	-726 365,96	-7 055,04
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 509		-3 509	-7 979,88	4 470,88
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 509		-3 509	-7 979,88	4 470,88
Poistot ja arvonalentumiset	-3 509		-3 509	-7 979,88	4 470,88
Tilikauden tulos	-717 791	-19 139	-736 930	-734 345,84	-2 584,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-717 791	-19 139	-736 930	-734 345,84	-2 584,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama
	2022	2022	muutos	2022 01-12	
412305 Musiikkikoulutus					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Palvelujen ostot	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Toimintakulut	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Toimintakate	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Vuosikate	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Tilikauden tulos	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Palvelujen ostot	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Toimintakulut	-17 300		-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Toimintakate	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Vuosikate	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Tilikauden tulos	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	0	-17 300	-15 116,18	-2 183,82

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
412405 Koululaisten iltapäiväkerho					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 000		3 000	2 770,00	230,00
Maksutuotot	3 000		3 000	2 770,00	230,00
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki				1 022,80	-1 022,80
Tuet ja avustukset				1 022,80	-1 022,80
Toimintatuotot	3 000		3 000	3 792,80	-792,80
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 838		-16 838	-14 649,87	-2 188,13
40001 Palkat, määräaikaiset				-4 935,40	4 935,40
40002 Palkat, työllistetyt				-2 855,63	2 855,63
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-469,00	469,00
4090 Henkilöstökorvaukset				711,99	-711,99
Palkat ja palkkiot	-16 838		-16 838	-22 197,91	5 359,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 972		-2 972	-3 776,81	804,81
4130 Jaksotetut eläkekulut				-79,00	79,00
Eläkekulut	-2 972		-2 972	-3 855,81	883,81
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-18,00	18,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-236		-236	-296,15	60,15
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-303		-303	-112,20	-190,80
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-118		-118	71,31	-189,31
Muut henkilösivukulut	-657		-657	-355,04	-301,96
Henkilösivukulut	-3 629		-3 629	-4 210,85	581,85
Henkilöstökulut	-20 467		-20 467	-26 408,76	5 941,76
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-118,36	18,36
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150		-150,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150		-150,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94410 Sis ateriapalvelut	-3 000		-3 000	-2 599,95	-400,05
94470 Sis muut palvelut				-154,12	154,12
Muiden palvelujen ostot	-6 978		-6 978	-6 640,87	-337,13
Palvelujen ostot	-6 978		-6 978	-6 640,87	-337,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-93,74	-6,26
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-112,26	-87,74
4580 Kalusto	-500		-500	-113,15	-386,85
4600 Muu materiaali	-500		-500	-12,88	-487,12
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-332,03	-1 067,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400		-1 400	-332,03	-1 067,97
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
94820 Sis tilavuokramenot	-5 029		-5 029	-4 713,40	-315,60

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokratkulut	-5 029		-5 029	-4 713,40	-315,60
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50		-50,00
Muut toimintakulut	-5 079		-5 079	-4 713,40	-365,60
Toimintakulut	-33 924		-33 924	-38 095,06	4 171,06
Toimintakate	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26
Vuosikate	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26
Tilikauden tulos	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	3 000		3 000	2 770,00	230,00
Maksutuotot	3 000		3 000	2 770,00	230,00
Tuet ja avustukset					
3390 Palkkatuki				1 022,80	-1 022,80
Tuet ja avustukset				1 022,80	-1 022,80
Toimintatuotot	3 000		3 000	3 792,80	-792,80
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-16 838		-16 838	-14 649,87	-2 188,13
40001 Palkat, määräaikaiset				-4 935,40	4 935,40
40002 Palkat, työllistetyt				-2 855,63	2 855,63
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-469,00	469,00
4090 Henkilöstökorvaukset				711,99	-711,99
Palkat ja palkkiot	-16 838		-16 838	-22 197,91	5 359,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 972		-2 972	-3 776,81	804,81
4130 Jaksotetut eläkekulut				-79,00	79,00
Eläkekulut	-2 972		-2 972	-3 855,81	883,81
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-18,00	18,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-236		-236	-296,15	60,15
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-303		-303	-112,20	-190,80
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-118		-118	71,31	-189,31
Muut henkilösivukulut	-657		-657	-355,04	-301,96
Henkilösivukulut	-3 629		-3 629	-4 210,85	581,85
Henkilöstökulut	-20 467		-20 467	-26 408,76	5 941,76
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-100		-100	-118,36	18,36
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150		-150,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150		-150,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94410 Sis ateriapalvelut	-3 000		-3 000	-2 599,95	-400,05
94470 Sis muut palvelut				-154,12	154,12
Muiden palvelujen ostot	-6 978		-6 978	-6 640,87	-337,13
Palvelujen ostot	-6 978		-6 978	-6 640,87	-337,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-93,74	-6,26
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-112,26	-87,74
4580 Kalusto	-500		-500	-113,15	-386,85
4600 Muu materiaali	-500		-500	-12,88	-487,12
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-332,03	-1 067,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400		-1 400	-332,03	-1 067,97
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-5 029		-5 029	-4 713,40	-315,60

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokratkulut	-5 029		-5 029	-4 713,40	-315,60
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50		-50,00
Muut toimintakulut	-5 079		-5 079	-4 713,40	-365,60
Toimintakulut	-33 924		-33 924	-38 095,06	4 171,06
Toimintakate	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26
Vuosikate	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26
Tilikauden tulos	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 924	0	-30 924	-34 302,26	3 378,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
413110 Ammatilliset oppilaitokset					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Eläkekulut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Henkilösivukulut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Henkilöstökulut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-500		-500	-775,32	275,32
Muiden palvelujen ostot	-500		-500	-775,32	275,32
Palvelujen ostot	-500		-500	-775,32	275,32
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-2 000		-2 000	-1 750,00	-250,00
Avustukset kotitalouksille	-2 000		-2 000	-1 750,00	-250,00
Avustukset	-2 000		-2 000	-1 750,00	-250,00
Toimintakulut	-6 563		-6 563	-6 476,17	-86,83
Toimintakate	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83
Vuosikate	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83
Tilikauden tulos	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Eläkekulut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Henkilösivukulut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Henkilöstökulut	-4 063		-4 063	-3 950,85	-112,15
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-500		-500	-775,32	275,32
Muiden palvelujen ostot	-500		-500	-775,32	275,32
Palvelujen ostot	-500		-500	-775,32	275,32
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-2 000		-2 000	-1 750,00	-250,00
Avustukset kotitalouksille	-2 000		-2 000	-1 750,00	-250,00
Avustukset	-2 000		-2 000	-1 750,00	-250,00
Toimintakulut	-6 563		-6 563	-6 476,17	-86,83
Toimintakate	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83
Vuosikate	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83
Tilikauden tulos	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 563	0	-6 563	-6 476,17	-86,83

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
414005 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000		-23 000	-25 330,46	2 330,46
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000		-23 000	-25 330,46	2 330,46
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-1 897,40	1 897,40
Muiden palvelujen ostot				-1 897,40	1 897,40
Palvelujen ostot	-23 000		-23 000	-27 227,86	4 227,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali				-22,98	22,98
Ostot tilikauden aikana				-22,98	22,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-22,98	22,98
Toimintakulut	-23 000		-23 000	-27 250,84	4 250,84
Toimintakate	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84
Vuosikate	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84
Tilikauden tulos	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000		-23 000	-25 330,46	2 330,46
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000		-23 000	-25 330,46	2 330,46
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-1 897,40	1 897,40
Muiden palvelujen ostot				-1 897,40	1 897,40
Palvelujen ostot	-23 000		-23 000	-27 227,86	4 227,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali				-22,98	22,98
Ostot tilikauden aikana				-22,98	22,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-22,98	22,98
Toimintakulut	-23 000		-23 000	-27 250,84	4 250,84
Toimintakate	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84
Vuosikate	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84
Tilikauden tulos	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 000	0	-23 000	-27 250,84	4 250,84

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
421005 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	800		800	820,82	-20,82
Maksutuotot	800		800	820,82	-20,82
Toimintatuotot	800		800	820,82	-20,82
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-25 795		-25 795	-27 967,98	2 172,98
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000		-5 000	-4 795,85	-204,15
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 202,00	1 202,00
4090 Henkilöstökorvaukset				352,35	-352,35
Palkat ja palkkiot	-30 795		-30 795	-33 613,48	2 818,48
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 573		-6 573	-6 686,50	113,50
4130 Jaksotetut eläkekulut				-202,00	202,00
Eläkekulut	-6 573		-6 573	-6 888,50	315,50
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-42,00	42,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-431		-431	-439,02	8,02
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-554		-554	-163,82	-390,18
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-216		-216	104,14	-320,14
Muut henkilösivukulut	-1 201		-1 201	-540,70	-660,30
Henkilösivukulut	-7 774		-7 774	-7 429,20	-344,80
Henkilöstökulut	-38 569		-38 569	-41 042,68	2 473,68
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 000		-3 000	-1 397,83	-1 602,17
4342 ICT-palvelut	-1 900		-1 900	-2 485,11	585,11
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-160,41	-339,59
4370 Vakuutukset				-313,70	313,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-140,00	40,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50		-50		-50,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 300		-1 300	-1 119,41	-180,59
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000	-484,02	-515,98
4470 Muut palvelut	-80		-80	-24,00	-56,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 203		-3 203	-3 237,00	34,00
94470 Sis muut palvelut	-939		-939	-225,01	-713,99
Muiden palvelujen ostot	-15 650		-15 650	-13 354,93	-2 295,07
Palvelujen ostot	-15 650		-15 650	-13 354,93	-2 295,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800		-800	-1 231,51	431,51
4510 Kirjallisuus	-12 800		-12 800	-11 827,45	-972,55
4520 Elintarvikkeet	-60		-60	-15,77	-44,23
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-1 530,68	-469,32
4600 Muu materiaali	-6 300		-6 300	-6 039,88	-260,12
Ostot tilikauden aikana	-21 960		-21 960	-20 645,29	-1 314,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 960		-21 960	-20 645,29	-1 314,71
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-483,87	483,87
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-97,47	97,47
94820 Sis tilavuokramenot	-13 196		-13 196	-12 319,55	-876,45
Vuokrakulut	-13 196		-13 196	-12 900,89	-295,11
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-150		-150	-48,39	-101,61
Muut kulut	-150		-150	-48,39	-101,61
Muut toimintakulut	-13 346		-13 346	-12 949,28	-396,72
Toimintakulut	-89 525		-89 525	-87 992,18	-1 532,82
Toimintakate	-88 725	0	-88 725	-87 171,36	-1 553,64
Vuosikate	-88 725	0	-88 725	-87 171,36	-1 553,64
Tilikauden tulos	-88 725	0	-88 725	-87 171,36	-1 553,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 725	0	-88 725	-87 171,36	-1 553,64

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
421010 Yleinen kulttuuritoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	4 000		4 000	2 657,00	1 343,00
Maksutuotot	4 000		4 000	2 657,00	1 343,00
Toimintatuotot	4 000		4 000	2 657,00	1 343,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-6 535		-6 535	-7 239,84	704,84
4090 Henkilöstökorvaukset				89,26	-89,26
Palkat ja palkkiot	-6 535		-6 535	-7 150,58	615,58
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 153		-1 153	-1 218,47	65,47
Eläkekulut	-1 153		-1 153	-1 218,47	65,47
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-91		-91	-97,04	6,04
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-118		-118	-36,19	-81,81
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-46		-46	22,97	-68,97
Muut henkilösivukulut	-255		-255	-110,26	-144,74
Henkilösivukulut	-1 408		-1 408	-1 328,73	-79,27
Henkilöstökulut	-7 943		-7 943	-8 479,31	536,31
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut				-172,64	172,64
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-8,23	8,23
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300		-300		-300,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-131,90	-168,10
4370 Vakuutukset				-142,86	142,86
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-150		-150		-150,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 200		-1 200	-147,00	-1 053,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-2 157,53	157,53
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500		-5 500	-3 912,82	-1 587,18
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 281		-1 281	-2 158,00	877,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-185		-185	-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-994		-994	-49,72	-944,28
Muiden palvelujen ostot	-11 910		-11 910	-9 065,70	-2 844,30
Palvelujen ostot	-11 910		-11 910	-9 065,70	-2 844,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-25,24	-154,76
4510 Kirjallisuus	-40		-40		-40,00
4520 Elintarvikkeet	-250		-250	-49,69	-200,31
4580 Kalusto	-300		-300	-24,11	-275,89
4600 Muu materiaali				-0,16	0,16
Ostot tilikauden aikana	-770		-770	-99,20	-670,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-770		-770	-99,20	-670,80
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000	-6 700,00	-300,00
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000	-6 700,00	-300,00
Avustukset	-7 000		-7 000	-6 700,00	-300,00
Muut toimintakulut					
Muut kulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4940 Muut toimintakulut	-500		-500	-116,12	-383,88
Muut kulut	-500		-500	-116,12	-383,88
Muut toimintakulut	-500		-500	-116,12	-383,88
Toimintakulut	-28 123		-28 123	-24 460,33	-3 662,67
Toimintakate	-24 123	0	-24 123	-21 803,33	-2 319,67
Vuosikate	-24 123	0	-24 123	-21 803,33	-2 319,67
Tilikauden tulos	-24 123	0	-24 123	-21 803,33	-2 319,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 123	0	-24 123	-21 803,33	-2 319,67

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
421015 Museo					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot				90,00	-90,00
Myyntituotot				90,00	-90,00
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	1 400		1 400	1 435,16	-35,16
Maksutuotot	1 400		1 400	1 435,16	-35,16
Toimintatuotot	1 400		1 400	1 525,16	-125,16
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 064		-2 064	-2 318,16	254,16
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000		-5 000	-5 878,29	878,29
4090 Henkilöstökorvaukset				28,19	-28,19
Palkat ja palkkiot	-7 064		-7 064	-8 168,26	1 104,26
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 247		-1 247	-1 045,75	-201,25
Eläkekulut	-1 247		-1 247	-1 045,75	-201,25
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-99		-99	-83,21	-15,79
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-127		-127	-29,30	-97,70
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-49	26,01	-75,01
Muut henkilösivukulut	-275		-275	-86,50	-188,50
Henkilösivukulut	-1 522		-1 522	-1 132,25	-389,75
Henkilöstökulut	-8 586		-8 586	-9 300,51	714,51
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600		-600,00
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600		-600,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000	-3 426,25	1 426,25
4342 ICT-palvelut	-400		-400	-28,21	-371,79
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-1,77	1,77
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-500		-500	-10,00	-490,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300	-180,64	-119,36
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 500		-1 500		-1 500,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-100		-100	-333,19	233,19
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600		-600,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300		-300,00
94470 Sis muut palvelut				-56,29	56,29
Muiden palvelujen ostot	-5 900		-5 900	-4 036,35	-1 863,65
Palvelujen ostot	-6 500		-6 500	-4 036,35	-2 463,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-150,00	-50,00
4510 Kirjallisuus				-13,49	13,49
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-17,16	-182,84
4580 Kalusto	-200		-200		-200,00
4600 Muu materiaali	-600		-600	-74,37	-525,63
Ostot tilikauden aikana	-1 200		-1 200	-255,02	-944,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200		-1 200	-255,02	-944,98
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-3 552		-3 552	-2 846,27	-705,73
Vuokrakulut	-3 552		-3 552	-2 846,27	-705,73
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-300		-300	-700,00	400,00
Muut kulut	-300		-300	-700,00	400,00
Muut toimintakulut	-3 852		-3 852	-3 546,27	-305,73
Toimintakulut	-20 138		-20 138	-17 138,15	-2 999,85
Toimintakate	-18 738	0	-18 738	-15 612,99	-3 125,01
Vuosikate	-18 738	0	-18 738	-15 612,99	-3 125,01
Tilikauden tulos	-18 738	0	-18 738	-15 612,99	-3 125,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 738	0	-18 738	-15 612,99	-3 125,01

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot				90,00	-90,00
Myyntituotot				90,00	-90,00
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	6 200		6 200	4 912,98	1 287,02
Maksutuotot	6 200		6 200	4 912,98	1 287,02
Toimintatuotot	6 200		6 200	5 002,98	1 197,02
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-34 394		-34 394	-37 525,98	3 131,98
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000		-10 000	-10 674,14	674,14
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 202,00	1 202,00
4090 Henkilöstökorvaukset				469,80	-469,80
Palkat ja palkkiot	-44 394		-44 394	-48 932,32	4 538,32
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 973		-8 973	-8 950,72	-22,28
4130 Jaksotetut eläkekulut				-202,00	202,00
Eläkekulut	-8 973		-8 973	-9 152,72	179,72
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-42,00	42,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-621		-621	-619,27	-1,73
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-799		-799	-229,31	-569,69
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-311		-311	153,12	-464,12
Muut henkilösivukulut	-1 731		-1 731	-737,46	-993,54
Henkilösivukulut	-10 704		-10 704	-9 890,18	-813,82
Henkilöstökulut	-55 098		-55 098	-58 822,50	3 724,50
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600		-600,00
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600		-600,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 000		-5 000	-4 824,08	-175,92
4342 ICT-palvelut	-2 300		-2 300	-2 685,96	385,96
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-10,00	10,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000		-1 000	-10,00	-990,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800	-292,31	-507,69
4370 Vakuutukset				-456,56	456,56
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-550		-550	-320,64	-229,36
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 500		-1 500		-1 500,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-100		-100	-333,19	233,19
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 450		-1 450	-147,00	-1 303,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 900		-3 900	-3 276,94	-623,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 800		-6 800	-4 396,84	-2 403,16
4470 Muut palvelut	-80		-80	-24,00	-56,00
94341 Sis toimistopalvelut	-3 378		-3 378	-3 768,44	390,44
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 484		-4 484	-5 395,00	911,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-185		-185	-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 933		-1 933	-331,02	-1 601,98
Muiden palvelujen ostot	-33 460		-33 460	-26 456,98	-7 003,02
Palvelujen ostot	-34 060		-34 060	-26 456,98	-7 603,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 180		-1 180	-1 406,75	226,75
4510 Kirjallisuus	-12 840		-12 840	-11 840,94	-999,06
4520 Elintarvikkeet	-510		-510	-82,62	-427,38
4580 Kalusto	-2 500		-2 500	-1 554,79	-945,21
4600 Muu materiaali	-6 900		-6 900	-6 114,41	-785,59
Ostot tilikauden aikana	-23 930		-23 930	-20 999,51	-2 930,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 930		-23 930	-20 999,51	-2 930,49
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000	-6 700,00	-300,00
Avustukset yhteisöille	-7 000		-7 000	-6 700,00	-300,00
Avustukset	-7 000		-7 000	-6 700,00	-300,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-483,87	483,87
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-97,47	97,47
94820 Sis tilavuokramenot	-16 748		-16 748	-15 165,82	-1 582,18
Vuokratulot	-16 748		-16 748	-15 747,16	-1 000,84
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-950		-950	-864,51	-85,49
Muut kulut	-950		-950	-864,51	-85,49
Muut toimintakulut	-17 698		-17 698	-16 611,67	-1 086,33
Toimintakulut	-137 786		-137 786	-129 590,66	-8 195,34
Toimintakate	-131 586	0	-131 586	-124 587,68	-6 998,32
Vuosikate	-131 586	0	-131 586	-124 587,68	-6 998,32
Tilikauden tulos	-131 586	0	-131 586	-124 587,68	-6 998,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 586	0	-131 586	-124 587,68	-6 998,32

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431005 Vapaa-aikatoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 000		1 000	1 029,01	-29,01
Myyntituotot	1 000		1 000	1 029,01	-29,01
Toimintatuotot	1 000		1 000	1 029,01	-29,01
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot				-765,15	765,15
40001 Palkat, määräaikaiset	-18 000		-18 000	-6 598,96	-11 401,04
Palkat ja palkkiot	-18 000		-18 000	-7 364,11	-10 635,89
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 177		-3 177	-733,30	-2 443,70
Eläkekulut	-3 177		-3 177	-733,30	-2 443,70
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-252		-252	-58,31	-193,69
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-324		-324	-21,81	-302,19
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-126		-126	23,39	-149,39
Muut henkilösivukulut	-702		-702	-56,73	-645,27
Henkilösivukulut	-3 879		-3 879	-790,03	-3 088,97
Henkilöstökulut	-21 879		-21 879	-8 154,14	-13 724,86
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000		-1 000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000		-1 000,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-300		-300	-280,00	-20,00
4341 Toimistopalvelut	-300		-300		-300,00
4342 ICT-palvelut	-2 500		-2 500	-2 630,72	130,72
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3 200		-3 200	-1 979,00	-1 221,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-243,41	-256,59
4370 Vakuutukset	-150		-150	-150,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-119,00	-381,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000		-3 000	-356,28	-2 643,72
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000	-94,98	-905,02
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
94341 Sis toimistopalvelut	-2 027		-2 027	-1 884,19	-142,81
94342 Sis ATK-menojen jako	-3 203		-3 203	-2 158,00	-1 045,00
94470 Sis muut palvelut	-843		-843	-50,57	-792,43
Muiden palvelujen ostot	-17 573		-17 573	-9 946,15	-7 626,85
Palvelujen ostot	-18 573		-18 573	-9 946,15	-8 626,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-130,57	-69,43
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-25,00	-75,00
4520 Elintarvikkeet	-300		-300	-64,03	-235,97
4569 Sähkö ja kaasu	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
4600 Muu materiaali	-500		-500	-695,27	195,27
Ostot tilikauden aikana	-1 700		-1 700	-914,87	-785,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700		-1 700	-914,87	-785,13
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-194,94	194,94
Vuokrakulut				-194,94	194,94
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-500		-500		-500,00
Muut kulut	-500		-500		-500,00
Muut toimintakulut	-500		-500	-194,94	-305,06
Toimintakulut	-42 652		-42 652	-19 210,10	-23 441,90
Toimintakate	-41 652	0	-41 652	-18 181,09	-23 470,91
Vuosikate	-41 652	0	-41 652	-18 181,09	-23 470,91
Tilikauden tulos	-41 652	0	-41 652	-18 181,09	-23 470,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 652	0	-41 652	-18 181,09	-23 470,91

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431006 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000	-700,00	-300,00
Palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000	-700,00	-300,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-177		-177	-32,40	-144,60
Eläkekulut	-177		-177	-32,40	-144,60
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut	-14		-14	-2,58	-11,42
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-18		-18	-0,97	-17,03
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7	5,77	-12,77
Muut henkilösivukulut	-39		-39	2,22	-41,22
Henkilösivukulut	-216		-216	-30,18	-185,82
Henkilöstökulut	-1 216		-1 216	-730,18	-485,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-140		-140	-110,00	-30,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200	-90,35	-109,65
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300		-300,00
94470 Sis muut palvelut				-4,81	4,81
Muiden palvelujen ostot	-640		-640	-205,16	-434,84
Palvelujen ostot	-640		-640	-205,16	-434,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-10,87	10,87
4600 Muu materiaali				-0,32	0,32
Ostot tilikauden aikana				-11,19	11,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-11,19	11,19
Toimintakulut	-1 856		-1 856	-946,53	-909,47
Toimintakate	-1 856	0	-1 856	-946,53	-909,47
Vuosikate	-1 856	0	-1 856	-946,53	-909,47
Tilikauden tulos	-1 856	0	-1 856	-946,53	-909,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 856	0	-1 856	-946,53	-909,47

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431010 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	5 000		5 000	5 589,35	-589,35
Maksutuotot	5 000		5 000	5 589,35	-589,35
Toimintatuotot	5 000		5 000	5 589,35	-589,35
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-15 769		-15 769	-15 488,85	-280,15
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 066,00	1 066,00
Palkat ja palkkiot	-15 769		-15 769	-16 554,85	785,85
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 783		-2 783	-2 606,75	-176,25
4130 Jaksotetut eläkekulut				-179,00	179,00
Eläkekulut	-2 783		-2 783	-2 785,75	2,75
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-35,00	35,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-221		-221	-207,54	-13,46
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-284		-284	-77,45	-206,55
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-110		-110	49,21	-159,21
Muut henkilösivukulut	-615		-615	-270,78	-344,22
Henkilösivukulut	-3 398		-3 398	-3 056,53	-341,47
Henkilöstökulut	-19 167		-19 167	-19 611,38	444,38
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000	-1 764,65	-235,35
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000	-1 764,65	-235,35
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500	-342,00	-158,00
4341 Toimistopalvelut	-300		-300	-35,00	-265,00
4342 ICT-palvelut				-218,63	218,63
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-44,14	44,14
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-300		-300	-241,94	-58,06
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 000		-1 000		-1 000,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000	-159,03	-840,97
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-157,89	157,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 500		-6 500	-5 617,04	-882,96
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-571,00	71,00
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 732		-1 732	-1 732,00	
94410 Sis ateriapalvelut				-19,88	19,88
94470 Sis muut palvelut				-106,37	106,37
Muiden palvelujen ostot	-12 832		-12 832	-9 244,92	-3 587,08
Palvelujen ostot	-14 832		-14 832	-11 009,57	-3 822,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-70,00	-30,00
4520 Elintarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-4 000		-4 000	-4 273,16	273,16
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000	-2 147,99	147,99
Ostot tilikauden aikana	-6 200		-6 200	-6 491,15	291,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200		-6 200	-6 491,15	291,15
Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000	-4 000,00	-1 000,00
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000	-4 000,00	-1 000,00
Avustukset	-5 000		-5 000	-4 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1 288,00	1 288,00
94820 Sis tilavuokramenot	-45 706		-45 706	-43 585,59	-2 120,41
Vuokratulot	-45 706		-45 706	-44 873,59	-832,41
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-150		-150		-150,00
Muut kulut	-150		-150		-150,00
Muut toimintakulut	-45 856		-45 856	-44 873,59	-982,41
Toimintakulut	-91 055		-91 055	-85 985,69	-5 069,31
Toimintakate	-86 055	0	-86 055	-80 396,34	-5 658,66
Vuosikate	-86 055	0	-86 055	-80 396,34	-5 658,66
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175		-2 175	-2 175,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175		-2 175	-2 175,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175		-2 175	-2 175,00	
Tilikauden tulos	-88 230	0	-88 230	-82 571,34	-5 658,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 230	0	-88 230	-82 571,34	-5 658,66

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431015 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 000		2 000	350,00	1 650,00
Maksutuotot	2 000		2 000	350,00	1 650,00
Toimintatuotot	2 000		2 000	350,00	1 650,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-7 884		-7 884	-7 772,26	-111,74
40001 Palkat, määräaikaiset				-1 653,28	1 653,28
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-533,00	533,00
Palkat ja palkkiot	-7 884		-7 884	-9 958,54	2 074,54
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 295		-2 295	-3 190,25	895,25
4130 Jaksotetut eläkekulut				-90,00	90,00
Eläkekulut	-2 295		-2 295	-3 280,25	985,25
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-18,00	18,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-110		-110	-126,23	16,23
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-142		-142	-47,15	-94,85
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-55		-55	29,99	-84,99
Muut henkilösivukulut	-307		-307	-161,39	-145,61
Henkilösivukulut	-2 602		-2 602	-3 441,64	839,64
Henkilöstökulut	-10 486		-10 486	-13 400,18	2 914,18
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000	-505,39	-494,61
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000	-505,39	-494,61
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-400		-400	-212,37	-187,63
4342 ICT-palvelut	-600		-600	-67,08	-532,92
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		-100,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200	-205,79	5,79
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-1 090,26	-909,74
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500	-28,98	-471,02
4470 Muut palvelut	-1 500		-1 500	-616,96	-883,04
94342 Sis ATK-menojen jako	-1 280		-1 280	-2 158,00	878,00
94470 Sis muut palvelut				-64,73	64,73
Muiden palvelujen ostot	-6 880		-6 880	-4 444,17	-2 435,83
Palvelujen ostot	-7 880		-7 880	-4 949,56	-2 930,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-104,29	4,29
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-623,59	423,59
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-2,41	2,41
4580 Kalusto	-700		-700	-202,41	-497,59
4600 Muu materiaali	-400		-400	-747,82	347,82
Ostot tilikauden aikana	-1 450		-1 450	-1 680,52	230,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 450		-1 450	-1 680,52	230,52
Avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-500		-500	-120,00	-380,00
Avustukset kotitalouksille	-500		-500	-120,00	-380,00
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000	-600,00	-400,00
Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000	-600,00	-400,00
Avustukset	-1 500		-1 500	-720,00	-780,00
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
94820 Sis tilavuokramenot	-6 388		-6 388	-4 268,64	-2 119,36
Vuokratkulut	-6 388		-6 388	-4 268,64	-2 119,36
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00
Muut kulut	-200		-200		-200,00
Muut toimintakulut	-6 588		-6 588	-4 268,64	-2 319,36
Toimintakulut	-27 904		-27 904	-25 018,90	-2 885,10
Toimintakate	-25 904	0	-25 904	-24 668,90	-1 235,10
Vuosikate	-25 904	0	-25 904	-24 668,90	-1 235,10
Tilikauden tulos	-25 904	0	-25 904	-24 668,90	-1 235,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 904	0	-25 904	-24 668,90	-1 235,10

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431020 Suvitori					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	800		800	780,42	19,58
Vuokratuotot	800		800	780,42	19,58
Muut toimintatuotot	800		800	780,42	19,58
Toimintatuotot	800		800	780,42	19,58
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-31,00	31,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-600		-600	-495,60	-104,40
Muiden palvelujen ostot	-600		-600	-526,60	-73,40
Palvelujen ostot	-600		-600	-526,60	-73,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-36,98	36,98
4580 Kalusto	-800		-800	-599,79	-200,21
4600 Muu materiaali	-200		-200	-490,27	290,27
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-1 127,04	127,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-1 127,04	127,04
Toimintakulut	-1 600		-1 600	-1 653,64	53,64
Toimintakate	-800	0	-800	-873,22	73,22
Vuosikate	-800	0	-800	-873,22	73,22
Tilikauden tulos	-800	0	-800	-873,22	73,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-800	0	-800	-873,22	73,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431026 Päiväleirit					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot				680,00	-680,00
Maksutuotot				680,00	-680,00
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset				1 700,00	-1 700,00
Toimintatuotot				2 380,00	-2 380,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
40001 Palkat, määräaika				-6 441,40	6 441,40
Palkat ja palkkiot				-6 441,40	6 441,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut				-680,25	680,25
Eläkekulut				-680,25	680,25
Muut henkilösivukulut					
42101 Sosiaaliturvamaksut				-54,24	54,24
42102 Työttömyysvakuutusmaksut				-20,22	20,22
42103 Tapaturmavakuutusmaksut				20,49	-20,49
Muut henkilösivukulut				-53,97	53,97
Henkilösivukulut				-734,22	734,22
Henkilöstökulut				-7 175,62	7 175,62
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-1 000,00	1 000,00
94410 Sis ateriapalvelut				-328,00	328,00
94470 Sis muut palvelut				-44,25	44,25
Muiden palvelujen ostot				-1 372,25	1 372,25
Palvelujen ostot				-1 372,25	1 372,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-197,09	197,09
4600 Muu materiaali				-461,89	461,89
Ostot tilikauden aikana				-658,98	658,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-658,98	658,98
Toimintakulut				-9 206,85	9 206,85
Toimintakate	0	0		-6 826,85	6 826,85
Vuosikate	0	0		-6 826,85	6 826,85
Tilikauden tulos	0	0		-6 826,85	6 826,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-6 826,85	6 826,85

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
431030 Tapahtumat					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	2 500		2 500	335,00	2 165,00
Maksutuotot	2 500		2 500	335,00	2 165,00
Toimintatuotot	2 500		2 500	335,00	2 165,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000	-600,00	-400,00
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000	-600,00	-400,00
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-200		-200		-200,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000		-1 000	-201,60	-798,40
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4370 Vakuutukset	-100		-100		-100,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200		-200,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-500		-500		-500,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-240,00	-260,00
4470 Muut palvelut	-2 000		-2 000	-1 500,00	-500,00
94410 Sis ateriapalvelut	-1 500		-1 500		-1 500,00
Muiden palvelujen ostot	-6 550		-6 550	-1 941,60	-4 608,40
Palvelujen ostot	-7 550		-7 550	-2 541,60	-5 008,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-1 500		-1 500	-645,36	-854,64
4600 Muu materiaali	-800		-800	-567,83	-232,17
Ostot tilikauden aikana	-2 300		-2 300	-1 213,19	-1 086,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300		-2 300	-1 213,19	-1 086,81
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4890 Muut vuokrat				-100,00	100,00
Vuokrakulut				-100,00	100,00
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00
Muut kulut	-200		-200		-200,00
Muut toimintakulut	-200		-200	-100,00	-100,00
Toimintakulut	-10 050		-10 050	-3 854,79	-6 195,21
Toimintakate	-7 550	0	-7 550	-3 519,79	-4 030,21
Vuosikate	-7 550	0	-7 550	-3 519,79	-4 030,21
Tilikauden tulos	-7 550	0	-7 550	-3 519,79	-4 030,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 550	0	-7 550	-3 519,79	-4 030,21

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 000		1 000	1 029,01	-29,01
Myyntituotot	1 000		1 000	1 029,01	-29,01
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	9 500		9 500	6 954,35	2 545,65
Maksutuotot	9 500		9 500	6 954,35	2 545,65
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset				1 700,00	-1 700,00
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	800		800	780,42	19,58
Vuokratuotot	800		800	780,42	19,58
Muut toimintatuotot	800		800	780,42	19,58
Toimintatuotot	11 300		11 300	10 463,78	836,22
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-24 653		-24 653	-24 726,26	73,26
40001 Palkat, määräaikaiset	-18 000		-18 000	-14 693,64	-3 306,36
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 599,00	1 599,00
Palkat ja palkkiot	-42 653		-42 653	-41 018,90	-1 634,10
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 432		-8 432	-7 242,95	-1 189,05
4130 Jaksotetut eläkekulut				-269,00	269,00
Eläkekulut	-8 432		-8 432	-7 511,95	-920,05
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-53,00	53,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-597		-597	-448,90	-148,10
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-768		-768	-167,60	-600,40
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-298		-298	128,85	-426,85
Muut henkilösivukulut	-1 663		-1 663	-540,65	-1 122,35
Henkilösivukulut	-10 095		-10 095	-8 052,60	-2 042,40
Henkilöstökulut	-52 748		-52 748	-49 071,50	-3 676,50
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000	-2 870,04	-2 129,96
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000	-2 870,04	-2 129,96
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 340		-1 340	-1 975,37	635,37
4341 Toimistopalvelut	-600		-600	-35,00	-565,00
4342 ICT-palvelut	-3 300		-3 300	-2 916,43	-383,57
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-44,14	44,14
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-5 300		-5 300	-2 918,14	-2 381,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-650		-650	-243,41	-406,59
4370 Vakuutukset	-250		-250	-150,00	-100,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-300		-300		-300,00
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 500		-1 500		-1 500,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 000		-1 000	-159,03	-840,97
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 400		-1 400	-573,03	-826,97
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 000		-12 000	-7 303,58	-4 696,42
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 300		-2 300	-694,96	-1 605,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4470 Muut palvelut	-4 550		-4 550	-2 116,96	-2 433,04
94341 Sis toimistopalvelut	-2 027		-2 027	-1 884,19	-142,81
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 483		-4 483	-4 316,00	-167,00
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 732		-1 732	-1 732,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-1 500		-1 500	-347,88	-1 152,12
94470 Sis muut palvelut	-843		-843	-270,73	-572,27
Muiden palvelujen ostot	-45 075		-45 075	-27 680,85	-17 394,15
Palvelujen ostot	-50 075		-50 075	-30 550,89	-19 524,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-234,86	-65,14
4510 Kirjallisuus	-250		-250	-95,00	-155,00
4520 Elintarvikkeet	-2 100		-2 100	-1 577,92	-522,08
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-2,41	2,41
4569 Sähkö ja kaasu	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-6 000		-6 000	-5 075,36	-924,64
4600 Muu materiaali	-3 900		-3 900	-5 111,39	1 211,39
Ostot tilikauden aikana	-12 650		-12 650	-12 096,94	-553,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 650		-12 650	-12 096,94	-553,06
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-500		-500	-120,00	-380,00
Avustukset kotitalouksille	-500		-500	-120,00	-380,00
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000		-6 000	-4 600,00	-1 400,00
Avustukset yhteisöille	-6 000		-6 000	-4 600,00	-1 400,00
Avustukset	-6 500		-6 500	-4 720,00	-1 780,00
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1 482,94	1 482,94
4890 Muut vuokrat				-100,00	100,00
94820 Sis tilavuokramenot	-52 094		-52 094	-47 854,23	-4 239,77
Vuokrakulut	-52 094		-52 094	-49 437,17	-2 656,83
Muut kulut					
4940 Muut toimintakulut	-1 050		-1 050		-1 050,00
Muut kulut	-1 050		-1 050		-1 050,00
Muut toimintakulut	-53 144		-53 144	-49 437,17	-3 706,83
Toimintakulut	-175 117		-175 117	-145 876,50	-29 240,50
Toimintakate	-163 817	0	-163 817	-135 412,72	-28 404,28
Vuosikate	-163 817	0	-163 817	-135 412,72	-28 404,28
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175		-2 175	-2 175,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175		-2 175	-2 175,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175		-2 175	-2 175,00	
Tilikauden tulos	-165 992	0	-165 992	-137 587,72	-28 404,28
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-165 992	0	-165 992	-137 587,72	-28 404,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3005 Myyntituotot	1 000		1 000	8 571,01	-7 571,01
Myyntituotot	1 000		1 000	8 571,01	-7 571,01
Maksutuotot					
3295 Maksutuotot	18 700		18 700	14 637,33	4 062,67
Maksutuotot	18 700		18 700	14 637,33	4 062,67
Tuet ja avustukset					
3300 Tuet ja avustukset				46 159,65	-46 159,65
3390 Palkkatuki				2 922,28	-2 922,28
Tuet ja avustukset				49 081,93	-49 081,93
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot, muut	800		800	780,42	19,58
Vuokratuotot	800		800	780,42	19,58
Muut toimintatuotot	800		800	780,42	19,58
Toimintatuotot	20 500		20 500	73 070,69	-52 570,69
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-631 357	-19 139	-650 496	-480 052,29	-170 443,71
40001 Palkat, määräaikaiset	-43 176		-43 176	-244 968,29	201 792,29
40002 Palkat, työllistetyt				-8 158,92	8 158,92
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-20 424,00	20 424,00
4090 Henkilöstökorvaukset				17 550,56	-17 550,56
Palkat ja palkkiot	-674 533	-19 139	-693 672	-736 052,94	42 380,94
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4110 Eläkevakuutusmaksut	-135 212		-135 212	-137 880,12	2 668,12
4130 Jaksotetut eläkekulut				-3 436,00	3 436,00
Eläkekulut	-135 212		-135 212	-141 316,12	6 104,12
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-670,00	670,00
42101 Sosiaaliturvamaksut	-9 443		-9 443	-9 685,17	242,17
42102 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 141		-12 141	-3 614,17	-8 526,83
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 721		-4 721	2 307,41	-7 028,41
Muut henkilösivukulut	-26 305		-26 305	-11 661,93	-14 643,07
Henkilösivukulut	-161 517		-161 517	-152 978,05	-8 538,95
Henkilöstökulut	-836 050	-19 139	-855 189	-889 030,99	33 841,99
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-256 779		-256 779	-258 398,89	1 619,89
Asiakaspalvelujen ostot	-256 779		-256 779	-258 398,89	1 619,89
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 540		-7 540	-7 099,45	-440,55
4341 Toimistopalvelut	-600		-600	-35,00	-565,00
4342 ICT-palvelut	-37 700		-37 700	-39 177,56	1 477,56
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-54,14	54,14
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6 500		-6 500	-2 928,14	-3 571,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 900		-1 900	-814,82	-1 085,18
4370 Vakuutukset	-300		-300	-606,56	306,56
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 450		-1 450	-320,64	-1 129,36
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 000		-3 000		-3 000,00
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit	-1 600		-1 600	-645,45	-954,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4 400		-4 400	-1 648,56	-2 751,44
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-146 150		-146 150	-117 405,28	-28 744,72
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-1 000		-1 000	-775,32	-224,68
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 600		-16 600	-7 977,96	-8 622,04
4470 Muut palvelut	-5 430		-5 430	-2 942,59	-2 487,41
94341 Sis toimistopalvelut	-62 832		-62 832	-67 831,87	4 999,87
94342 Sis ATK-menojen jako	-20 176		-20 176	-29 128,13	8 952,13
94390 Sis kiinteistönhuoltopalvelut	-1 917		-1 917	-1 917,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-88 500		-88 500	-100 008,74	11 508,74
94470 Sis muut palvelut	-2 816		-2 816	-5 610,24	2 794,24
Muiden palvelujen ostot	-410 411		-410 411	-386 927,45	-23 483,55
Palvelujen ostot	-667 190		-667 190	-645 326,34	-21 863,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 280		-5 280	-4 605,69	-674,31
4510 Kirjallisuus	-22 390		-22 390	-21 100,40	-1 289,60
4520 Elintarvikkeet	-5 410		-5 410	-3 451,30	-1 958,70
4530 Vaatteisto	-1 320		-1 320	-803,99	-516,01
4534 Hoitotarvikkeet	-600		-600	-610,02	10,02
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet				-2,41	2,41
4569 Sähkö ja kaasu	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-16 600		-16 600	-10 021,84	-6 578,16
4600 Muu materiaali	-15 100		-15 100	-14 521,13	-578,87
Ostot tilikauden aikana	-66 800		-66 800	-55 116,78	-11 683,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 800		-66 800	-55 116,78	-11 683,22
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4712 Kotihoidon tuki	-12 000		-12 000	-4 833,23	-7 166,77
4739 Muut avustukset kotitalouksille	-2 500		-2 500	-1 870,00	-630,00
Avustukset kotitalouksille	-14 500		-14 500	-6 703,23	-7 796,77
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-13 000		-13 000	-11 300,00	-1 700,00
Avustukset yhteisöille	-13 000		-13 000	-11 300,00	-1 700,00
Avustukset	-27 500		-27 500	-18 003,23	-9 496,77
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-483,87	483,87
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000		-8 000	-9 052,48	1 052,48
4890 Muut vuokrat				-100,00	100,00
94820 Sis tilavuokramenot	-183 383		-183 383	-205 099,85	21 716,85
Vuokrat	-191 383		-191 383	-214 736,20	23 353,20
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-963,72	963,72
4940 Muut toimintakulut	-3 400		-3 400	-1 231,71	-2 168,29
Muut kulut	-3 400		-3 400	-2 195,43	-1 204,57
Muut toimintakulut	-194 783		-194 783	-216 931,63	22 148,63
Toimintakulut	-1 792 323	-19 139	-1 811 462	-1 824 408,97	12 946,97
Toimintakate	-1 771 823	-19 139	-1 790 962	-1 751 338,28	-39 623,72
Vuosikate	-1 771 823	-19 139	-1 790 962	-1 751 338,28	-39 623,72
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 436		-6 436	-10 369,68	3 933,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 436		-6 436	-10 369,68	3 933,68
Poistot ja arvonalentumiset	-6 436		-6 436	-10 369,68	3 933,68
Tilikauden tulos	-1 778 259	-19 139	-1 797 398	-1 761 707,96	-35 690,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 778 259	-19 139	-1 797 398	-1 761 707,96	-35 690,04