

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	7 776,00	17 224,00	31,1
Muut tuotot	25 000	7 776,00	17 224,00	31,1
Muut toimintatuotot	25 000	7 776,00	17 224,00	31,1
Toimintatuotot	25 000	7 776,00	17 224,00	31,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 755	-1 400,00	-22 355,00	5,9
Palkat ja palkkiot	-23 755	-1 400,00	-22 355,00	5,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 044	-267,69	-4 776,31	5,3
Eläkekulut	-5 044	-267,69	-4 776,31	5,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-370	-21,42	-348,58	5,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-349	-7,28	-341,72	2,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-9,80	-156,20	5,9
Muut henkilösivukulut	-885	-38,50	-846,50	4,4
Henkilösivukulut	-5 929	-306,19	-5 622,81	5,2
Henkilöstökulut	-29 684	-1 706,19	-27 977,81	5,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-283,00	-917,00	23,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500		-2 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 500	-283,00	-5 217,00	5,1
Palvelujen ostot	-7 500	-283,00	-7 217,00	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-450	-18,78	-431,22	4,2
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-4 050	-18,78	-4 031,22	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-18,78	-4 031,22	0,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-41 434	-2 007,97	-39 426,03	4,8
Toimintakate	-16 434	5 768,03	-22 202,03	-35,1
Vuosikate	-16 434	5 768,03	-22 202,03	-35,1
Tilikauden tulos	-16 434	5 768,03	-22 202,03	-35,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 434	5 768,03	-22 202,03	-35,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	36 887,94	114 962,06	24,3
Myyntituotot	151 850	36 887,94	114 962,06	24,3
Toimintatuotot	151 850	36 887,94	114 962,06	24,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-16 051,60	-51 102,40	23,9
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-16 051,60	-55 102,40	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-3 474,48	-11 633,52	23,0
Eläkekulut	-15 108	-3 474,48	-11 633,52	23,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-245,59	-864,41	22,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-83,47	-962,53	8,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-112,36	-385,64	22,6
Muut henkilösivukulut	-2 654	-441,42	-2 212,58	16,6
Henkilösivukulut	-17 762	-3 915,90	-13 846,10	22,0
Henkilöstökulut	-88 916	-19 967,50	-68 948,50	22,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-452,00	-948,00	32,3
4342 ICT-palvelut	-2 200	-401,66	-1 798,34	18,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150	-22,97	-127,03	15,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-3 000		-3 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 200	-1 430,58	-3 769,42	27,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 200	-2 307,21	-11 892,79	16,2
Palvelujen ostot	-14 200	-2 307,21	-11 892,79	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-1 006,36	1 006,36	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-19 328,92	-74 671,08	20,6
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-203,44	-1 296,56	13,6
4580 Kalusto	-2 000	-264,00	-1 736,00	13,2
4600 Muu materiaali	-4 500	-485,67	-4 014,33	10,8
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-21 288,39	-81 061,61	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-21 288,39	-81 061,61	20,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-205 666	-43 563,10	-162 102,90	21,2
Toimintakate	-53 816	-6 675,16	-47 140,84	12,4
Vuosikate	-53 816	-6 675,16	-47 140,84	12,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-61,62	-184,38	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-61,62	-184,38	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-61,62	-184,38	25,0
Tilikauden tulos	-54 062	-6 736,78	-47 325,22	12,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 062	-6 736,78	-47 325,22	12,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus 2022 *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
3390 Palkkatuki	10 820	441,36	10 378,64	4,1
Tuet ja avustukset	23 320	441,36	22 878,64	1,9
Toimintatuotot	23 320	441,36	22 878,64	1,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-201 345	-41 534,51	-159 810,49	20,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 925	-26 821,34	-27 103,66	49,7
40002 Palkat, työllistetyt	-30 058	-6 120,52	-23 937,48	20,4
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-3 413,07	-1 586,93	68,3
4090 Henkilöstökorvaukset		850,73	-850,73	-100,0
Palkat ja palkkiot	-290 328	-77 038,71	-213 289,29	26,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 643	-17 003,92	-44 639,08	27,6
Eläkekulut	-61 643	-17 003,92	-44 639,08	27,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 528	-1 209,61	-3 318,39	26,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 268	-411,11	-3 856,89	9,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 032	-553,40	-1 478,60	27,2
Muut henkilösivukulut	-10 828	-2 174,12	-8 653,88	20,1
Henkilösivukulut	-72 471	-19 178,04	-53 292,96	26,5
Henkilöstökulut	-362 799	-96 216,75	-266 582,25	26,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-16 500	-2 164,74	-14 335,26	13,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-79,10	-420,90	15,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 550	-3 138,43	-12 411,57	20,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 700	-375,00	-1 325,00	22,1
4470 Muut palvelut	-600	-167,98	-432,02	28,0
Muiden palvelujen ostot	-36 000	-5 925,25	-30 074,75	16,5
Palvelujen ostot	-36 500	-5 925,25	-30 574,75	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300		-1 300,00	
4510 Kirjallisuus	-1 000	-72,19	-927,81	7,2
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-129,62	-870,38	13,0
4530 Vaatteisto	-1 050		-1 050,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700		-700,00	
4580 Kalusto	-3 000	-279,99	-2 720,01	9,3
4600 Muu materiaali	-1 600	-66,56	-1 533,44	4,2
Ostot tilikauden aikana	-10 150	-548,36	-9 601,64	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-548,36	-9 601,64	5,4
Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-771,07	-11 228,93	6,4
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-771,07	-11 228,93	6,4
Avustukset	-12 000	-771,07	-11 228,93	6,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-163,66	163,66	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Muut kulut	-450	-163,66	-286,34	36,4
Muut toimintakulut	-450	-163,66	-286,34	36,4
Toimintakulut	-421 899	-103 625,09	-318 273,91	24,6
Toimintakate	-398 579	-103 183,73	-295 395,27	25,9
Vuosikate	-398 579	-103 183,73	-295 395,27	25,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-53,70	-161,30	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-53,70	-161,30	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-53,70	-161,30	25,0
Tilikauden tulos	-398 794	-103 237,43	-295 556,57	25,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-398 794	-103 237,43	-295 556,57	25,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-9 462,64	-30 462,36	23,7
Palkat ja palkkiot	-39 925	-9 462,64	-30 462,36	23,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-1 939,86	-6 537,14	22,9
Eläkekulut	-8 477	-1 939,86	-6 537,14	22,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-120,10	-502,90	19,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-49,24	-537,76	8,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-66,24	-212,76	23,7
Muut henkilösivukulut	-1 489	-235,58	-1 253,42	15,8
Henkilösivukulut	-9 966	-2 175,44	-7 790,56	21,8
Henkilöstökulut	-49 891	-11 638,08	-38 252,92	23,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-29,69	-470,31	5,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300		-300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 600	-29,69	-3 570,31	0,8
Palvelujen ostot	-3 600	-29,69	-3 570,31	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Toimintakulut	-54 091	-11 667,77	-42 423,23	21,6
Toimintakate	-54 091	-11 667,77	-42 423,23	21,6
Vuosikate	-54 091	-11 667,77	-42 423,23	21,6
Tilikauden tulos	-54 091	-11 667,77	-42 423,23	21,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 091	-11 667,77	-42 423,23	21,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
3390 Palkkatuki	2 654	489,88	2 164,12	18,5
Tuet ja avustukset	15 154	489,88	14 664,12	3,2
Toimintatuotot	15 154	489,88	14 664,12	3,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-202 508	-59 351,77	-143 156,23	29,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-57 192	-21 203,24	-35 988,76	37,1
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-3 886,94	-3 363,06	53,6
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 577,80	-3 422,20	31,6
4090 Henkilöstökorvaukset		4 326,23	-4 326,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-271 950	-81 693,52	-190 256,48	30,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-57 742	-18 248,46	-39 493,54	31,6
Eläkekulut	-57 742	-18 248,46	-39 493,54	31,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 242	-1 261,01	-2 980,99	29,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 998	-433,67	-3 564,33	10,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 905	-613,26	-1 291,74	32,2
Muut henkilösivukulut	-10 145	-2 307,94	-7 837,06	22,7
Henkilösivukulut	-67 887	-20 556,40	-47 330,60	30,3
Henkilöstökulut	-339 837	-102 249,92	-237 587,08	30,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-42 390,00	-132 966,00	24,2
Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-42 390,00	-132 966,00	24,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-939,30	939,30	-100,0
4342 ICT-palvelut	-16 000	-2 523,58	-13 476,42	15,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-15,30	-34,70	30,6
4370 Vakuutukset	-50		-50,00	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-97 650	-17 024,76	-80 625,24	17,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 250		-2 250,00	
4470 Muut palvelut	-200	-70,97	-129,03	35,5
Muiden palvelujen ostot	-117 700	-20 573,91	-97 126,09	17,5
Palvelujen ostot	-293 056	-62 963,91	-230 092,09	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 750	-212,88	-2 537,12	7,7
4510 Kirjallisuus	-8 700		-8 700,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-58,17	-1 141,83	4,8
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-73,68	73,68	-100,0
4580 Kalusto	-3 700		-3 700,00	
4600 Muu materiaali	-2 300	-96,87	-2 203,13	4,2
Ostot tilikauden aikana	-18 770	-441,60	-18 328,40	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-441,60	-18 328,40	2,4
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-1 803,66	-6 196,34	22,5
Vuokrakulut	-8 000	-1 803,66	-6 196,34	22,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-222,52	222,52	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550		-550,00	
Muut kulut	-550	-222,52	-327,48	40,5
Muut toimintakulut	-8 550	-2 026,18	-6 523,82	23,7
Toimintakulut	-660 213	-167 681,61	-492 531,39	25,4
Toimintakate	-645 059	-167 191,73	-477 867,27	25,9
Vuosikate	-645 059	-167 191,73	-477 867,27	25,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-1 994,97	-5 985,03	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-1 994,97	-5 985,03	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-1 994,97	-5 985,03	25,0
Tilikauden tulos	-653 039	-169 186,70	-483 852,30	25,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-653 039	-169 186,70	-483 852,30	25,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Palvelujen ostot	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Toimintakulut	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Toimintakate	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Vuosikate	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Tilikauden tulos	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-8 650,00	-8 650,00	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	1 040,00	1 460,00	41,6
Maksutuotot	2 500	1 040,00	1 460,00	41,6
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 429	263,78	1 165,22	18,5
Tuet ja avustukset	1 429	263,78	1 165,22	18,5
Toimintatuotot	3 929	1 303,78	2 625,22	33,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 219	-4 112,79	-13 106,21	23,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 904	-894,27	-3 009,73	22,9
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904	-2 092,97	-1 811,03	53,6
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 636,18	636,18	163,6
4090 Henkilöstökorvaukset		522,81	-522,81	-100,0
Palkat ja palkkiot	-26 027	-8 213,40	-17 813,60	31,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-1 821,17	-3 704,83	33,0
Eläkekulut	-5 526	-1 821,17	-3 704,83	33,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-127,32	-279,68	31,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-45,98	-336,02	12,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-61,90	-120,10	34,0
Muut henkilösivukulut	-971	-235,20	-735,80	24,2
Henkilösivukulut	-6 497	-2 056,37	-4 440,63	31,7
Henkilöstökulut	-32 524	-10 269,77	-22 254,23	31,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-18,48	-81,52	18,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
4470 Muut palvelut	-50		-50,00	
Muiden palvelujen ostot	-600	-18,48	-581,52	3,1
Palvelujen ostot	-600	-18,48	-581,52	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-9,42	-190,58	4,7
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-29,98	-470,02	6,0
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-39,40	-1 360,60	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-39,40	-1 360,60	2,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-14,84	14,84	-100,0
Muut kulut		-14,84	14,84	-100,0
Muut toimintakulut		-14,84	14,84	-100,0
Toimintakulut	-34 524	-10 342,49	-24 181,51	30,0
Toimintakate	-30 595	-9 038,71	-21 556,29	29,5
Vuosikate	-30 595	-9 038,71	-21 556,29	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-30 595	-9 038,71	-21 556,29	29,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 595	-9 038,71	-21 556,29	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-5 750,00	-17 250,00	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-5 750,00	-17 250,00	25,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Toimintakulut	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Toimintakate	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Vuosikate	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Tilikauden tulos	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 200	589,87	5 610,13	9,5
Maksutuotot	6 200	589,87	5 610,13	9,5
Toimintatuotot	6 200	589,87	5 610,13	9,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-35 082	-12 019,76	-23 062,24	34,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000	-959,69	-9 040,31	9,6
Palkat ja palkkiot	-45 082	-12 979,45	-32 102,55	28,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 571	-2 629,96	-6 941,04	27,5
Eläkekulut	-9 571	-2 629,96	-6 941,04	27,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-703	-192,32	-510,68	27,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-664	-67,51	-596,49	10,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-90,88	-225,12	28,8
Muut henkilösivukulut	-1 683	-350,71	-1 332,29	20,8
Henkilösivukulut	-11 254	-2 980,67	-8 273,33	26,5
Henkilöstökulut	-56 336	-15 960,12	-40 375,88	28,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-592,94	-3 407,06	14,8
4342 ICT-palvelut	-4 300	-107,15	-4 192,85	2,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000		-1 000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-550		-550,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 600		-1 600,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 450		-1 450,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 400	-433,91	-3 966,09	9,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12 051	-1 316,24	-10 734,76	10,9
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-30 451	-2 450,24	-28 000,76	8,0
Palvelujen ostot	-31 051	-2 450,24	-28 600,76	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 380	-897,54	-482,46	65,0
4510 Kirjallisuus	-13 040	-2 014,25	-11 025,75	15,4
4520 Elintarvikkeet	-650	-27,57	-622,43	4,2
4580 Kalusto	-3 500	-690,00	-2 810,00	19,7
4600 Muu materiaali	-7 600	-5 999,79	-1 600,21	78,9
Ostot tilikauden aikana	-26 170	-9 629,15	-16 540,85	36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-9 629,15	-16 540,85	36,8
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-6 000,00	-2 000,00	75,0
Avustukset yhteisöille	-8 000	-6 000,00	-2 000,00	75,0
Avustukset	-8 000	-6 000,00	-2 000,00	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-2 250,00	2 250,00	-100,0
Vuokratulut		-2 250,00	2 250,00	-100,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 150	-160,00	-990,00	13,9
Muut kulut	-1 150	-160,00	-990,00	13,9
Muut toimintakulut	-1 150	-2 410,00	1 260,00	209,6
Toimintakulut	-122 707	-36 449,51	-86 257,49	29,7
Toimintakate	-116 507	-35 859,64	-80 647,36	30,8
Vuosikate	-116 507	-35 859,64	-80 647,36	30,8
Tilikauden tulos	-116 507	-35 859,64	-80 647,36	30,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 507	-35 859,64	-80 647,36	30,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 000	2 114,16	5 885,84	26,4
Maksutuotot	8 000	2 114,16	5 885,84	26,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 800		1 800,00	
Tuet ja avustukset	1 800		1 800,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	112,90	687,10	14,1
Vuokratuotot	800	112,90	687,10	14,1
Muut toimintatuotot	800	112,90	687,10	14,1
Toimintatuotot	10 600	2 227,06	8 372,94	21,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 691	-7 467,36	-14 223,64	34,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-26 000	-1 265,40	-24 734,60	4,9
Palkat ja palkkiot	-47 691	-8 732,76	-38 958,24	18,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 128	-1 801,86	-8 326,14	17,8
Eläkekulut	-10 128	-1 801,86	-8 326,14	17,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-745	-133,61	-611,39	17,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-701	-45,40	-655,60	6,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-61,15	-271,85	18,4
Muut henkilösivukulut	-1 779	-240,16	-1 538,84	13,5
Henkilösivukulut	-11 907	-2 042,02	-9 864,98	17,1
Henkilöstökulut	-59 598	-10 774,78	-48 823,22	18,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-394,02	-3 105,98	11,3
Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-394,02	-3 105,98	11,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 140	-315,00	-1 825,00	14,7
4341 Toimistopalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-3 700	-249,57	-3 450,43	6,7
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel		-12,33	12,33	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 200	-339,00	-5 861,00	5,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-450		-450,00	
4370 Vakuutukset	-700		-700,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 500		-1 500,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000	-52,48	-947,52	5,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 100	-667,00	-433,00	60,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 400	-319,26	-12 080,74	2,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 300		-3 300,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 038,00	-362,00	74,1
4470 Muut palvelut	-6 000		-6 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-40 390	-2 992,64	-37 397,36	7,4
Palvelujen ostot	-43 890	-3 386,66	-40 503,34	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-250	-77,18	-172,82	30,9
4520 Elintarvikkeet	-2 790	-338,57	-2 451,43	12,1
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-5 800	-2 027,77	-3 772,23	35,0
4600 Muu materiaali	-6 000	-2 135,38	-3 864,62	35,6
Ostot tilikauden aikana	-15 890	-4 578,90	-11 311,10	28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-4 578,90	-11 311,10	28,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000		-6 000,00	
Avustukset yhteisöille	-6 000		-6 000,00	
Avustukset	-6 300		-6 300,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200		-4 200,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-600,00	
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-5 300		-5 300,00	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050		-1 050,00	
Muut kulut	-1 050		-1 050,00	
Muut toimintakulut	-6 350		-6 350,00	
Toimintakulut	-132 028	-18 740,34	-113 287,66	14,2
Toimintakate	-121 428	-16 513,28	-104 914,72	13,6
Vuosikate	-121 428	-16 513,28	-104 914,72	13,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-543,75	-1 631,25	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-543,75	-1 631,25	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-543,75	-1 631,25	25,0
Tilikauden tulos	-123 603	-17 057,03	-106 545,97	13,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 603	-17 057,03	-106 545,97	13,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	36 887,94	114 962,06	24,3
Myyntituotot	151 850	36 887,94	114 962,06	24,3
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 700	3 744,03	12 955,97	22,4
Maksutuotot	16 700	3 744,03	12 955,97	22,4
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	26 800		26 800,00	
3390 Palkkatuki	14 903	1 195,02	13 707,98	8,0
Tuet ja avustukset	41 703	1 195,02	40 507,98	2,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	112,90	687,10	14,1
Vuokratuotot	800	112,90	687,10	14,1
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	7 776,00	17 224,00	31,1
Muut tuotot	25 000	7 776,00	17 224,00	31,1
Muut toimintatuotot	25 800	7 888,90	17 911,10	30,6
Toimintatuotot	236 053	49 715,89	186 337,11	21,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-608 679	-151 400,43	-457 278,57	24,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-51 143,94	-99 877,06	33,9
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-12 100,43	-29 111,57	29,4
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-6 627,05	-8 372,95	44,2
4090 Henkilöstökorvaukset		5 699,77	-5 699,77	-100,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-215 572,08	-600 339,92	26,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-47 187,40	-126 051,60	27,2
Eläkekulut	-173 239	-47 187,40	-126 051,60	27,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-3 310,98	-9 417,02	26,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 995	-1 143,66	-10 851,34	9,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-1 568,99	-4 142,01	27,5
Muut henkilösivukulut	-30 434	-6 023,63	-24 410,37	19,8
Henkilösivukulut	-203 673	-53 211,03	-150 461,97	26,1
Henkilöstökulut	-1 019 585	-268 783,11	-750 801,89	26,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-57 184,02	-165 071,98	25,7
Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-57 184,02	-165 071,98	25,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 240	-2 299,24	-6 940,76	24,9
4341 Toimistopalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-44 800	-5 494,87	-39 305,13	12,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150	-35,30	-114,70	23,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 400	-339,00	-7 061,00	4,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 650	-15,30	-1 634,70	0,9
4370 Vakuutukset	-750		-750,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 350	-79,10	-2 270,90	3,4
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 100		-3 100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 700	-52,48	-4 647,52	1,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-667,00	-4 883,00	12,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-136 750	-22 629,94	-114 120,06	16,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 951	-1 691,24	-22 259,76	7,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 038,00	-362,00	74,1
4470 Muut palvelut	-7 450	-238,95	-7 211,05	3,2
Muiden palvelujen ostot	-249 441	-34 580,42	-214 860,58	13,9
Palvelujen ostot	-471 697	-91 764,44	-379 932,56	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 830	-1 110,42	-4 719,58	19,0
4510 Kirjallisuus	-23 190	-3 169,98	-20 020,02	13,7
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-19 911,05	-80 378,95	19,9
4530 Vaatteisto	-1 470		-1 470,00	
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-550		-550,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 200	-277,12	-1 922,88	12,6
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-22 000	-3 261,76	-18 738,24	14,8
4600 Muu materiaali	-23 000	-8 814,25	-14 185,75	38,3
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-36 544,58	-142 735,42	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-36 544,58	-142 735,42	20,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-771,07	-11 228,93	6,4
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-12 300	-771,07	-11 528,93	6,3
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-14 000	-6 000,00	-8 000,00	42,9
Avustukset yhteisöille	-14 000	-6 000,00	-8 000,00	42,9
Avustukset	-26 300	-6 771,07	-19 528,93	25,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200	-2 250,00	-1 950,00	53,6
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 600	-1 803,66	-6 796,34	21,0
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-13 300	-4 053,66	-9 246,34	30,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-401,02	401,02	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-160,00	-3 540,00	4,3
Muut kulut	-3 700	-561,02	-3 138,98	15,2
Muut toimintakulut	-17 000	-4 614,68	-12 385,32	27,1
Toimintakulut	-1 713 862	-408 477,88	-1 305 384,12	23,8
Toimintakate	-1 477 809	-358 761,99	-1 119 047,01	24,3
Vuosikate	-1 477 809	-358 761,99	-1 119 047,01	24,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 616	-2 654,04	-7 961,96	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 616	-2 654,04	-7 961,96	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 616	-2 654,04	-7 961,96	25,0
Tilikauden tulos	-1 488 425	-361 416,03	-1 127 008,97	24,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 488 425	-361 416,03	-1 127 008,97	24,3