

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Muut tuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Muut toimintatuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Toimintatuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 755	-1 900,00	-21 855,00	8,0
Palkat ja palkkiot	-23 755	-1 900,00	-21 855,00	8,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 044	-362,68	-4 681,32	7,2
Eläkekulut	-5 044	-362,68	-4 681,32	7,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-370	-29,07	-340,93	7,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-349	-9,88	-339,12	2,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-13,30	-152,70	8,0
Muut henkilösivukulut	-885	-52,25	-832,75	5,9
Henkilösivukulut	-5 929	-414,93	-5 514,07	7,0
Henkilöstökulut	-29 684	-2 314,93	-27 369,07	7,8
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	-387,52	-812,48	32,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500		-2 500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-430		-430,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 538	-387,52	-15 150,48	2,5
Palvelujen ostot	-17 538	-387,52	-17 150,48	2,2
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-18 072		-18 072,00	
Vuokrakulut	-18 072		-18 072,00	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-18 272		-18 272,00	
Toimintakulut	-69 544	-2 721,23	-66 822,77	3,9
Toimintakate	-44 544	7 646,77	-52 190,77	-17,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	33 941,18	67 958,82	33,3
Maksutuotot	101 900	33 941,18	67 958,82	33,3
Toimintatuotot	253 750	83 707,99	170 042,01	33,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-21 357,35	-45 796,65	31,8
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-21 357,35	-49 796,65	30,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-4 624,90	-10 483,10	30,6
Eläkekulut	-15 108	-4 624,90	-10 483,10	30,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-326,77	-783,23	29,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-111,06	-934,94	10,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-149,50	-348,50	30,0
Muut henkilösivukulut	-2 654	-587,33	-2 066,67	22,1
Henkilösivukulut	-17 762	-5 212,23	-12 549,77	29,3
Henkilöstökulut	-88 916	-26 569,58	-62 346,42	29,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-566,00	-834,00	40,4
4342 ICT-palvelut	-2 200	-795,09	-1 404,91	36,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150	-35,66	-114,34	23,8
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	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000		-5 000,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94470 Sis muut palvelut	-3 900		-3 900,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-2 827,33	-22 959,67	11,0
Palvelujen ostot	-25 787	-2 827,33	-22 959,67	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-1 020,90	1 020,90	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-26 196,91	-67 803,09	27,9
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6
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	-1 019,40	-3 480,60	22,7
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-28 925,42	-73 424,58	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-28 925,42	-73 424,58	28,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-10 597,83	-25 274,17	29,5
Vuokrakulut	-35 872	-10 597,83	-25 274,17	29,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-10 597,83	-25 474,17	29,4
Toimintakulut	-253 125	-68 920,16	-184 204,84	27,2
Toimintakate	625	14 787,83	-14 162,83	2366,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus 2022 *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
3390 Palkkatuki	10 820	1 311,93	9 508,07	12,1
Tuet ja avustukset	23 320	1 311,93	22 008,07	5,6
Toimintatuotot	23 320	1 311,93	22 008,07	5,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-201 345	-52 665,37	-148 679,63	26,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 925	-35 137,03	-18 787,97	65,2
40002 Palkat, työllistetyt	-30 058	-8 527,00	-21 531,00	28,4
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-3 541,67	-1 458,33	70,8
4090 Henkilöstökorvaukset		850,73	-850,73	-100,0
Palkat ja palkkiot	-290 328	-99 020,34	-191 307,66	34,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 643	-22 004,52	-39 638,48	35,7
Eläkekulut	-61 643	-22 004,52	-39 638,48	35,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 528	-1 508,60	-3 019,40	33,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 268	-528,20	-3 739,80	12,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 032	-711,01	-1 320,99	35,0
Muut henkilösivukulut	-10 828	-2 747,81	-8 080,19	25,4
Henkilösivukulut	-72 471	-24 752,33	-47 718,67	34,2
Henkilöstökulut	-362 799	-123 772,67	-239 026,33	34,1
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	-3 459,25	-13 040,75	21,0
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	-4 794,77	-10 755,23	30,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 700	-375,00	-1 325,00	22,1
4470 Muut palvelut	-600	-167,98	-432,02	28,0
94410 Sis ateriapalvelut	-56 300	-18 483,68	-37 816,32	32,8
Muiden palvelujen ostot	-92 300	-27 359,78	-64 940,22	29,6
Palvelujen ostot	-92 800	-27 359,78	-65 440,22	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300		-1 300,00	
4510 Kirjallisuus	-1 000	-190,15	-809,85	19,0
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	-666,32	-9 483,68	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-666,32	-9 483,68	6,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-1 914,66	-10 085,34	16,0
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-1 914,66	-10 085,34	16,0
Avustukset	-12 000	-1 914,66	-10 085,34	16,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-42 164	-14 775,48	-27 388,52	35,0
Vuokrakulut	-42 164	-14 775,48	-27 388,52	35,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-238,57	238,57	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Muut kulut	-450	-238,57	-211,43	53,0
Muut toimintakulut	-42 614	-15 014,05	-27 599,95	35,2
Toimintakulut	-520 363	-168 727,48	-351 635,52	32,4
Toimintakate	-497 043	-167 415,55	-329 627,45	33,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-11 828,30	-28 096,70	29,6
Palkat ja palkkiot	-39 925	-11 828,30	-28 096,70	29,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-2 450,22	-6 026,78	28,9
Eläkekulut	-8 477	-2 450,22	-6 026,78	28,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-156,29	-466,71	25,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-61,55	-525,45	10,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-82,80	-196,20	29,7
Muut henkilösivukulut	-1 489	-300,64	-1 188,36	20,2
Henkilösivukulut	-9 966	-2 750,86	-7 215,14	27,6
Henkilöstökulut	-49 891	-14 579,16	-35 311,84	29,2
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				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-33 357,04	-44 526,96	42,8
Vuokrakulut	-77 884	-33 357,04	-44 526,96	42,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-33 357,04	-44 626,96	42,8
Toimintakulut	-131 975	-47 965,89	-84 009,11	36,3
Toimintakate	-131 975	-47 965,89	-84 009,11	36,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
3390 Palkkatuki	2 654	909,77	1 744,23	34,3
Tuet ja avustukset	15 154	909,77	14 244,23	6,0
Toimintatuotot	15 154	909,77	14 244,23	6,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-202 508	-73 998,52	-128 509,48	36,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-57 192	-30 250,83	-26 941,17	52,9
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-5 247,37	-2 002,63	72,4
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 709,84	-3 290,16	34,2
4090 Henkilöstökorvaukset		7 299,23	-7 299,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-271 950	-103 907,33	-168 042,67	38,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-57 742	-23 715,23	-34 026,77	41,1
Eläkekulut	-57 742	-23 715,23	-34 026,77	41,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 242	-1 608,84	-2 633,16	37,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 998	-566,65	-3 431,35	14,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 905	-793,19	-1 111,81	41,6
Muut henkilösivukulut	-10 145	-2 968,68	-7 176,32	29,3
Henkilösivukulut	-67 887	-26 683,91	-41 203,09	39,3
Henkilöstökulut	-339 837	-130 591,24	-209 245,76	38,4
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		225,43	-225,43	-100,0
4342 ICT-palvelut	-16 000	-8 248,33	-7 751,67	51,6
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	-224,74	-775,26	22,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-97 650	-32 150,80	-65 499,20	32,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 250		-2 250,00	
4470 Muut palvelut	-200	-70,97	-129,03	35,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-42 600	-14 337,90	-28 262,10	33,7
Muiden palvelujen ostot	-169 258	-54 822,61	-114 435,39	32,4
Palvelujen ostot	-344 614	-97 212,61	-247 401,39	28,2
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	-118,71	-1 081,29	9,9
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-73,68	73,68	-100,0
4580 Kalusto	-3 700		-3 700,00	
4600 Muu materiaali	-2 300	-429,07	-1 870,93	18,7
Ostot tilikauden aikana	-18 770	-915,65	-17 854,35	4,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-915,65	-17 854,35	4,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-3 463,17	-4 536,83	43,3
Vuokratulot	-8 000	-3 463,17	-4 536,83	43,3
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-295,40	295,40	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550	-54,03	-495,97	9,8
Muut kulut	-550	-349,43	-200,57	63,5
Muut toimintakulut	-8 550	-3 812,60	-4 737,40	44,6
Toimintakulut	-711 771	-232 532,10	-479 238,90	32,7
Toimintakate	-696 617	-231 622,33	-464 994,67	33,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	1 360,00	1 140,00	54,4
Maksutuotot	2 500	1 360,00	1 140,00	54,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 429	489,88	939,12	34,3
Tuet ja avustukset	1 429	489,88	939,12	34,3
Toimintatuotot	3 929	1 849,88	2 079,12	47,1
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	-2 314,56	-1 589,44	59,3
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904	-2 825,51	-1 078,49	72,4
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	-10 366,23	-15 660,77	39,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-2 300,08	-3 225,92	41,6
Eläkekulut	-5 526	-2 300,08	-3 225,92	41,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-161,07	-245,93	39,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-57,45	-324,55	15,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-77,34	-104,66	42,5
Muut henkilösivukulut	-971	-295,86	-675,14	30,5
Henkilösivukulut	-6 497	-2 595,94	-3 901,06	40,0
Henkilöstökulut	-32 524	-12 962,17	-19 561,83	39,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-27,72	-72,28	27,7
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	
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-1 119,60	-1 480,40	43,1
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-1 147,32	-2 052,68	35,9
Palvelujen ostot	-3 200	-1 147,32	-2 052,68	35,9
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	-59,82	-440,18	12,0
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-69,24	-1 330,76	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-69,24	-1 330,76	4,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-1 484,00	-2 914,00	33,7
Vuokrakulut	-4 398	-1 484,00	-2 914,00	33,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-22,26	22,26	-100,0
Muut kulut		-22,26	22,26	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-4 398	-1 506,26	-2 891,74	34,2
Toimintakulut	-41 522	-15 684,99	-25 837,01	37,8
Toimintakate	-37 593	-13 835,11	-23 757,89	36,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	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	-566,07	-433,93	56,6
Muiden palvelujen ostot	-1 000	-566,07	-433,93	56,6
Palvelujen ostot	-24 000	-6 316,07	-17 683,93	26,3
Toimintakulut	-24 000	-6 316,07	-17 683,93	26,3
Toimintakate	-24 000	-6 316,07	-17 683,93	26,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 200	657,87	5 542,13	10,6
Maksutuotot	6 200	657,87	5 542,13	10,6
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Tuet ja avustukset		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintatuotot	6 200	7 657,87	-1 457,87	123,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-35 082	-15 024,70	-20 057,30	42,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000	-1 083,37	-8 916,63	10,8
Palkat ja palkkiot	-45 082	-16 108,07	-28 973,93	35,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 571	-3 299,62	-6 271,38	34,5
Eläkekulut	-9 571	-3 299,62	-6 271,38	34,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-703	-240,19	-462,81	34,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-664	-83,78	-580,22	12,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-112,79	-203,21	35,7
Muut henkilösivukulut	-1 683	-436,76	-1 246,24	26,0
Henkilösivukulut	-11 254	-3 736,38	-7 517,62	33,2
Henkilöstökulut	-56 336	-19 844,45	-36 491,55	35,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-615,54	-3 384,46	15,4
4342 ICT-palvelut	-4 300	-820,18	-3 479,82	19,1
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	-815,23	-3 584,77	18,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12 051	-2 422,24	-9 628,76	20,1
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-7 166		-7 166,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-38 452	-4 673,19	-33 778,81	12,2
Palvelujen ostot	-39 052	-4 673,19	-34 378,81	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 380	-897,54	-482,46	65,0
4510 Kirjallisuus	-13 040	-2 655,62	-10 384,38	20,4
4520 Elintarvikkeet	-650	-27,57	-622,43	4,2
4580 Kalusto	-3 500	-769,66	-2 730,34	22,0
4600 Muu materiaali	-7 600	-6 131,11	-1 468,89	80,7
Ostot tilikauden aikana	-26 170	-10 481,50	-15 688,50	40,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-10 481,50	-15 688,50	40,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-6 700,00	-1 300,00	83,8
Avustukset yhteisöille	-8 000	-6 700,00	-1 300,00	83,8
Avustukset	-8 000	-6 700,00	-1 300,00	83,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-3 000,00	3 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-14 549	-8 369,39	-6 179,61	57,5
Vuokratulot	-14 549	-11 369,39	-3 179,61	78,1
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	-15 699	-11 529,39	-4 169,61	73,4
Toimintakulut	-145 257	-53 228,53	-92 028,47	36,6
Toimintakate	-139 057	-45 570,66	-93 486,34	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 000	2 238,16	5 761,84	28,0
Maksutuotot	8 000	2 238,16	5 761,84	28,0
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	197,60	602,40	24,7
Vuokratuotot	800	197,60	602,40	24,7
Muut toimintatuotot	800	197,60	602,40	24,7
Toimintatuotot	10 600	2 435,76	8 164,24	23,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 691	-9 309,99	-12 381,01	42,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-26 000	-1 952,40	-24 047,60	7,5
Palkat ja palkkiot	-47 691	-11 262,39	-36 428,61	23,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 128	-2 336,59	-7 791,41	23,1
Eläkekulut	-10 128	-2 336,59	-7 791,41	23,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-745	-172,36	-572,64	23,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-701	-58,55	-642,45	8,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-78,86	-254,14	23,7
Muut henkilösivukulut	-1 779	-309,77	-1 469,23	17,4
Henkilösivukulut	-11 907	-2 646,36	-9 260,64	22,2
Henkilöstökulut	-59 598	-13 908,75	-45 689,25	23,3
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	-1 149,40	-2 550,60	31,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel		-16,44	16,44	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 200	-515,00	-5 685,00	8,3
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	-2 654,26	-9 745,74	21,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 300	-350,00	-2 950,00	10,6
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 438,00	38,00	102,7
4470 Muut palvelut	-6 000		-6 000,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 374		-5 374,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732		-1 732,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-400		-400,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-48 546	-7 157,58	-41 388,42	14,7
Palvelujen ostot	-52 046	-7 551,60	-44 494,40	14,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
4510 Kirjallisuus	-250	-77,18	-172,82	30,9
4520 Elintarvikkeet	-2 790	-390,52	-2 399,48	14,0
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	-2 151,51	-3 848,49	35,9
Ostot tilikauden aikana	-15 890	-4 646,98	-11 243,02	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-4 646,98	-11 243,02	29,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-6 000	-4 500,00	-1 500,00	75,0
Avustukset yhteisöille	-6 000	-4 500,00	-1 500,00	75,0
Avustukset	-6 300	-4 500,00	-1 800,00	71,4
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	
94820 Sis tilavuokramenot	-78 883	-20 267,98	-58 615,02	25,7
Vuokrakulut	-84 183	-20 267,98	-63 915,02	24,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050		-1 050,00	
Muut kulut	-1 050		-1 050,00	
Muut toimintakulut	-85 233	-20 267,98	-64 965,02	23,8
Toimintakulut	-219 067	-50 875,31	-168 191,69	23,2
Toimintakate	-208 467	-48 439,55	-160 027,45	23,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Myyntituotot	151 850	49 766,81	102 083,19	32,8
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 700	4 256,03	12 443,97	25,5
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	33 941,18	67 958,82	33,3
Maksutuotot	118 600	38 197,21	80 402,79	32,2
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	26 800	7 000,00	19 800,00	26,1
3390 Palkkatuki	14 903	2 711,58	12 191,42	18,2
Tuet ja avustukset	41 703	9 711,58	31 991,42	23,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	197,60	602,40	24,7
Vuokratuotot	800	197,60	602,40	24,7
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Muut tuotot	25 000	10 368,00	14 632,00	41,5
Muut toimintatuotot	25 800	10 565,60	15 234,40	41,0
Toimintatuotot	337 953	108 241,20	229 711,80	32,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-608 679	-190 197,02	-418 481,98	31,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-70 738,19	-80 282,81	46,8
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-16 599,88	-24 612,12	40,3
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-6 887,69	-8 112,31	45,9
4090 Henkilöstökorvaukset		8 672,77	-8 672,77	-100,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-275 750,01	-540 161,99	33,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-61 093,84	-112 145,16	35,3
Eläkekulut	-173 239	-61 093,84	-112 145,16	35,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-4 203,19	-8 524,81	33,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 995	-1 477,12	-10 517,88	12,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-2 018,79	-3 692,21	35,3
Muut henkilösivukulut	-30 434	-7 699,10	-22 734,90	25,3
Henkilösivukulut	-203 673	-68 792,94	-134 880,06	33,8
Henkilöstökulut	-1 019 585	-344 542,95	-675 042,05	33,8
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	-1 271,11	-7 968,89	13,8
4341 Toimistopalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-44 800	-15 095,73	-29 704,27	33,7
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150	-52,10	-97,90	34,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 400	-515,00	-6 885,00	7,0
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 100		-3 100,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 700	-52,48	-4 647,52	1,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-891,74	-4 658,26	16,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-136 750	-42 233,16	-94 516,84	30,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 951	-3 147,24	-20 803,76	13,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 438,00	38,00	102,7
4470 Muut palvelut	-7 450	-238,95	-7 211,05	3,2
94341 Sis toimistopalvelut	-5 430		-5 430,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-33 143		-33 143,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 917		-1 917,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-101 900	-33 941,18	-67 958,82	33,3
94470 Sis muut palvelut	-5 850		-5 850,00	
Muiden palvelujen ostot	-397 681	-98 971,09	-298 709,91	24,9
Palvelujen ostot	-619 937	-156 155,11	-463 781,89	25,2
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	-3 943,85	-19 246,15	17,0
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-26 891,53	-73 398,47	26,8
4530 Vaatteisto	-1 470	-302,08	-1 167,92	20,5
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	-3 341,42	-18 658,58	15,2
4600 Muu materiaali	-23 000	-9 857,47	-13 142,53	42,9
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-45 723,89	-133 556,11	25,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-45 723,89	-133 556,11	25,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-1 914,66	-10 085,34	16,0
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-12 300	-1 914,66	-10 385,34	15,6
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-14 000	-11 200,00	-2 800,00	80,0
Avustukset yhteisöille	-14 000	-11 200,00	-2 800,00	80,0
Avustukset	-26 300	-13 114,66	-13 185,34	49,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200	-3 000,00	-1 200,00	71,4
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 600	-3 463,17	-5 136,83	40,3
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-271 822	-88 851,72	-182 970,28	32,7
Vuokrakulut	-285 122	-95 314,89	-189 807,11	33,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-556,23	556,23	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-214,03	-3 485,97	5,8
Muut kulut	-3 700	-770,26	-2 929,74	20,8
Muut toimintakulut	-288 822	-96 085,15	-192 736,85	33,3
Toimintakulut	-2 133 924	-655 621,76	-1 478 302,24	30,7
Toimintakate	-1 795 971	-547 380,56	-1 248 590,44	30,5