

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Sivistystoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Muut toimintatuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Toimintatuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 400	-23 755	-2 900	-20 855	12,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-236	-5 044	-561	-4 483	11,1
Muut henkilösivukulut	-36	-885	-80	-805	9,0
Henkilösivukulut	-271	-5 929	-641	-5 288	10,8
Henkilöstökulut	-1 671	-29 684	-3 541	-26 143	11,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000		-2 000	
Muiden palvelujen ostot	-667	-15 538	-980	-14 558	6,3
Palvelujen ostot	-667	-17 538	-980	-16 558	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-42	-4 050	-69	-3 981	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42	-4 050	-69	-3 981	1,7
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut		-18 072	-8 370	-9 702	46,3
Muut kulut	-285	-200		-200	
Muut toimintakulut	-285	-18 272	-8 370	-9 902	45,8
Toimintakulut	-2 665	-69 544	-12 959	-56 585	18,6
Toimintakate	-2 665	-44 544	2 104	-46 648	-4,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Ruokapalvelut *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot		151 850	88 723	63 127	58,4
Maksutuotot		101 900	49 336	52 564	48,4
Toimintatuotot		253 750	138 059	115 691	54,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-71 154	-44 926	-26 228	63,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-15 108	-9 398	-5 710	62,2
Muut henkilösivukulut		-2 654	-1 200	-1 454	45,2
Henkilösivukulut		-17 762	-10 599	-7 163	59,7
Henkilöstökulut		-88 916	-55 525	-33 391	62,4
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-25 787	-6 082	-19 705	23,6
Palvelujen ostot		-25 787	-6 082	-19 705	23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana		-102 350	-47 226	-55 124	46,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-102 350	-47 226	-55 124	46,1
Muut toimintakulut					
Vuokratulut		-35 872	-12 181	-23 691	34,0
Muut kulut		-200		-200	
Muut toimintakulut		-36 072	-12 181	-23 891	33,8
Toimintakulut		-253 125	-121 014	-132 111	47,8
Toimintakate	0	625	17 045	-16 420	2727,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Varhaiskasvatus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset	10 000	23 320	21 484	1 836	92,1
Toimintatuotot	10 000	23 320	21 484	1 836	92,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-195 406	-290 328	-181 853	-108 475	62,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-39 095	-61 643	-39 652	-21 991	64,3
Muut henkilösivukulut	-5 185	-10 828	-5 033	-5 795	46,5
Henkilösivukulut	-44 281	-72 471	-44 685	-27 786	61,7
Henkilöstökulut	-239 687	-362 799	-226 538	-136 261	62,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-500		-500	
Muiden palvelujen ostot	-40 623	-92 300	-45 414	-46 886	49,2
Palvelujen ostot	-40 623	-92 800	-45 414	-47 386	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-2 499	-10 150	-1 667	-8 483	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 499	-10 150	-1 667	-8 483	16,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1 777	-12 000	-4 224	-7 776	35,2
Avustukset	-1 777	-12 000	-4 224	-7 776	35,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulot	-28 903	-42 164	-26 137	-16 027	62,0
Muut kulut	-289	-450	-416	-34	92,5
Muut toimintakulut	-29 191	-42 614	-26 554	-16 060	62,3
Toimintakulut	-313 776	-520 363	-304 397	-215 966	58,5
Toimintakate	-303 776	-497 043	-282 912	-214 131	56,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Opetustoimen hallinto *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20 438	-39 925	-16 990	-22 935	42,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 532	-8 477	-3 647	-4 830	43,0
Muut henkilösivukulut	-533	-1 489	-443	-1 046	29,7
Henkilösivukulut	-4 065	-9 966	-4 090	-5 876	41,0
Henkilöstökulut	-24 503	-49 891	-21 080	-28 811	42,3
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-875	-3 600	-137	-3 463	3,8
Palvelujen ostot	-875	-3 600	-137	-3 463	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-83	-500	-5	-495	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83	-500	-5	-495	1,0
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-45 175	-77 884	-50 350	-27 534	64,6
Muut kulut		-100		-100	
Muut toimintakulut	-45 175	-77 984	-50 350	-27 634	64,6
Toimintakulut	-70 637	-131 975	-71 571	-60 404	54,2
Toimintakate	-70 637	-131 975	-71 571	-60 404	54,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 347				
Tuet ja avustukset	19 200	15 154	19 127	-3 973	126,2
Toimintatuotot	23 547	15 154	19 127	-3 973	126,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-146 556	-271 950	-176 023	-95 927	64,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 843	-57 742	-39 689	-18 053	68,7
Muut henkilösivukulut	-3 781	-10 145	-4 944	-5 201	48,7
Henkilösivukulut	-29 624	-67 887	-44 633	-23 254	65,7
Henkilöstökulut	-176 180	-339 837	-220 655	-119 182	64,9
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-124 614	-175 356	-99 308	-76 048	56,6
Muiden palvelujen ostot	-91 380	-169 258	-72 605	-96 653	42,9
Palvelujen ostot	-215 994	-344 614	-171 913	-172 701	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-8 731	-18 770	-6 880	-11 890	36,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8 731	-18 770	-6 880	-11 890	36,7
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-5 411	-8 000	-5 331	-2 669	66,6
Muut kulut	-275	-550	-399	-151	72,6
Muut toimintakulut	-5 686	-8 550	-5 731	-2 819	67,0
Toimintakulut	-406 591	-711 771	-405 179	-306 592	56,9
Toimintakate	-383 044	-696 617	-386 052	-310 565	55,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Taiteen perusopetus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Palvelujen ostot	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakulut	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0
Toimintakate	-8 650	-17 300	-8 650	-8 650	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Koululaisten iltapäiväkerho *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	1 190	2 500	1 760	740	70,4
Tuet ja avustukset		1 429	1 017	412	71,2
Toimintatuotot	1 190	3 929	2 777	1 152	70,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11 578	-26 027	-14 642	-11 385	56,3
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 040	-5 526	-3 345	-2 181	60,5
Muut henkilösivukulut	-306	-971	-415	-556	42,8
Henkilösivukulut	-2 346	-6 497	-3 760	-2 737	57,9
Henkilöstökulut	-13 924	-32 524	-18 402	-14 122	56,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1 208	-3 200	-1 596	-1 604	49,9
Palvelujen ostot	-1 208	-3 200	-1 596	-1 604	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-257	-1 400	-744	-656	53,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-257	-1 400	-744	-656	53,1
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-2 304	-4 398	-2 938	-1 460	66,8
Muut kulut			-32	32	-100,0
Muut toimintakulut	-2 304	-4 398	-2 970	-1 428	67,5
Toimintakulut	-17 692	-41 522	-23 713	-17 809	57,1
Toimintakate	-16 502	-37 593	-20 935	-16 658	55,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Toisen asteen koulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 383				
Henkilösivukulut	-2 383				
Henkilöstökulut	-2 383				
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-394				
Palvelujen ostot	-394				
Toimintakulut	-2 777				
Toimintakate	-2 777	0	0		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Aikuiskoulutus *					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-11 500	-23 000	-11 500	-11 500	50,0
Muiden palvelujen ostot	-1 226	-1 000	-566	-434	56,6
Palvelujen ostot	-12 726	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
Toimintakulut	-12 726	-24 000	-12 066	-11 934	50,3
Toimintakate	-12 726	-24 000	-12 066	-11 934	50,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	90				
Maksutuotot	1 874	6 200	1 980	4 220	31,9
Tuet ja avustukset			7 000	-7 000	-100,0
Toimintatuotot	1 964	6 200	8 980	-2 780	144,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-28 173	-45 082	-27 746	-17 336	61,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-5 449	-9 571	-5 732	-3 839	59,9
Muut henkilösivukulut	-716	-1 683	-781	-902	46,4
Henkilösivukulut	-6 164	-11 254	-6 513	-4 741	57,9
Henkilöstökulut	-34 337	-56 336	-34 258	-22 078	60,8
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-600		-600	
Muiden palvelujen ostot	-7 450	-38 452	-9 193	-29 259	23,9
Palvelujen ostot	-7 450	-39 052	-9 193	-29 859	23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-13 017	-26 170	-21 451	-4 719	82,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 017	-26 170	-21 451	-4 719	82,0
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-6 700	-8 000	-6 700	-1 300	83,8
Avustukset	-6 700	-8 000	-6 700	-1 300	83,8
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut	-5 707	-14 549	-16 638	2 089	114,4
Muut kulut	-555	-1 150	-160	-990	13,9
Muut toimintakulut	-6 261	-15 699	-16 798	1 099	107,0
Toimintakulut	-67 766	-145 257	-88 400	-56 857	60,9
Toimintakate	-65 801	-139 057	-79 420	-59 637	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
* Vapaa-ajan toiminta *					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot	3 680	8 000	5 103	2 897	63,8
Tuet ja avustukset		1 800	1 900	-100	105,6
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	331	800	234	566	29,2
Muut toimintatuotot	331	800	234	566	29,2
Toimintatuotot	4 011	10 600	7 237	3 363	68,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24 694	-47 691	-30 380	-17 311	63,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 400	-10 128	-4 924	-5 204	48,6
Muut henkilösivukulut	-548	-1 779	-759	-1 020	42,6
Henkilösivukulut	-4 948	-11 907	-5 683	-6 224	47,7
Henkilöstökulut	-29 642	-59 598	-36 063	-23 535	60,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-259	-3 500	-859	-2 641	24,5
Muiden palvelujen ostot	-10 710	-48 546	-9 969	-38 577	20,5
Palvelujen ostot	-10 969	-52 046	-10 828	-41 218	20,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-3 692	-15 890	-6 898	-8 992	43,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 692	-15 890	-6 898	-8 992	43,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-120	-300		-300	
Avustukset yhteisöille	-4 000	-6 000	-4 500	-1 500	75,0
Avustukset	-4 120	-6 300	-4 500	-1 800	71,4
Muut toimintakulut					
Vuokratulut	-21 775	-84 183	-30 609	-53 574	36,4
Muut kulut		-1 050	-35	-1 015	3,3
Muut toimintakulut	-21 775	-85 233	-30 644	-54 589	36,0
Toimintakulut	-70 199	-219 067	-88 932	-130 135	40,6
Toimintakate	-66 187	-208 467	-81 696	-126 771	39,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Toteutuma 2022 01-07	Budjetti 2023 01-12	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama €	Käyttö %
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 437	151 850	88 723	63 127	58,4
Maksutuotot	6 745	118 600	58 179	60 421	49,1
Tuet ja avustukset	29 200	41 703	50 529	-8 826	121,2
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	331	800	234	566	29,2
Muut tuotot		25 000	15 062	9 938	60,2
Muut toimintatuotot	331	25 800	15 296	10 504	59,3
Toimintatuotot	40 713	337 953	212 727	125 226	62,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-428 245	-815 912	-495 460	-320 452	60,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-82 978	-173 239	-106 948	-66 291	61,7
Muut henkilösivukulut	-11 104	-30 434	-13 655	-16 779	44,9
Henkilösivukulut	-94 082	-203 673	-120 603	-83 070	59,2
Henkilöstökulut	-522 327	-1 019 585	-616 063	-403 522	60,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-145 023	-222 256	-120 317	-101 939	54,1
Muiden palvelujen ostot	-154 533	-397 681	-146 542	-251 139	36,8
Palvelujen ostot	-299 556	-619 937	-266 858	-353 079	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar					
Ostot tilikauden aikana	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-28 321	-179 280	-84 939	-94 341	47,4
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1 897	-12 300	-4 224	-8 076	34,3
Avustukset yhteisöille	-10 700	-14 000	-11 200	-2 800	80,0
Avustukset	-12 597	-26 300	-15 424	-10 876	58,6
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut	-109 275	-285 122	-152 553	-132 569	53,5
Muut kulut	-1 403	-3 700	-1 043	-2 657	28,2
Muut toimintakulut	-110 678	-288 822	-153 597	-135 225	53,2
Toimintakulut	-973 480	-2 133 924	-1 136 880	-997 044	53,3
Toimintakate	-932 767	-1 795 971	-924 154	-871 817	51,5