

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 640	-3 400,00	-1 240,00	73,3
Palkat ja palkkiot	-4 640	-3 400,00	-1 240,00	73,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-985	-656,24	-328,76	66,6
Eläkekulut	-985	-656,24	-328,76	66,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-72	-52,02	-19,98	72,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-68	-17,68	-50,32	26,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-23,80	-8,20	74,4
Muut henkilösivukulut	-172	-93,50	-78,50	54,4
Henkilösivukulut	-1 157	-749,74	-407,26	64,8
Henkilöstökulut	-5 797	-4 149,74	-1 647,26	71,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-283,00	-217,00	56,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-11 208	-283,00	-10 925,00	2,5
Palvelujen ostot	-11 208	-283,00	-10 925,00	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-250	-61,76	-188,24	24,7
4600 Muu materiaali		-6,79	6,79	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-250	-68,55	-181,45	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-68,55	-181,45	27,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-17 455	-4 501,29	-12 953,71	25,8
Toimintakate	-17 455	-4 501,29	-12 953,71	25,8
Vuosikate	-17 455	-4 501,29	-12 953,71	25,8
Tilikauden tulos	-17 455	-4 501,29	-12 953,71	25,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 455	-4 501,29	-12 953,71	25,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 115	-12 581,48	-6 533,52	65,8
Palkat ja palkkiot	-19 115	-12 581,48	-6 533,52	65,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 059	-2 174,08	-1 884,92	53,6
Eläkekulut	-4 059	-2 174,08	-1 884,92	53,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-298	-192,04	-105,96	64,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-281	-65,42	-215,58	23,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-88,07	-45,93	65,7
Muut henkilösivukulut	-713	-345,53	-367,47	48,5
Henkilösivukulut	-4 772	-2 519,61	-2 252,39	52,8
Henkilöstökulut	-23 887	-15 101,09	-8 785,91	63,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-113,51	-586,49	16,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-338,00	-362,00	48,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 900	-451,51	-2 448,49	15,6
Palvelujen ostot	-2 900	-451,51	-2 448,49	15,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-300		-300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300,00	
Toimintakulut	-27 087	-15 552,60	-11 534,40	57,4
Toimintakate	-27 087	-15 552,60	-11 534,40	57,4
Vuosikate	-27 087	-15 552,60	-11 534,40	57,4
Tilikauden tulos	-27 087	-15 552,60	-11 534,40	57,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 087	-15 552,60	-11 534,40	57,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kotouttaminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Muut tuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Muut toimintatuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Toimintatuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-430		-430,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 430		-1 430,00	
Palvelujen ostot	-3 430		-3 430,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 500		-3 500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500		-3 500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3
Vuokratulut	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3
Muut toimintakulut	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3
Toimintakulut	-25 002	-8 369,54	-16 632,46	33,5
Toimintakate	-2	9 073,66	-9 075,66	-453683,0
Vuosikate	-2	9 073,66	-9 075,66	-453683,0
Tilikauden tulos	-2	9 073,66	-9 075,66	-453683,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2	9 073,66	-9 075,66	-453683,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Muut tuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Muut toimintatuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Toimintatuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 755	-15 981,48	-7 773,52	67,3
Palkat ja palkkiot	-23 755	-15 981,48	-7 773,52	67,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 044	-2 830,32	-2 213,68	56,1
Eläkekulut	-5 044	-2 830,32	-2 213,68	56,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-370	-244,06	-125,94	66,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-349	-83,10	-265,90	23,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-111,87	-54,13	67,4
Muut henkilösivukulut	-885	-439,03	-445,97	49,6
Henkilösivukulut	-5 929	-3 269,35	-2 659,65	55,1
Henkilöstökulut	-29 684	-19 250,83	-10 433,17	64,9
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	-113,51	-586,49	16,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-621,00	-579,00	51,8
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	-734,51	-14 803,49	4,7
Palvelujen ostot	-17 538	-734,51	-16 803,49	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-450	-61,76	-388,24	13,7
4580 Kalusto	-3 000		-3 000,00	
4600 Muu materiaali	-500	-6,79	-493,21	1,4
Ostot tilikauden aikana	-4 050	-68,55	-3 981,45	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-68,55	-3 981,45	1,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3
Vuokratulut	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-18 272	-8 369,54	-9 902,46	45,8
Toimintakulut	-69 544	-28 423,43	-41 120,57	40,9
Toimintakate	-44 544	-10 980,23	-33 563,77	24,7
Vuosikate	-44 544	-10 980,23	-33 563,77	24,7
Tilikauden tulos	-44 544	-10 980,23	-33 563,77	24,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 544	-10 980,23	-33 563,77	24,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	101 877,92	49 972,08	67,1
Myyntituotot	151 850	101 877,92	49 972,08	67,1
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	57 891,12	44 008,88	56,8
Maksutuotot	101 900	57 891,12	44 008,88	56,8
Toimintatuotot	253 750	159 769,04	93 980,96	63,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-47 632,05	-19 521,95	70,9
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 813,55	2 813,55	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-50 445,60	-20 708,40	70,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-10 585,73	-4 522,27	70,1
Eläkekulut	-15 108	-10 585,73	-4 522,27	70,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-750,39	-359,61	67,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-248,52	-797,48	23,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-353,12	-144,88	70,9
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 352,03	-1 301,97	50,9
Henkilösivukulut	-17 762	-11 937,76	-5 824,24	67,2
Henkilöstökulut	-88 916	-62 383,36	-26 532,64	70,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 509,92	109,92	107,9
4341 Toimistopalvelut		-98,75	98,75	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 216,45	-983,55	55,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
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	-111,93	11,93	111,9
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000		-5 000,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94470 Sis muut palvelut	-3 900	-2 419,38	-1 480,62	62,0
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-6 787,01	-18 999,99	26,3
Palvelujen ostot	-25 787	-6 787,01	-18 999,99	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-730,08	730,08	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-50 822,73	-43 177,27	54,1
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-492,89	-1 007,11	32,9
4580 Kalusto	-2 000	-264,00	-1 736,00	13,2
4600 Muu materiaali	-4 500	-2 242,37	-2 257,63	49,8
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-54 772,84	-47 577,16	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-54 772,84	-47 577,16	53,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-12 876,17	-22 995,83	35,9
Vuokratkulut	-35 872	-12 876,17	-22 995,83	35,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-12 876,17	-23 195,83	35,7
Toimintakulut	-253 125	-136 819,38	-116 305,62	54,1
Toimintakate	625	22 949,66	-22 324,66	3671,9
Vuosikate	625	22 949,66	-22 324,66	3671,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-181,06	-64,94	73,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-181,06	-64,94	73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-181,06	-64,94	73,6
Tilikauden tulos	379	22 768,60	-22 389,60	6007,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	22 768,60	-22 389,60	6007,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	101 877,92	49 972,08	67,1
Myyntituotot	151 850	101 877,92	49 972,08	67,1
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	57 891,12	44 008,88	56,8
Maksutuotot	101 900	57 891,12	44 008,88	56,8
Toimintatuotot	253 750	159 769,04	93 980,96	63,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-47 632,05	-19 521,95	70,9
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 813,55	2 813,55	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-50 445,60	-20 708,40	70,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-10 585,73	-4 522,27	70,1
Eläkekulut	-15 108	-10 585,73	-4 522,27	70,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-750,39	-359,61	67,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-248,52	-797,48	23,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-353,12	-144,88	70,9
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 352,03	-1 301,97	50,9
Henkilösivukulut	-17 762	-11 937,76	-5 824,24	67,2
Henkilöstökulut	-88 916	-62 383,36	-26 532,64	70,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 509,92	109,92	107,9
4341 Toimistopalvelut		-98,75	98,75	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 216,45	-983,55	55,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
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	-111,93	11,93	111,9
94341 Sis toimistopalvelut	-5 000		-5 000,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94470 Sis muut palvelut	-3 900	-2 419,38	-1 480,62	62,0
Muiden palvelujen ostot	-25 787	-6 787,01	-18 999,99	26,3
Palvelujen ostot	-25 787	-6 787,01	-18 999,99	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus		-730,08	730,08	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-50 822,73	-43 177,27	54,1
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-492,89	-1 007,11	32,9
4580 Kalusto	-2 000	-264,00	-1 736,00	13,2
4600 Muu materiaali	-4 500	-2 242,37	-2 257,63	49,8
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-54 772,84	-47 577,16	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-54 772,84	-47 577,16	53,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-12 876,17	-22 995,83	35,9
Vuokrakulut	-35 872	-12 876,17	-22 995,83	35,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-12 876,17	-23 195,83	35,7
Toimintakulut	-253 125	-136 819,38	-116 305,62	54,1
Toimintakate	625	22 949,66	-22 324,66	3671,9
Vuosikate	625	22 949,66	-22 324,66	3671,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-181,06	-64,94	73,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-181,06	-64,94	73,6
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-181,06	-64,94	73,6
Tilikauden tulos	379	22 768,60	-22 389,60	6007,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	22 768,60	-22 389,60	6007,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 434	-13 942,80	-4 491,20	75,6
Palkat ja palkkiot	-18 434	-13 942,80	-4 491,20	75,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 914	-2 954,12	-959,88	75,5
Eläkekulut	-3 914	-2 954,12	-959,88	75,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-288	-213,33	-74,67	74,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-271	-72,51	-198,49	26,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-97,60	-31,40	75,7
Muut henkilösivukulut	-688	-383,44	-304,56	55,7
Henkilösivukulut	-4 602	-3 337,56	-1 264,44	72,5
Henkilöstökulut	-23 036	-17 280,36	-5 755,64	75,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-1 466,26	466,26	146,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100		-100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-50		-50,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-1 466,26	-633,74	69,8
Palvelujen ostot	-2 100	-1 466,26	-633,74	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus		-39,32	39,32	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-700	-39,32	-660,68	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-39,32	-660,68	5,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-26 036	-18 785,94	-7 250,06	72,2
Toimintakate	-26 036	-18 785,94	-7 250,06	72,2
Vuosikate	-26 036	-18 785,94	-7 250,06	72,2
Tilikauden tulos	-26 036	-18 785,94	-7 250,06	72,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 036	-18 785,94	-7 250,06	72,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	5 410		5 410,00	
Tuet ja avustukset	5 410		5 410,00	
Toimintatuotot	5 410		5 410,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-129 508	-66 759,06	-62 748,94	51,5
40001 Palkat, määräaikaiset	-40 017	-40 795,71	778,71	101,9
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029		-15 029,00	
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-2 419,59	-2 580,41	48,4
4090 Henkilöstökorvaukset		2 500,00	-2 500,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-189 554	-107 474,36	-82 079,64	56,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 246	-24 205,49	-16 040,51	60,1
Eläkekulut	-40 246	-24 205,49	-16 040,51	60,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 956	-1 695,28	-1 260,72	57,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 787	-576,19	-2 210,81	20,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 327	-784,92	-542,08	59,1
Muut henkilösivukulut	-7 070	-3 056,39	-4 013,61	43,2
Henkilösivukulut	-47 316	-27 261,88	-20 054,12	57,6
Henkilöstökulut	-236 870	-134 736,24	-102 133,76	56,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-12 500	-3 320,84	-9 179,16	26,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-166,74	-333,26	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-7,00	-993,00	0,7
94410 Sis ateriapalvelut	-46 300	-26 676,99	-19 623,01	57,6
Muiden palvelujen ostot	-61 300	-30 171,57	-31 128,43	49,2
Palvelujen ostot	-61 800	-30 171,57	-31 628,43	48,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-300	-111,51	-188,49	37,2
4520 Elintarvikkeet	-700	-366,86	-333,14	52,4
4530 Vaatteisto	-750	-113,47	-636,53	15,1
4534 Hoitotarvikkeet	-400		-400,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700	-34,50	-665,50	4,9
4580 Kalusto	-1 500	-147,00	-1 353,00	9,8
4600 Muu materiaali	-1 000	-465,15	-534,85	46,5
Ostot tilikauden aikana	-5 850	-1 238,49	-4 611,51	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-1 238,49	-4 611,51	21,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-14 946,02	-6 135,98	70,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokratkulut	-21 082	-14 946,02	-6 135,98	70,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-302,87	302,87	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-302,87	102,87	151,4
Muut toimintakulut	-21 282	-15 248,89	-6 033,11	71,7
Toimintakulut	-325 802	-181 395,19	-144 406,81	55,7
Toimintakate	-320 392	-181 395,19	-138 996,81	56,6
Vuosikate	-320 392	-181 395,19	-138 996,81	56,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-143,20	-71,80	66,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-143,20	-71,80	66,6
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-143,20	-71,80	66,6
Tilikauden tulos	-320 607	-181 538,39	-139 068,61	56,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-320 607	-181 538,39	-139 068,61	56,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
312006 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
Toimintatuotot	12 500	12 500,00		100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40002 Palkat, työllistetyt		-2 488,67	2 488,67	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2 488,67	2 488,67	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-430,04	430,04	-100,0
Eläkekulut		-430,04	430,04	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-38,08	38,08	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-12,94	12,94	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-17,42	17,42	-100,0
Muut henkilösivukulut		-68,44	68,44	-100,0
Henkilösivukulut		-498,48	498,48	-100,0
Henkilöstökulut		-2 987,15	2 987,15	-100,0
Toimintakulut		-2 987,15	2 987,15	-100,0
Toimintakate	12 500	9 512,85	2 987,15	76,1
Vuosikate	12 500	9 512,85	2 987,15	76,1
Tilikauden tulos	12 500	9 512,85	2 987,15	76,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	9 512,85	2 987,15	76,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 500		-3 500,00	
Palkat ja palkkiot	-3 500		-3 500,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-743		-743,00	
Eläkekulut	-743		-743,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-55		-55,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-51		-51,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-25		-25,00	
Muut henkilösivukulut	-131		-131,00	
Henkilösivukulut	-874		-874,00	
Henkilöstökulut	-4 374		-4 374,00	
Toimintakulut	-4 374		-4 374,00	
Toimintakate	-4 374	0	-4 374,00	
Vuosikate	-4 374	0	-4 374,00	
Tilikauden tulos	-4 374	0	-4 374,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 374	0	-4 374,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Toimintakulut	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Toimintakate	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Vuosikate	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Tilikauden tulos	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3390 Palkkatuki	5 410	3 984,38	1 425,62	73,6
Tuet ja avustukset	5 410	8 984,38	-3 574,38	166,1
Toimintatuotot	5 410	8 984,38	-3 574,38	166,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-49 903	-36 959,43	-12 943,57	74,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-13 908	-24 165,37	10 257,37	173,8
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029	-16 853,14	1 824,14	112,1
40003 Palkat, sijaiset		-1 606,48	1 606,48	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		850,73	-850,73	-100,0
Palkat ja palkkiot	-78 840	-78 733,69	-106,31	99,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 740	-17 208,82	468,82	102,8
Eläkekulut	-16 740	-17 208,82	468,82	102,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 229	-1 186,04	-42,96	96,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 159	-418,50	-740,50	36,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-551	-563,44	12,44	102,3
Muut henkilösivukulut	-2 939	-2 167,98	-771,02	73,8
Henkilösivukulut	-19 679	-19 376,80	-302,20	98,5
Henkilöstökulut	-98 519	-98 110,49	-408,51	99,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 385,49	-614,51	79,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 000	-8 989,49	-6 010,51	59,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-375,00	-125,00	75,0
4470 Muut palvelut	-100	-167,98	67,98	168,0
94410 Sis ateriapalvelut	-10 000	-6 263,92	-3 736,08	62,6
Muiden palvelujen ostot	-28 900	-18 181,88	-10 718,12	62,9
Palvelujen ostot	-28 900	-18 181,88	-10 718,12	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-700,00	
4510 Kirjallisuus	-700	-204,68	-495,32	29,2
4520 Elintarvikkeet	-300	-112,28	-187,72	37,4
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-1 000	-132,99	-867,01	13,3
4600 Muu materiaali	-500	-204,64	-295,36	40,9
Ostot tilikauden aikana	-3 600	-654,59	-2 945,41	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-654,59	-2 945,41	18,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-14 945,45	-6 136,55	70,9
Vuokrakulut	-21 082	-14 945,45	-6 136,55	70,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-127,04	127,04	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50	-127,04	77,04	254,1
Muut toimintakulut	-21 132	-15 072,49	-6 059,51	71,3
Toimintakulut	-152 151	-132 019,45	-20 131,55	86,8
Toimintakate	-146 741	-123 035,07	-23 705,93	83,8
Vuosikate	-146 741	-123 035,07	-23 705,93	83,8
Tilikauden tulos	-146 741	-123 035,07	-23 705,93	83,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146 741	-123 035,07	-23 705,93	83,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	17 500,00	-5 000,00	140,0
3390 Palkkatuki	10 820	3 984,38	6 835,62	36,8
Tuet ja avustukset	23 320	21 484,38	1 835,62	92,1
Toimintatuotot	23 320	21 484,38	1 835,62	92,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-201 345	-117 661,29	-83 683,71	58,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 925	-64 961,08	11 036,08	120,5
40002 Palkat, työllistetyt	-30 058	-19 341,81	-10 716,19	64,3
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-4 026,07	-973,93	80,5
4090 Henkilöstökorvaukset		3 350,73	-3 350,73	-100,0
Palkat ja palkkiot	-290 328	-202 639,52	-87 688,48	69,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 643	-44 798,47	-16 844,53	72,7
Eläkekulut	-61 643	-44 798,47	-16 844,53	72,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 528	-3 132,73	-1 395,27	69,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 268	-1 080,14	-3 187,86	25,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 032	-1 463,38	-568,62	72,0
Muut henkilösivukulut	-10 828	-5 676,25	-5 151,75	52,4
Henkilösivukulut	-72 471	-50 474,72	-21 996,28	69,6
Henkilöstökulut	-362 799	-253 114,24	-109 684,76	69,8
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	-7 172,59	-9 327,41	43,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-166,74	-333,26	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 550	-8 989,49	-6 560,51	57,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 700	-382,00	-1 318,00	22,5
4470 Muut palvelut	-600	-167,98	-432,02	28,0
94410 Sis ateriapalvelut	-56 300	-32 940,91	-23 359,09	58,5
Muiden palvelujen ostot	-92 300	-49 819,71	-42 480,29	54,0
Palvelujen ostot	-92 800	-49 819,71	-42 980,29	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300		-1 300,00	
4510 Kirjallisuus	-1 000	-355,51	-644,49	35,6
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-479,14	-520,86	47,9
4530 Vaatteisto	-1 050	-113,47	-936,53	10,8
4534 Hoitotarvikkeet	-500		-500,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-700	-34,50	-665,50	4,9
4580 Kalusto	-3 000	-279,99	-2 720,01	9,3
4600 Muu materiaali	-1 600	-669,79	-930,21	41,9
Ostot tilikauden aikana	-10 150	-1 932,40	-8 217,60	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-1 932,40	-8 217,60	19,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset kotitalouksille	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Avustukset	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-42 164	-29 891,47	-12 272,53	70,9
Vuokrakulut	-42 164	-29 891,47	-12 272,53	70,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-429,91	429,91	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Muut kulut	-450	-429,91	-20,09	95,5
Muut toimintakulut	-42 614	-30 321,38	-12 292,62	71,2
Toimintakulut	-520 363	-340 013,90	-180 349,10	65,3
Toimintakate	-497 043	-318 529,52	-178 513,48	64,1
Vuosikate	-497 043	-318 529,52	-178 513,48	64,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-143,20	-71,80	66,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-143,20	-71,80	66,6
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-143,20	-71,80	66,6
Tilikauden tulos	-497 258	-318 672,72	-178 585,28	64,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497 258	-318 672,72	-178 585,28	64,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-21 374,47	-18 550,53	53,5
Palkat ja palkkiot	-39 925	-21 374,47	-18 550,53	53,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-4 506,09	-3 970,91	53,2
Eläkekulut	-8 477	-4 506,09	-3 970,91	53,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-302,81	-320,19	48,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-111,18	-475,82	18,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-149,61	-129,39	53,6
Muut henkilösivukulut	-1 489	-563,60	-925,40	37,9
Henkilösivukulut	-9 966	-5 069,69	-4 896,31	50,9
Henkilöstökulut	-49 891	-26 444,16	-23 446,84	53,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-122,67	-377,33	24,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-97,72	-202,28	32,6
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	-220,39	-3 379,61	6,1
Palvelujen ostot	-3 600	-220,39	-3 379,61	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-4,84	4,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-11,51	11,51	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500	-16,35	-483,65	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-16,35	-483,65	3,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-55 738,92	-22 145,08	71,6
Vuokrakulut	-77 884	-55 738,92	-22 145,08	71,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-55 738,92	-22 245,08	71,5
Toimintakulut	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Toimintakate	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Vuosikate	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Tilikauden tulos	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-21 374,47	-18 550,53	53,5
Palkat ja palkkiot	-39 925	-21 374,47	-18 550,53	53,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-4 506,09	-3 970,91	53,2
Eläkekulut	-8 477	-4 506,09	-3 970,91	53,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-302,81	-320,19	48,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-111,18	-475,82	18,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-149,61	-129,39	53,6
Muut henkilösivukulut	-1 489	-563,60	-925,40	37,9
Henkilösivukulut	-9 966	-5 069,69	-4 896,31	50,9
Henkilöstökulut	-49 891	-26 444,16	-23 446,84	53,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-122,67	-377,33	24,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-97,72	-202,28	32,6
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	-220,39	-3 379,61	6,1
Palvelujen ostot	-3 600	-220,39	-3 379,61	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-4,84	4,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-11,51	11,51	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500	-16,35	-483,65	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-16,35	-483,65	3,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-55 738,92	-22 145,08	71,6
Vuokrakulut	-77 884	-55 738,92	-22 145,08	71,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-55 738,92	-22 245,08	71,5
Toimintakulut	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Toimintakate	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Vuosikate	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Tilikauden tulos	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-82 419,82	-49 555,18	62,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-166 747	-98 677,16	-68 069,84	59,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-20 000	-37 658,90	17 658,90	188,3
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 709,84	-3 290,16	34,2
4090 Henkilöstökorvaukset		11 992,75	-11 992,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-191 747	-126 053,15	-65 693,85	65,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 712	-30 328,43	-10 383,57	74,5
Eläkekulut	-40 712	-30 328,43	-10 383,57	74,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 991	-1 952,29	-1 038,71	65,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 819	-708,39	-2 110,61	25,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 342	-984,04	-357,96	73,3
Muut henkilösivukulut	-7 152	-3 644,72	-3 507,28	51,0
Henkilösivukulut	-47 864	-33 973,15	-13 890,85	71,0
Henkilöstökulut	-239 611	-160 026,30	-79 584,70	66,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-16 000	-9 134,83	-6 865,17	57,1
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	-500	-558,07	58,07	111,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-2 013,27	-4 986,73	28,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-105,26	-1 394,74	7,0
4470 Muut palvelut	-200	-70,97	-129,03	35,5
94342 Sis ATK-menojen jako	-8 958		-8 958,00	
Muiden palvelujen ostot	-34 758	-11 897,70	-22 860,30	34,2
Palvelujen ostot	-34 758	-11 897,70	-22 860,30	34,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 000	-1 254,89	-745,11	62,7
4510 Kirjallisuus	-8 000	-7 786,79	-213,21	97,3
4520 Elintarvikkeet	-500	-195,02	-304,98	39,0
4580 Kalusto	-3 000	-759,91	-2 240,09	25,3
4600 Muu materiaali	-2 000	-1 041,72	-958,28	52,1
Ostot tilikauden aikana	-15 500	-11 038,33	-4 461,67	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500	-11 038,33	-4 461,67	71,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-5 331,47	-2 668,53	66,6
Vuokrakulut	-8 000	-5 331,47	-2 668,53	66,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-353,83	353,83	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-500	-54,03	-445,97	10,8
Muut kulut	-500	-407,86	-92,14	81,6
Muut toimintakulut	-8 500	-5 739,33	-2 760,67	67,5
Toimintakulut	-298 369	-188 701,66	-109 667,34	63,2
Toimintakate	-298 369	-188 701,66	-109 667,34	63,2
Vuosikate	-298 369	-188 701,66	-109 667,34	63,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-5 319,92	-2 660,08	66,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-5 319,92	-2 660,08	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-5 319,92	-2 660,08	66,7
Tilikauden tulos	-306 349	-194 021,58	-112 327,42	63,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-306 349	-194 021,58	-112 327,42	63,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 816	-12 170,30	-4 645,70	72,4
4090 Henkilöstökorvaukset		38,86	-38,86	-100,0
Palkat ja palkkiot	-16 816	-12 131,44	-4 684,56	72,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 571	-2 557,60	-1 013,40	71,6
Eläkekulut	-3 571	-2 557,60	-1 013,40	71,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-262	-180,18	-81,82	68,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-247	-63,28	-183,72	25,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-85,17	-32,83	72,2
Muut henkilösivukulut	-627	-328,63	-298,37	52,4
Henkilösivukulut	-4 198	-2 886,23	-1 311,77	68,8
Henkilöstökulut	-21 014	-15 017,67	-5 996,33	71,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-69,60	69,60	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300		-300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-250		-250,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-42 600	-21 811,52	-20 788,48	51,2
Muiden palvelujen ostot	-43 300	-21 881,12	-21 418,88	50,5
Palvelujen ostot	-43 300	-21 881,12	-21 418,88	50,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-700		-700,00	
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-268,21	268,21	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-114,64	14,64	114,6
Ostot tilikauden aikana	-1 470	-464,16	-1 005,84	31,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470	-464,16	-1 005,84	31,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-65 834	-37 362,95	-28 471,05	56,8
Toimintakate	-65 834	-37 362,95	-28 471,05	56,8
Vuosikate	-65 834	-37 362,95	-28 471,05	56,8
Tilikauden tulos	-65 834	-37 362,95	-28 471,05	56,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 834	-37 362,95	-28 471,05	56,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Muiden palvelujen ostot	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Palvelujen ostot	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Toimintakulut	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Toimintakate	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Vuosikate	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Tilikauden tulos	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 000	-27 791,08	-29 208,92	48,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 035,00	1 035,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 035,00	1 035,00	-100,0
Palvelujen ostot		-1 035,00	1 035,00	-100,0
Toimintakulut		-1 035,00	1 035,00	-100,0
Toimintakate	0	-1 035,00	1 035,00	-100,0
Vuosikate	0	-1 035,00	1 035,00	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 035,00	1 035,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 035,00	1 035,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-113 040,00	-56 516,00	66,7
Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-113 040,00	-56 516,00	66,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		225,43	-225,43	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31 000	-15 005,13	-15 994,87	48,4
Muiden palvelujen ostot	-31 000	-14 779,70	-16 220,30	47,7
Palvelujen ostot	-200 556	-127 819,70	-72 736,30	63,7
Toimintakulut	-200 556	-127 819,70	-72 736,30	63,7
Toimintakate	-200 556	-127 819,70	-72 736,30	63,7
Vuosikate	-200 556	-127 819,70	-72 736,30	63,7
Tilikauden tulos	-200 556	-127 819,70	-72 736,30	63,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 556	-127 819,70	-72 736,30	63,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 700		-3 700,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-286,65	286,65	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 700	-286,65	-3 413,35	7,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-786	-49,53	-736,47	6,3
Eläkekulut	-786	-49,53	-736,47	6,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-4,39	-53,61	7,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-54	-1,49	-52,51	2,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-26	-2,01	-23,99	7,7
Muut henkilösivukulut	-138	-7,89	-130,11	5,7
Henkilösivukulut	-924	-57,42	-866,58	6,2
Henkilöstökulut	-4 624	-344,07	-4 279,93	7,4
Toimintakulut	-4 624	-344,07	-4 279,93	7,4
Toimintakate	-4 624	-344,07	-4 279,93	7,4
Vuosikate	-4 624	-344,07	-4 279,93	7,4
Tilikauden tulos	-4 624	-344,07	-4 279,93	7,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 624	-344,07	-4 279,93	7,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	-398,06	-4 601,94	8,0
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000	-398,06	-4 601,94	8,0
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Palvelujen ostot	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Toimintakulut	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Toimintakate	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Vuosikate	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Tilikauden tulos	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 000	-398,06	-6 601,94	5,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 245	-8 474,93	-6 770,07	55,6
40001 Palkat, määräaika	-15 245	-16 713,43	1 468,43	109,6
Palkat ja palkkiot	-30 490	-25 188,36	-5 301,64	82,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 473	-5 396,53	-1 076,47	83,4
Eläkekulut	-6 473	-5 396,53	-1 076,47	83,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-476	-390,27	-85,73	82,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-448	-132,67	-315,33	29,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-214	-178,59	-35,41	83,5
Muut henkilösivukulut	-1 138	-701,53	-436,47	61,6
Henkilösivukulut	-7 611	-6 098,06	-1 512,94	80,1
Henkilöstökulut	-38 101	-31 286,42	-6 814,58	82,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-10,07	10,07	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 200	-10,07	-1 189,93	0,8
Palvelujen ostot	-1 500	-10,07	-1 489,93	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-700,00	
4510 Kirjallisuus	-500		-500,00	
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 600		-1 600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600		-1 600,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-45,00	45,00	-100,0
Muut kulut		-45,00	45,00	-100,0
Muut toimintakulut		-45,00	45,00	-100,0
Toimintakulut	-41 201	-31 341,49	-9 859,51	76,1
Toimintakate	-41 201	-31 341,49	-9 859,51	76,1
Vuosikate	-41 201	-31 341,49	-9 859,51	76,1
Tilikauden tulos	-41 201	-31 341,49	-9 859,51	76,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 201	-31 341,49	-9 859,51	76,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412215 Perusopetukseen valmistava opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500	-245,00	-255,00	49,0
Asiakaspalvelujen ostot	-500	-245,00	-255,00	49,0
Palvelujen ostot	-500	-245,00	-255,00	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
Toimintakulut	-700	-245,00	-455,00	35,0
Toimintakate	-700	-245,00	-455,00	35,0
Vuosikate	-700	-245,00	-455,00	35,0
Tilikauden tulos	-700	-245,00	-455,00	35,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-700	-245,00	-455,00	35,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412220 OKM/475/520/2022 -hanke				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		4 740,35	-4 740,35	-100,0
3390 Palkkatuki	2 654	2 558,76	95,24	96,4
Tuet ja avustukset	2 654	7 299,11	-4 645,11	275,0
Toimintatuotot	2 654	7 299,11	-4 645,11	275,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-21 947	-6 937,68	-15 009,32	31,6
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-8 238,60	988,60	113,6
Palkat ja palkkiot	-29 197	-15 176,28	-14 020,72	52,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 200	-3 382,58	-2 817,42	54,6
Eläkekulut	-6 200	-3 382,58	-2 817,42	54,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-455	-232,17	-222,83	51,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-430	-78,91	-351,09	18,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-205	-106,21	-98,79	51,8
Muut henkilösivukulut	-1 090	-417,29	-672,71	38,3
Henkilösivukulut	-7 290	-3 799,87	-3 490,13	52,1
Henkilöstökulut	-36 487	-18 976,15	-17 510,85	52,0
Toimintakulut	-36 487	-18 976,15	-17 510,85	52,0
Toimintakate	-33 833	-11 677,04	-22 155,96	34,5
Vuosikate	-33 833	-11 677,04	-22 155,96	34,5
Tilikauden tulos	-33 833	-11 677,04	-22 155,96	34,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 833	-11 677,04	-22 155,96	34,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
Tuet ja avustukset	12 500	12 500,00		100,0
Toimintatuotot	12 500	12 500,00		100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-1 105,72	1 105,72	-100,0
Palkat ja palkkiot		-1 105,72	1 105,72	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-199,69	199,69	-100,0
Eläkekulut		-199,69	199,69	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-17,68	17,68	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-6,01	6,01	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-8,09	8,09	-100,0
Muut henkilösivukulut		-31,78	31,78	-100,0
Henkilösivukulut		-231,47	231,47	-100,0
Henkilöstökulut		-1 337,19	1 337,19	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-6,99	6,99	-100,0
Muut kulut		-6,99	6,99	-100,0
Muut toimintakulut		-6,99	6,99	-100,0
Toimintakulut		-1 344,18	1 344,18	-100,0
Toimintakate	12 500	11 155,82	1 344,18	89,2
Vuosikate	12 500	11 155,82	1 344,18	89,2
Tilikauden tulos	12 500	11 155,82	1 344,18	89,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	11 155,82	1 344,18	89,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	17 240,35	-4 740,35	137,9
3390 Palkkatuki	2 654	2 558,76	95,24	96,4
Tuet ja avustukset	15 154	19 799,11	-4 645,11	130,7
Toimintatuotot	15 154	19 799,11	-4 645,11	130,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-202 508	-119 322,39	-83 185,61	58,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-57 192	-62 702,38	5 510,38	109,6
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-8 238,60	988,60	113,6
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 709,84	-3 290,16	34,2
4090 Henkilöstökorvaukset		12 031,61	-12 031,61	-100,0
Palkat ja palkkiot	-271 950	-179 941,60	-92 008,40	66,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-57 742	-41 914,36	-15 827,64	72,6
Eläkekulut	-57 742	-41 914,36	-15 827,64	72,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 242	-2 776,98	-1 465,02	65,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 998	-990,75	-3 007,25	24,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 905	-1 364,11	-540,89	71,6
Muut henkilösivukulut	-10 145	-5 131,84	-5 013,16	50,6
Henkilösivukulut	-67 887	-47 046,20	-20 840,80	69,3
Henkilöstökulut	-339 837	-226 987,80	-112 849,20	66,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-113 683,06	-61 672,94	64,8
Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-113 683,06	-61 672,94	64,8
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		225,43	-225,43	-100,0
4342 ICT-palvelut	-16 000	-9 214,50	-6 785,50	57,6
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	-558,07	-441,93	55,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-97 650	-45 844,48	-51 805,52	46,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 250	-105,26	-2 144,74	4,7
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	-21 811,52	-20 788,48	51,2
Muiden palvelujen ostot	-169 258	-77 394,67	-91 863,33	45,7
Palvelujen ostot	-344 614	-191 077,73	-153 536,27	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 750	-1 254,89	-1 495,11	45,6
4510 Kirjallisuus	-8 700	-7 786,79	-913,21	89,5
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-195,02	-1 004,98	16,3
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-268,21	268,21	-100,0
4580 Kalusto	-3 700	-759,91	-2 940,09	20,5
4600 Muu materiaali	-2 300	-1 156,36	-1 143,64	50,3
Ostot tilikauden aikana	-18 770	-11 502,49	-7 267,51	61,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-11 502,49	-7 267,51	61,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-5 331,47	-2 668,53	66,6
Vuokrakulut	-8 000	-5 331,47	-2 668,53	66,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-405,82	405,82	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550	-54,03	-495,97	9,8
Muut kulut	-550	-459,85	-90,15	83,6
Muut toimintakulut	-8 550	-5 791,32	-2 758,68	67,7
Toimintakulut	-711 771	-435 359,34	-276 411,66	61,2
Toimintakate	-696 617	-415 560,23	-281 056,77	59,7
Vuosikate	-696 617	-415 560,23	-281 056,77	59,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-5 319,92	-2 660,08	66,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-5 319,92	-2 660,08	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-5 319,92	-2 660,08	66,7
Tilikauden tulos	-704 597	-420 880,15	-283 716,85	59,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-704 597	-420 880,15	-283 716,85	59,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412305 Musiikkikoulutus				
TUOSLASKELMA				
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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	2 260,00	240,00	90,4
Maksutuotot	2 500	2 260,00	240,00	90,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Tuet ja avustukset	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Toimintatuotot	3 929	3 639,41	289,59	92,6
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	-6 819,85	2 915,85	174,7
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904	-4 436,18	532,18	113,6
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	-16 482,19	-9 544,81	63,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-3 773,55	-1 752,45	68,3
Eläkekulut	-5 526	-3 773,55	-1 752,45	68,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-256,91	-150,09	63,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-90,04	-291,96	23,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-121,19	-60,81	66,6
Muut henkilösivukulut	-971	-468,14	-502,86	48,2
Henkilösivukulut	-6 497	-4 241,69	-2 255,31	65,3
Henkilöstökulut	-32 524	-20 723,88	-11 800,12	63,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-68,66	-31,34	68,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-62,70	-87,30	41,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
4470 Muut palvelut	-50		-50,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-1 875,33	-724,67	72,1
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-2 006,69	-1 193,31	62,7
Palvelujen ostot	-3 200	-2 006,69	-1 193,31	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-5,27	-94,73	5,3
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-89,42	-110,58	44,7
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-704,15	204,15	140,8
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-798,84	-601,16	57,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-798,84	-601,16	57,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-3 261,28	-1 136,72	74,2
Vuokrakulut	-4 398	-3 261,28	-1 136,72	74,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-43,05	43,05	-100,0
Muut kulut		-43,05	43,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-4 398	-3 304,33	-1 093,67	75,1
Toimintakulut	-41 522	-26 833,74	-14 688,26	64,6
Toimintakate	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7
Vuosikate	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7
Tilikauden tulos	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	2 260,00	240,00	90,4
Maksutuotot	2 500	2 260,00	240,00	90,4
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Tuet ja avustukset	1 429	1 379,41	49,59	96,5
Toimintatuotot	3 929	3 639,41	289,59	92,6
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	-6 819,85	2 915,85	174,7
40002 Palkat, työllistetyt	-3 904	-4 436,18	532,18	113,6
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	-16 482,19	-9 544,81	63,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-3 773,55	-1 752,45	68,3
Eläkekulut	-5 526	-3 773,55	-1 752,45	68,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-256,91	-150,09	63,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-90,04	-291,96	23,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-121,19	-60,81	66,6
Muut henkilösivukulut	-971	-468,14	-502,86	48,2
Henkilösivukulut	-6 497	-4 241,69	-2 255,31	65,3
Henkilöstökulut	-32 524	-20 723,88	-11 800,12	63,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-68,66	-31,34	68,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150	-62,70	-87,30	41,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
4470 Muut palvelut	-50		-50,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-2 600	-1 875,33	-724,67	72,1
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-2 006,69	-1 193,31	62,7
Palvelujen ostot	-3 200	-2 006,69	-1 193,31	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-5,27	-94,73	5,3
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-89,42	-110,58	44,7
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-704,15	204,15	140,8
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-798,84	-601,16	57,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-798,84	-601,16	57,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-3 261,28	-1 136,72	74,2
Vuokrakulut	-4 398	-3 261,28	-1 136,72	74,2
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-43,05	43,05	-100,0
Muut kulut		-43,05	43,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-4 398	-3 304,33	-1 093,67	75,1
Toimintakulut	-41 522	-26 833,74	-14 688,26	64,6
Toimintakate	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7
Vuosikate	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7
Tilikauden tulos	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-23 194,33	-14 398,67	61,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
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	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Toimintakulut	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Toimintakate	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Vuosikate	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Tilikauden tulos	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
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	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Toimintakulut	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Toimintakate	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Vuosikate	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Tilikauden tulos	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-12 066,07	-11 933,93	50,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	800	139,82	660,18	17,5
Maksutuotot	800	139,82	660,18	17,5
Toimintatuotot	800	139,82	660,18	17,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 311	-19 926,66	-6 384,34	75,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-3 760,59	-1 239,41	75,2
4090 Henkilöstökorvaukset		1 027,31	-1 027,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 311	-22 659,94	-8 651,06	72,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 648	-4 867,32	-1 780,68	73,2
Eläkekulut	-6 648	-4 867,32	-1 780,68	73,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-488	-345,79	-142,21	70,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-461	-123,18	-337,82	26,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-165,86	-53,14	75,7
Muut henkilösivukulut	-1 168	-634,83	-533,17	54,4
Henkilösivukulut	-7 816	-5 502,15	-2 313,85	70,4
Henkilöstökulut	-39 127	-28 162,09	-10 964,91	72,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-794,14	-1 205,86	39,7
4342 ICT-palvelut	-3 000	-1 719,90	-1 280,10	57,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-12,90	-487,10	2,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50		-50,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-925,94	-374,06	71,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000	-505,50	-2 494,50	16,9
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-4 479		-4 479,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-15 054	-3 958,38	-11 095,62	26,3
Palvelujen ostot	-15 054	-3 958,38	-11 095,62	26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-1 231,54	231,54	123,2
4510 Kirjallisuus	-13 000	-4 917,57	-8 082,43	37,8
4520 Elintarvikkeet	-100	-20,00	-80,00	20,0
4580 Kalusto	-2 200	-1 662,90	-537,10	75,6
4600 Muu materiaali	-7 000	-6 451,27	-548,73	92,2
Ostot tilikauden aikana	-23 300	-14 283,28	-9 016,72	61,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300	-14 283,28	-9 016,72	61,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-9 000,00	9 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-10 598	-7 206,50	-3 391,50	68,0
Vuokrakulut	-10 598	-16 206,50	5 608,50	152,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-10 748	-16 206,50	5 458,50	150,8
Toimintakulut	-88 229	-62 610,25	-25 618,75	71,0
Toimintakate	-87 429	-62 470,43	-24 958,57	71,5
Vuosikate	-87 429	-62 470,43	-24 958,57	71,5
Tilikauden tulos	-87 429	-62 470,43	-24 958,57	71,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 429	-62 470,43	-24 958,57	71,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
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		7 000,00	-7 000,00	-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 051		-2 051,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 051		-2 051,00	
Palvelujen ostot	-2 051		-2 051,00	
Toimintakulut	-2 051		-2 051,00	
Toimintakate	-2 051	7 000,00	-9 051,00	-341,3
Vuosikate	-2 051	7 000,00	-9 051,00	-341,3
Tilikauden tulos	-2 051	7 000,00	-9 051,00	-341,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 051	7 000,00	-9 051,00	-341,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 000	1 690,00	2 310,00	42,3
Maksutuotot	4 000	1 690,00	2 310,00	42,3
Toimintatuotot	4 000	1 690,00	2 310,00	42,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 666	-5 048,13	-1 617,87	75,7
4090 Henkilöstökorvaukset		260,25	-260,25	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 666	-4 787,88	-1 878,12	71,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 415	-1 068,49	-346,51	75,5
Eläkekulut	-1 415	-1 068,49	-346,51	75,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-73,05	-30,95	70,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-98	-26,25	-71,75	26,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-35,36	-11,64	75,2
Muut henkilösivukulut	-249	-134,66	-114,34	54,1
Henkilösivukulut	-1 664	-1 203,15	-460,85	72,3
Henkilöstökulut	-8 330	-5 991,03	-2 338,97	71,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut		-2,76	2,76	-100,0
4342 ICT-palvelut	-700	-153,50	-546,50	21,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-150		-150,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200		-1 200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-666,36	-1 833,64	26,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 000	-4 903,74	-1 096,26	81,7
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 347	-5 726,36	-8 620,64	39,9
Palvelujen ostot	-14 347	-5 726,36	-8 620,64	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180		-180,00	
4510 Kirjallisuus	-40		-40,00	
4520 Elintarvikkeet	-350	-7,57	-342,43	2,2
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali		-132,04	132,04	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-870	-139,61	-730,39	16,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	-139,61	-730,39	16,0
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				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-160,00	-340,00	32,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-500	-160,00	-340,00	32,0
Muut toimintakulut	-500	-160,00	-340,00	32,0
Toimintakulut	-32 047	-18 717,00	-13 330,00	58,4
Toimintakate	-28 047	-17 027,00	-11 020,00	60,7
Vuosikate	-28 047	-17 027,00	-11 020,00	60,7
Tilikauden tulos	-28 047	-17 027,00	-11 020,00	60,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 047	-17 027,00	-11 020,00	60,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 400	1 692,50	-292,50	120,9
Maksutuotot	1 400	1 692,50	-292,50	120,9
Toimintatuotot	1 400	1 692,50	-292,50	120,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 105	-1 594,15	-510,85	75,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-3 114,00	-1 886,00	62,3
4090 Henkilöstökorvaukset		82,19	-82,19	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 105	-4 625,96	-2 479,04	65,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 508	-584,16	-923,84	38,7
Eläkekulut	-1 508	-584,16	-923,84	38,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-111	-66,77	-44,23	60,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-105	-15,73	-89,27	15,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-32,96	-17,04	65,9
Muut henkilösivukulut	-266	-115,46	-150,54	43,4
Henkilösivukulut	-1 774	-699,62	-1 074,38	39,4
Henkilöstökulut	-8 879	-5 325,58	-3 553,42	60,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000,00	
4341 Toimistopalvelut		-36,94	36,94	-100,0
4342 ICT-palvelut	-600	-8,89	-591,11	1,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
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	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-600		-600,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-45,83	-6 954,17	0,7
Palvelujen ostot	-7 600	-45,83	-7 554,17	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4600 Muu materiaali	-600	-375,13	-224,87	62,5
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-375,13	-1 624,87	18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-375,13	-1 624,87	18,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-3 951	-1 999,49	-1 951,51	50,6
Vuokrakulut	-3 951	-1 999,49	-1 951,51	50,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-4 451	-1 999,49	-2 451,51	44,9
Toimintakulut	-22 930	-7 746,03	-15 183,97	33,8
Toimintakate	-21 530	-6 053,53	-15 476,47	28,1
Vuosikate	-21 530	-6 053,53	-15 476,47	28,1
Tilikauden tulos	-21 530	-6 053,53	-15 476,47	28,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 530	-6 053,53	-15 476,47	28,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 200	3 522,32	2 677,68	56,8
Maksutuotot	6 200	3 522,32	2 677,68	56,8
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	10 522,32	-4 322,32	169,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-35 082	-26 568,94	-8 513,06	75,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000	-6 874,59	-3 125,41	68,7
4090 Henkilöstökorvaukset		1 369,75	-1 369,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 082	-32 073,78	-13 008,22	71,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 571	-6 519,97	-3 051,03	68,1
Eläkekulut	-9 571	-6 519,97	-3 051,03	68,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-703	-485,61	-217,39	69,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-664	-165,16	-498,84	24,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-234,18	-81,82	74,1
Muut henkilösivukulut	-1 683	-884,95	-798,05	52,6
Henkilösivukulut	-11 254	-7 404,92	-3 849,08	65,8
Henkilöstökulut	-56 336	-39 478,70	-16 857,30	70,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-794,14	-3 205,86	19,9
4341 Toimistopalvelut		-39,70	39,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4 300	-1 882,29	-2 417,71	43,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000		-1 000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-12,90	-787,10	1,6
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 Majointus- ja ravitsemispa	-1 450		-1 450,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 400	-1 592,30	-2 807,70	36,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12 051	-5 409,24	-6 641,76	44,9
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	-9 730,57	-28 721,43	25,3
Palvelujen ostot	-39 052	-9 730,57	-29 321,43	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 380	-1 231,54	-148,46	89,2
4510 Kirjallisuus	-13 040	-4 917,57	-8 122,43	37,7
4520 Elintarvikkeet	-650	-27,57	-622,43	4,2
4580 Kalusto	-3 500	-1 662,90	-1 837,10	47,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-7 600	-6 958,44	-641,56	91,6
Ostot tilikauden aikana	-26 170	-14 798,02	-11 371,98	56,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-14 798,02	-11 371,98	56,5
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				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-9 000,00	9 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-14 549	-9 205,99	-5 343,01	63,3
Vuokrakulut	-14 549	-18 205,99	3 656,99	125,1
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	-18 365,99	2 666,99	117,0
Toimintakulut	-145 257	-89 073,28	-56 183,72	61,3
Toimintakate	-139 057	-78 550,96	-60 506,04	56,5
Vuosikate	-139 057	-78 550,96	-60 506,04	56,5
Tilikauden tulos	-139 057	-78 550,96	-60 506,04	56,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 057	-78 550,96	-60 506,04	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431005 Vapaa-aikatoimi				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot		-66,62	66,62	-100,0
Vuokratulut		-66,62	66,62	-100,0
Muut toimintakulut		-66,62	66,62	-100,0
Toimintakulut		-66,62	66,62	-100,0
Toimintakate	0	-66,62	66,62	-100,0
Vuosikate	0	-66,62	66,62	-100,0
Tilikauden tulos	0	-66,62	66,62	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-66,62	66,62	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 000		-1 000,00	
Palkat ja palkkiot	-1 000		-1 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-213		-213,00	
Eläkekulut	-213		-213,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-16		-16,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-15		-15,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7,00	
Muut henkilösivukulut	-38		-38,00	
Henkilösivukulut	-251		-251,00	
Henkilöstökulut	-1 251		-1 251,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-140		-140,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-740		-740,00	
Palvelujen ostot	-740		-740,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40	-23,86	-16,14	59,7
4600 Muu materiaali		-1,32	1,32	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-40	-25,18	-14,82	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-25,18	-14,82	63,0
Toimintakulut	-2 031	-25,18	-2 005,82	1,2
Toimintakate	-2 031	-25,18	-2 005,82	1,2
Vuosikate	-2 031	-25,18	-2 005,82	1,2
Tilikauden tulos	-2 031	-25,18	-2 005,82	1,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 031	-25,18	-2 005,82	1,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	4 111,99	888,01	82,2
Maksutuotot	5 000	4 111,99	888,01	82,2
Toimintatuotot	5 000	4 111,99	888,01	82,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 484	-11 041,56	-3 442,44	76,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-3 988,69	-2 011,31	66,5
Palkat ja palkkiot	-20 484	-15 030,25	-5 453,75	73,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 349	-2 924,55	-1 424,45	67,2
Eläkekulut	-4 349	-2 924,55	-1 424,45	67,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-320	-221,54	-98,46	69,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-301	-75,32	-225,68	25,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-105,18	-37,82	73,6
Muut henkilösivukulut	-764	-402,04	-361,96	52,6
Henkilösivukulut	-5 113	-3 326,59	-1 786,41	65,1
Henkilöstökulut	-25 597	-18 356,84	-7 240,16	71,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-1 828,67	-671,33	73,1
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-1 828,67	-671,33	73,1
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-315,00	315,00	-100,0
4341 Toimistopalvelut	-200	-23,26	-176,74	11,6
4342 ICT-palvelut	-1 500	-1 191,19	-308,81	79,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000	-1 000,00		100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-1 000	-220,00	-780,00	22,0
4400 Kon. kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-667,00	667,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 500	-2 342,21	-6 157,79	27,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 100		-1 100,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 000	-1 038,00	38,00	103,8
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732		-1 732,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-21 144	-6 796,66	-14 347,34	32,1
Palvelujen ostot	-23 644	-8 625,33	-15 018,67	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-50,00	-50,00	50,0
4510 Kirjallisuus	-150	-77,18	-72,82	51,5
4520 Elintarvikkeet	-300	-7,56	-292,44	2,5
4580 Kalusto	-4 000	-2 131,80	-1 868,20	53,3
4600 Muu materiaali	-2 300	-2 647,85	347,85	115,1
Ostot tilikauden aikana	-6 850	-4 914,39	-1 935,61	71,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 850	-4 914,39	-1 935,61	71,7
Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-4 000,00	-1 000,00	80,0
Avustukset yhteisöille	-5 000	-4 000,00	-1 000,00	80,0
Avustukset	-5 000	-4 000,00	-1 000,00	80,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-600,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-61 733	-27 329,49	-34 403,51	44,3
Vuokrakulut	-62 333	-27 329,49	-35 003,51	43,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-35,00	-115,00	23,3
Muut kulut	-150	-35,00	-115,00	23,3
Muut toimintakulut	-62 483	-27 364,49	-35 118,51	43,8
Toimintakulut	-123 574	-63 261,05	-60 312,95	51,2
Toimintakate	-118 574	-59 149,06	-59 424,94	49,9
Vuosikate	-118 574	-59 149,06	-59 424,94	49,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 450,00	-725,00	66,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 450,00	-725,00	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 450,00	-725,00	66,7
Tilikauden tulos	-120 749	-60 599,06	-60 149,94	50,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 749	-60 599,06	-60 149,94	50,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431015 Nuorisotyö				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000		1 000,00	
Maksutuotot	1 000		1 000,00	
Toimintatuotot	1 000		1 000,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 207	-5 472,36	-734,64	88,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-4 596,41	-1 403,59	76,6
Palkat ja palkkiot	-12 207	-10 068,77	-2 138,23	82,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 592	-1 852,20	-739,80	71,5
Eläkekulut	-2 592	-1 852,20	-739,80	71,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-137,23	-53,77	71,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-179	-44,90	-134,10	25,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-70,09	-14,91	82,5
Muut henkilösivukulut	-455	-252,22	-202,78	55,4
Henkilösivukulut	-3 047	-2 104,42	-942,58	69,1
Henkilöstökulut	-15 254	-12 173,19	-3 080,81	79,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 500	-91,03	-1 408,97	6,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-665,67	-2 334,33	22,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-400	-400,00		100,0
4470 Muut palvelut	-1 500		-1 500,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 712	-1 156,70	-9 555,30	10,8
Palvelujen ostot	-10 712	-1 156,70	-9 555,30	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 500	-435,55	-1 064,45	29,0
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-800		-800,00	
4600 Muu materiaali	-700	-855,64	155,64	122,2
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-1 291,19	-2 058,81	38,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-1 291,19	-2 058,81	38,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000	-500,00	-500,00	50,0
Avustukset yhteisöille	-1 000	-500,00	-500,00	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-1 300	-500,00	-800,00	38,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-17 150	-5 486,09	-11 663,91	32,0
Vuokratulut	-17 150	-5 486,09	-11 663,91	32,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-17 350	-5 486,09	-11 863,91	31,6
Toimintakulut	-47 966	-20 607,17	-27 358,83	43,0
Toimintakate	-46 966	-20 607,17	-26 358,83	43,9
Vuosikate	-46 966	-20 607,17	-26 358,83	43,9
Tilikauden tulos	-46 966	-20 607,17	-26 358,83	43,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 966	-20 607,17	-26 358,83	43,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431020 Suvitori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	306,95	493,05	38,4
Vuokratuotot	800	306,95	493,05	38,4
Muut toimintatuotot	800	306,95	493,05	38,4
Toimintatuotot	800	306,95	493,05	38,4
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-76,00	76,00	-100,0
4341 Toimistopalvelut		-35,00	35,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 500	-515,00	-985,00	34,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-52,48	52,48	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-350,00	-1 150,00	23,3
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-1 028,48	-1 971,52	34,3
Palvelujen ostot	-3 000	-1 028,48	-1 971,52	34,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-50	-100,00	50,00	200,0
4580 Kalusto	-500	-286,45	-213,55	57,3
4600 Muu materiaali	-200	-16,13	-183,87	8,1
Ostot tilikauden aikana	-750	-402,58	-347,42	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-402,58	-347,42	53,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-200,00	200,00	-100,0
Muut kulut		-200,00	200,00	-100,0
Muut toimintakulut		-200,00	200,00	-100,0
Toimintakulut	-3 750	-1 631,06	-2 118,94	43,5
Toimintakate	-2 950	-1 324,11	-1 625,89	44,9
Vuosikate	-2 950	-1 324,11	-1 625,89	44,9
Tilikauden tulos	-2 950	-1 324,11	-1 625,89	44,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 950	-1 324,11	-1 625,89	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431021 Luontotupa				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 000		-7 000,00	
Palkat ja palkkiot	-7 000		-7 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 487		-1 487,00	
Eläkekulut	-1 487		-1 487,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109		-109,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-103		-103,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49		-49,00	
Muut henkilösivukulut	-261		-261,00	
Henkilösivukulut	-1 748		-1 748,00	
Henkilöstökulut	-8 748		-8 748,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 000		-2 000,00	
4370 Vakuutukset	-500		-500,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 000		-4 000,00	
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000,00	
Ostot tilikauden aikana	-3 300		-3 300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300		-3 300,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200		-4 200,00	
Vuokrakulut	-4 200		-4 200,00	
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-4 400		-4 400,00	
Toimintakulut	-20 448		-20 448,00	
Toimintakate	-20 448	0	-20 448,00	
Vuosikate	-20 448	0	-20 448,00	
Tilikauden tulos	-20 448	0	-20 448,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 448	0	-20 448,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000	460,00	540,00	46,0
Maksutuotot	1 000	460,00	540,00	46,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Toimintatuotot	2 800	2 360,00	440,00	84,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-7 000	-6 213,94	-786,06	88,8
Palkat ja palkkiot	-7 000	-6 213,94	-786,06	88,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 487	-600,38	-886,62	40,4
Eläkekulut	-1 487	-600,38	-886,62	40,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-109	-90,76	-18,24	83,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-103	-18,07	-84,93	17,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-49	-43,50	-5,50	88,8
Muut henkilösivukulut	-261	-152,33	-108,67	58,4
Henkilösivukulut	-1 748	-752,71	-995,29	43,1
Henkilöstökulut	-8 748	-6 966,65	-1 781,35	79,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-500	-42,77	-457,23	8,6
94410 Sis ateriapalvelut	-400	-297,37	-102,63	74,3
Muiden palvelujen ostot	-2 100	-340,14	-1 759,86	16,2
Palvelujen ostot	-2 100	-340,14	-1 759,86	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300	-108,95	-191,05	36,3
4600 Muu materiaali	-200	-15,83	-184,17	7,9
Ostot tilikauden aikana	-500	-124,78	-375,22	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-124,78	-375,22	25,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
Vuokrakulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-11 848	-7 431,57	-4 416,43	62,7
Toimintakate	-9 048	-5 071,57	-3 976,43	56,1
Vuosikate	-9 048	-5 071,57	-3 976,43	56,1
Tilikauden tulos	-9 048	-5 071,57	-3 976,43	56,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 048	-5 071,57	-3 976,43	56,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000	1 253,00	-253,00	125,3
Maksutuotot	1 000	1 253,00	-253,00	125,3
Toimintatuotot	1 000	1 253,00	-253,00	125,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 991,01	2 991,01	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2 991,01	2 991,01	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-75,17	75,17	-100,0
Eläkekulut		-75,17	75,17	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-18,91	18,91	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-2,26	2,26	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-20,89	20,89	-100,0
Muut henkilösivukulut		-42,06	42,06	-100,0
Henkilösivukulut		-117,23	117,23	-100,0
Henkilöstökulut		-3 108,24	3 108,24	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-200		-200,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 000		-1 000,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-522,73	22,73	104,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-46,36	46,36	-100,0
4470 Muut palvelut	-3 000	-700,00	-2 300,00	23,3
94410 Sis ateriapalvelut		-965,99	965,99	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 650	-2 235,08	-3 414,92	39,6
Palvelujen ostot	-6 650	-2 235,08	-4 414,92	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-500	-467,57	-32,43	93,5
4600 Muu materiaali	-600	-491,62	-108,38	81,9
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-959,19	-140,81	87,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-959,19	-140,81	87,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-300		-300,00	
Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Toimintakulut	-8 050	-6 302,51	-1 747,49	78,3
Toimintakate	-7 050	-5 049,51	-2 000,49	71,6
Vuosikate	-7 050	-5 049,51	-2 000,49	71,6
Tilikauden tulos	-7 050	-5 049,51	-2 000,49	71,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 050	-5 049,51	-2 000,49	71,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500		-500,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Palvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-1 400		-1 400,00	
Toimintakate	-1 400	0	-1 400,00	
Vuosikate	-1 400	0	-1 400,00	
Tilikauden tulos	-1 400	0	-1 400,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 400	0	-1 400,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 000	5 824,99	2 175,01	72,8
Maksutuotot	8 000	5 824,99	2 175,01	72,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Tuet ja avustukset	1 800	1 900,00	-100,00	105,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	306,95	493,05	38,4
Vuokratuotot	800	306,95	493,05	38,4
Muut toimintatuotot	800	306,95	493,05	38,4
Toimintatuotot	10 600	8 031,94	2 568,06	75,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-21 691	-16 513,92	-5 177,08	76,1
40001 Palkat, määräaikaiset	-26 000	-17 790,05	-8 209,95	68,4
Palkat ja palkkiot	-47 691	-34 303,97	-13 387,03	71,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 128	-5 452,30	-4 675,70	53,8
Eläkekulut	-10 128	-5 452,30	-4 675,70	53,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-745	-468,44	-276,56	62,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-701	-140,55	-560,45	20,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-239,66	-93,34	72,0
Muut henkilösivukulut	-1 779	-848,65	-930,35	47,7
Henkilösivukulut	-11 907	-6 300,95	-5 606,05	52,9
Henkilöstökulut	-59 598	-40 604,92	-18 993,08	68,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-1 828,67	-1 671,33	52,2
Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-1 828,67	-1 671,33	52,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 140	-391,00	-1 749,00	18,3
4341 Toimistopalvelut	-200	-58,26	-141,74	29,1
4342 ICT-palvelut	-3 700	-1 282,22	-2 417,78	34,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 200	-1 515,00	-4 685,00	24,4
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	-220,00	-1 280,00	14,7
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	-3 530,61	-8 869,39	28,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 300	-396,36	-2 903,64	12,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 438,00	38,00	102,7
4470 Muut palvelut	-6 000	-742,77	-5 257,23	12,4
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 374		-5 374,00	
94390 Sis kiinteistönhuoltopal	-1 732		-1 732,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-400	-1 263,36	863,36	315,8
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-48 546	-11 557,06	-36 988,94	23,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-52 046	-13 385,73	-38 660,27	25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-50,00	-250,00	16,7
4510 Kirjallisuus	-250	-77,18	-172,82	30,9
4520 Elintarvikkeet	-2 790	-1 143,49	-1 646,51	41,0
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-5 800	-2 418,25	-3 381,75	41,7
4600 Muu materiaali	-6 000	-4 028,39	-1 971,61	67,1
Ostot tilikauden aikana	-15 890	-7 717,31	-8 172,69	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-7 717,31	-8 172,69	48,6
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	-32 882,20	-46 000,80	41,7
Vuokrakulut	-84 183	-32 882,20	-51 300,80	39,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-235,00	-815,00	22,4
Muut kulut	-1 050	-235,00	-815,00	22,4
Muut toimintakulut	-85 233	-33 117,20	-52 115,80	38,9
Toimintakulut	-219 067	-99 325,16	-119 741,84	45,3
Toimintakate	-208 467	-91 293,22	-117 173,78	43,8
Vuosikate	-208 467	-91 293,22	-117 173,78	43,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 450,00	-725,00	66,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 450,00	-725,00	66,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 450,00	-725,00	66,7
Tilikauden tulos	-210 642	-92 743,22	-117 898,78	44,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 642	-92 743,22	-117 898,78	44,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	101 877,92	49 972,08	67,1
Myyntituotot	151 850	101 877,92	49 972,08	67,1
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 700	11 607,31	5 092,69	69,5
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	57 891,12	44 008,88	56,8
Maksutuotot	118 600	69 498,43	49 101,57	58,6
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	26 800	43 640,35	-16 840,35	162,8
3390 Palkkatuki	14 903	7 922,55	6 980,45	53,2
Tuet ja avustukset	41 703	51 562,90	-9 859,90	123,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	306,95	493,05	38,4
Vuokratuotot	800	306,95	493,05	38,4
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Muut tuotot	25 000	17 443,20	7 556,80	69,8
Muut toimintatuotot	25 800	17 750,15	8 049,85	68,8
Toimintatuotot	337 953	240 689,40	97 263,60	71,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-608 679	-369 167,33	-239 511,67	60,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-161 961,50	10 940,50	107,2
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-32 016,59	-9 195,41	77,7
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-7 372,09	-7 627,91	49,1
4090 Henkilöstökorvaukset		17 274,90	-17 274,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-553 242,61	-262 669,39	67,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-120 380,79	-52 858,21	69,5
Eläkekulut	-173 239	-120 380,79	-52 858,21	69,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-8 417,93	-4 310,07	66,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 995	-2 909,44	-9 085,56	24,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-4 037,12	-1 673,88	70,7
Muut henkilösivukulut	-30 434	-15 364,49	-15 069,51	50,5
Henkilösivukulut	-203 673	-135 745,28	-67 927,72	66,6
Henkilöstökulut	-1 019 585	-688 987,89	-330 597,11	67,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-135 661,73	-86 594,27	61,0
Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-135 661,73	-86 594,27	61,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 240	-2 469,63	-6 770,37	26,7
4341 Toimistopalvelut	-200	-196,71	-3,29	98,4
4342 ICT-palvelut	-44 800	-21 525,45	-23 274,55	48,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 400	-1 515,00	-5 885,00	20,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 650	-28,20	-1 621,80	1,7
4370 Vakuutukset	-750		-750,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 350	-166,74	-2 183,26	7,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 100	-220,00	-2 880,00	7,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 700	-52,48	-4 647,52	1,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-1 436,30	-4 113,70	25,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-136 750	-62 071,16	-74 678,84	45,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 951	-6 292,86	-17 658,14	26,3
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 438,00	38,00	102,7
4470 Muut palvelut	-7 450	-1 093,65	-6 356,35	14,7
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	-57 891,12	-44 008,88	56,8
94470 Sis muut palvelut	-5 850	-2 419,38	-3 430,62	41,4
Muiden palvelujen ostot	-397 681	-158 816,68	-238 864,32	39,9
Palvelujen ostot	-619 937	-294 478,41	-325 458,59	47,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 830	-2 546,54	-3 283,46	43,7
4510 Kirjallisuus	-23 190	-13 867,13	-9 322,87	59,8
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-52 830,64	-47 459,36	52,7
4530 Vaatteisto	-1 470	-415,55	-1 054,45	28,3
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-550		-550,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 200	-795,60	-1 404,40	36,2
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-22 000	-5 385,05	-16 614,95	24,5
4600 Muu materiaali	-23 000	-15 766,29	-7 233,71	68,5
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-91 606,80	-87 673,20	51,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-91 606,80	-87 673,20	51,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-12 300	-4 826,17	-7 473,83	39,2
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	-16 026,17	-10 273,83	60,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200	-9 000,00	4 800,00	214,3
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 600	-5 331,47	-3 268,53	62,0
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-271 822	-152 225,57	-119 596,43	56,0
Vuokrakulut	-285 122	-166 557,04	-118 564,96	58,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-878,78	878,78	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-449,03	-3 250,97	12,1
Muut kulut	-3 700	-1 327,81	-2 372,19	35,9
Muut toimintakulut	-288 822	-167 884,85	-120 937,15	58,1
Toimintakulut	-2 133 924	-1 258 984,12	-874 939,88	59,0
Toimintakate	-1 795 971	-1 018 294,72	-777 676,28	56,7
Vuosikate	-1 795 971	-1 018 294,72	-777 676,28	56,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 616	-7 094,18	-3 521,82	66,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 616	-7 094,18	-3 521,82	66,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.08.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 616	-7 094,18	-3 521,82	66,8
Tilikauden tulos	-1 806 587	-1 025 388,90	-781 198,10	56,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 806 587	-1 025 388,90	-781 198,10	56,8