

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-4 640	-4 400,00	-240,00	94,8
Palkat ja palkkiot	-4 640	-4 400,00	-240,00	94,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-985	-849,04	-135,96	86,2
Eläkekulut	-985	-849,04	-135,96	86,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-72	-67,32	-4,68	93,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-68	-22,88	-45,12	33,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-32	-30,80	-1,20	96,3
Muut henkilösivukulut	-172	-121,00	-51,00	70,3
Henkilösivukulut	-1 157	-970,04	-186,96	83,8
Henkilöstökulut	-5 797	-5 370,04	-426,96	92,6
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	-5 721,59	-11 733,41	32,8
Toimintakate	-17 455	-5 721,59	-11 733,41	32,8
Vuosikate	-17 455	-5 721,59	-11 733,41	32,8
Tilikauden tulos	-17 455	-5 721,59	-11 733,41	32,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 455	-5 721,59	-11 733,41	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 115	-15 467,54	-3 647,46	80,9
Palkat ja palkkiot	-19 115	-15 467,54	-3 647,46	80,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 059	-2 672,80	-1 386,20	65,8
Eläkekulut	-4 059	-2 672,80	-1 386,20	65,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-298	-236,20	-61,80	79,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-281	-80,42	-200,58	28,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-134	-108,27	-25,73	80,8
Muut henkilösivukulut	-713	-424,89	-288,11	59,6
Henkilösivukulut	-4 772	-3 097,69	-1 674,31	64,9
Henkilöstökulut	-23 887	-18 565,23	-5 321,77	77,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut		-113,00	113,00	-100,0
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	-564,51	-2 335,49	19,5
Palvelujen ostot	-2 900	-564,51	-2 335,49	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-290,14	290,14	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-300	-290,14	-9,86	96,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-290,14	-9,86	96,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut		-30,00	30,00	-100,0
Muut kulut		-30,00	30,00	-100,0
Muut toimintakulut		-30,00	30,00	-100,0
Toimintakulut	-27 087	-19 449,88	-7 637,12	71,8
Toimintakate	-27 087	-19 449,88	-7 637,12	71,8
Vuosikate	-27 087	-19 449,88	-7 637,12	71,8
Tilikauden tulos	-27 087	-19 449,88	-7 637,12	71,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 087	-19 449,88	-7 637,12	71,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kotouttaminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		1 845,28	-1 845,28	-100,0
Tuet ja avustukset		1 845,28	-1 845,28	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	18 614,40	6 385,60	74,5
Muut tuotot	25 000	18 614,40	6 385,60	74,5
Muut toimintatuotot	25 000	18 614,40	6 385,60	74,5
Toimintatuotot	25 000	20 459,68	4 540,32	81,8
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-4,03	4,03	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-430		-430,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 430	-4,03	-1 425,97	0,3
Palvelujen ostot	-3 430	-4,03	-3 425,97	0,1
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	-8 373,57	-16 628,43	33,5
Toimintakate	-2	12 086,11	-12 088,11	-604305,5
Vuosikate	-2	12 086,11	-12 088,11	-604305,5
Tilikauden tulos	-2	12 086,11	-12 088,11	-604305,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2	12 086,11	-12 088,11	-604305,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		1 845,28	-1 845,28	-100,0
Tuet ja avustukset		1 845,28	-1 845,28	-100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	18 614,40	6 385,60	74,5
Muut tuotot	25 000	18 614,40	6 385,60	74,5
Muut toimintatuotot	25 000	18 614,40	6 385,60	74,5
Toimintatuotot	25 000	20 459,68	4 540,32	81,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-23 755	-19 867,54	-3 887,46	83,6
Palkat ja palkkiot	-23 755	-19 867,54	-3 887,46	83,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 044	-3 521,84	-1 522,16	69,8
Eläkekulut	-5 044	-3 521,84	-1 522,16	69,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-370	-303,52	-66,48	82,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-349	-103,30	-245,70	29,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-139,07	-26,93	83,8
Muut henkilösivukulut	-885	-545,89	-339,11	61,7
Henkilösivukulut	-5 929	-4 067,73	-1 861,27	68,6
Henkilöstökulut	-29 684	-23 935,27	-5 748,73	80,6
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	-113,00	-387,00	22,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-113,51	-586,49	16,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200	-625,03	-574,97	52,1
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	-851,54	-14 686,46	5,5
Palvelujen ostot	-17 538	-851,54	-16 686,46	4,9
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	-296,93	-203,07	59,4
Ostot tilikauden aikana	-4 050	-358,69	-3 691,31	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-358,69	-3 691,31	8,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3
Vuokrakulut	-18 072	-8 369,54	-9 702,46	46,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-30,00	-170,00	15,0
Muut kulut	-200	-30,00	-170,00	15,0
Muut toimintakulut	-18 272	-8 399,54	-9 872,46	46,0
Toimintakulut	-69 544	-33 545,04	-35 998,96	48,2
Toimintakate	-44 544	-13 085,36	-31 458,64	29,4
Vuosikate	-44 544	-13 085,36	-31 458,64	29,4
Tilikauden tulos	-44 544	-13 085,36	-31 458,64	29,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 544	-13 085,36	-31 458,64	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	129 439,27	22 410,73	85,2
Myyntituotot	151 850	129 439,27	22 410,73	85,2
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	74 203,29	27 696,71	72,8
Maksutuotot	101 900	74 203,29	27 696,71	72,8
Toimintatuotot	253 750	203 642,56	50 107,44	80,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-58 868,58	-8 285,42	87,7
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 813,55	2 813,55	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-61 682,13	-9 471,87	86,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-13 071,42	-2 036,58	86,5
Eläkekulut	-15 108	-13 071,42	-2 036,58	86,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-922,30	-187,70	83,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-306,95	-739,05	29,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-431,78	-66,22	86,7
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 661,03	-992,97	62,6
Henkilösivukulut	-17 762	-14 732,45	-3 029,55	82,9
Henkilöstökulut	-88 916	-76 414,58	-12 501,42	85,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 737,92	337,92	124,1
4341 Toimistopalvelut		-126,96	126,96	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 622,96	-577,04	73,8
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	-2 511,38	-488,62	83,7
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	-9 961,11	-15 825,89	38,6
Palvelujen ostot	-25 787	-9 961,11	-15 825,89	38,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-30,11	30,11	-100,0
4510 Kirjallisuus		-730,08	730,08	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-64 451,94	-29 548,06	68,6
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-674,04	-825,96	44,9
4580 Kalusto	-2 000	-264,00	-1 736,00	13,2
4600 Muu materiaali	-4 500	-2 823,66	-1 676,34	62,7
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-69 194,60	-33 155,40	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-69 194,60	-33 155,40	67,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-29 771,74	-6 100,26	83,0
Vuokrakulut	-35 872	-29 771,74	-6 100,26	83,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-29 771,74	-6 300,26	82,5
Toimintakulut	-253 125	-185 342,03	-67 782,97	73,2
Toimintakate	625	18 300,53	-17 675,53	2928,1
Vuosikate	625	18 300,53	-17 675,53	2928,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-222,14	-23,86	90,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-222,14	-23,86	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-222,14	-23,86	90,3
Tilikauden tulos	379	18 078,39	-17 699,39	4770,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	18 078,39	-17 699,39	4770,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	129 439,27	22 410,73	85,2
Myyntituotot	151 850	129 439,27	22 410,73	85,2
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	74 203,29	27 696,71	72,8
Maksutuotot	101 900	74 203,29	27 696,71	72,8
Toimintatuotot	253 750	203 642,56	50 107,44	80,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-67 154	-58 868,58	-8 285,42	87,7
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 813,55	2 813,55	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-4 000		-4 000,00	
Palkat ja palkkiot	-71 154	-61 682,13	-9 471,87	86,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 108	-13 071,42	-2 036,58	86,5
Eläkekulut	-15 108	-13 071,42	-2 036,58	86,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 110	-922,30	-187,70	83,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 046	-306,95	-739,05	29,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-498	-431,78	-66,22	86,7
Muut henkilösivukulut	-2 654	-1 661,03	-992,97	62,6
Henkilösivukulut	-17 762	-14 732,45	-3 029,55	82,9
Henkilöstökulut	-88 916	-76 414,58	-12 501,42	85,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 400	-1 737,92	337,92	124,1
4341 Toimistopalvelut		-126,96	126,96	-100,0
4342 ICT-palvelut	-2 200	-1 622,96	-577,04	73,8
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	-2 511,38	-488,62	83,7
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	-9 961,11	-15 825,89	38,6
Palvelujen ostot	-25 787	-9 961,11	-15 825,89	38,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-30,11	30,11	-100,0
4510 Kirjallisuus		-730,08	730,08	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-94 000	-64 451,94	-29 548,06	68,6
4530 Vaatteisto	-300	-220,77	-79,23	73,6
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-1 500	-674,04	-825,96	44,9
4580 Kalusto	-2 000	-264,00	-1 736,00	13,2
4600 Muu materiaali	-4 500	-2 823,66	-1 676,34	62,7
Ostot tilikauden aikana	-102 350	-69 194,60	-33 155,40	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 350	-69 194,60	-33 155,40	67,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-35 872	-29 771,74	-6 100,26	83,0
Vuokrakulut	-35 872	-29 771,74	-6 100,26	83,0
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-36 072	-29 771,74	-6 300,26	82,5
Toimintakulut	-253 125	-185 342,03	-67 782,97	73,2
Toimintakate	625	18 300,53	-17 675,53	2928,1
Vuosikate	625	18 300,53	-17 675,53	2928,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-222,14	-23,86	90,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-222,14	-23,86	90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-222,14	-23,86	90,3
Tilikauden tulos	379	18 078,39	-17 699,39	4770,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379	18 078,39	-17 699,39	4770,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-18 434	-17 105,35	-1 328,65	92,8
Palkat ja palkkiot	-18 434	-17 105,35	-1 328,65	92,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 914	-3 506,87	-407,13	89,6
Eläkekulut	-3 914	-3 506,87	-407,13	89,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-288	-261,72	-26,28	90,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-271	-88,96	-182,04	32,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-129	-119,74	-9,26	92,8
Muut henkilösivukulut	-688	-470,42	-217,58	68,4
Henkilösivukulut	-4 602	-3 977,29	-624,71	86,4
Henkilöstökulut	-23 036	-21 082,64	-1 953,36	91,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-1 000	-2 147,51	1 147,51	214,8
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	-2 147,51	47,51	102,3
Palvelujen ostot	-2 100	-2 147,51	47,51	102,3
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	-23 269,47	-2 766,53	89,4
Toimintakate	-26 036	-23 269,47	-2 766,53	89,4
Vuosikate	-26 036	-23 269,47	-2 766,53	89,4
Tilikauden tulos	-26 036	-23 269,47	-2 766,53	89,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 036	-23 269,47	-2 766,53	89,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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 palkkiot	-129 508	-84 929,85	-44 578,15	65,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-40 017	-46 801,51	6 784,51	117,0
40002 Palkat, työllistetyt	-15 029		-15 029,00	
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-2 897,15	-2 102,85	57,9
4090 Henkilöstökorvaukset		4 319,50	-4 319,50	-100,0
Palkat ja palkkiot	-189 554	-130 309,01	-59 244,99	68,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 246	-30 228,54	-10 017,46	75,1
Eläkekulut	-40 246	-30 228,54	-10 017,46	75,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 956	-2 063,02	-892,98	69,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 787	-710,63	-2 076,37	25,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 327	-965,91	-361,09	72,8
Muut henkilösivukulut	-7 070	-3 739,56	-3 330,44	52,9
Henkilösivukulut	-47 316	-33 968,10	-13 347,90	71,8
Henkilöstökulut	-236 870	-164 277,11	-72 592,89	69,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-12 500	-2 890,65	-9 609,35	23,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-166,74	-333,26	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-77,98	-322,02	19,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-44,27	-455,73	8,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-440,45	-559,55	44,0
94410 Sis ateriapalvelut	-46 300	-32 333,96	-13 966,04	69,8
Muiden palvelujen ostot	-61 300	-35 954,05	-25 345,95	58,7
Palvelujen ostot	-61 800	-35 954,05	-25 845,95	58,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500	-50,76	-449,24	10,2
4510 Kirjallisuus	-300	-143,15	-156,85	47,7
4520 Elintarvikkeet	-700	-375,37	-324,63	53,6
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	-541,98	-458,02	54,2
Ostot tilikauden aikana	-5 850	-1 406,23	-4 443,77	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-1 406,23	-4 443,77	24,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-21 082	-19 422,65	-1 659,35	92,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vuokrakulut	-21 082	-19 422,65	-1 659,35	92,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-470,98	470,98	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-470,98	270,98	235,5
Muut toimintakulut	-21 282	-19 893,63	-1 388,37	93,5
Toimintakulut	-325 802	-221 531,02	-104 270,98	68,0
Toimintakate	-320 392	-221 531,02	-98 860,98	69,1
Vuosikate	-320 392	-221 531,02	-98 860,98	69,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-179,00	-36,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-179,00	-36,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-179,00	-36,00	83,3
Tilikauden tulos	-320 607	-221 710,02	-98 896,98	69,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-320 607	-221 710,02	-98 896,98	69,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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		-7 565,24	7 565,24	-100,0
Palkat ja palkkiot		-7 565,24	7 565,24	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-1 307,27	1 307,27	-100,0
Eläkekulut		-1 307,27	1 307,27	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-115,75	115,75	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-39,34	39,34	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-52,96	52,96	-100,0
Muut henkilösivukulut		-208,05	208,05	-100,0
Henkilösivukulut		-1 515,32	1 515,32	-100,0
Henkilöstökulut		-9 080,56	9 080,56	-100,0
Toimintakulut		-9 080,56	9 080,56	-100,0
Toimintakate	12 500	3 419,44	9 080,56	27,4
Vuosikate	12 500	3 419,44	9 080,56	27,4
Tilikauden tulos	12 500	3 419,44	9 080,56	27,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	3 419,44	9 080,56	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
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

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus 2-vuotinen				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3390 Palkkatuki	5 410	6 201,08	-791,08	114,6
Tuet ja avustukset	5 410	11 201,08	-5 791,08	207,0
Toimintatuotot	5 410	11 201,08	-5 791,08	207,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-49 903	-45 428,08	-4 474,92	91,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-13 908	-25 184,31	11 276,31	181,1
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	-88 221,28	9 381,28	111,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-16 740	-19 985,92	3 245,92	119,4
Eläkekulut	-16 740	-19 985,92	3 245,92	119,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-1 229	-1 335,52	106,52	108,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-1 159	-469,30	-689,70	40,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-551	-631,83	80,83	114,7
Muut henkilösivukulut	-2 939	-2 436,65	-502,35	82,9
Henkilösivukulut	-19 679	-22 422,57	2 743,57	113,9
Henkilöstökulut	-98 519	-110 643,85	12 124,85	112,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 000	-2 432,15	-567,85	81,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 000	-11 173,59	-3 826,41	74,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-568,93	68,93	113,8
4470 Muut palvelut	-100	-167,98	67,98	168,0
94410 Sis ateriapalvelut	-10 000	-7 829,92	-2 170,08	78,3
Muiden palvelujen ostot	-28 900	-22 172,57	-6 727,43	76,7
Palvelujen ostot	-28 900	-22 172,57	-6 727,43	76,7
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	-19 421,93	-1 660,07	92,1
Vuokrakulut	-21 082	-19 421,93	-1 660,07	92,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-166,67	166,67	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50	-166,67	116,67	333,3
Muut toimintakulut	-21 132	-19 588,60	-1 543,40	92,7
Toimintakulut	-152 151	-153 059,61	908,61	100,6
Toimintakate	-146 741	-141 858,53	-4 882,47	96,7
Vuosikate	-146 741	-141 858,53	-4 882,47	96,7
Tilikauden tulos	-146 741	-141 858,53	-4 882,47	96,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-146 741	-141 858,53	-4 882,47	96,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500	17 500,00	-5 000,00	140,0
3390 Palkkatuki	10 820	6 201,08	4 618,92	57,3
Tuet ja avustukset	23 320	23 701,08	-381,08	101,6
Toimintatuotot	23 320	23 701,08	-381,08	101,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-201 345	-147 463,28	-53 881,72	73,2
40001 Palkat, määräaikaiset	-53 925	-71 985,82	18 060,82	133,5
40002 Palkat, työllistetyt	-30 058	-24 418,38	-5 639,62	81,2
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-4 503,63	-496,37	90,1
4090 Henkilöstökorvaukset		5 170,23	-5 170,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-290 328	-243 200,88	-47 127,12	83,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-61 643	-55 028,60	-6 614,40	89,3
Eläkekulut	-61 643	-55 028,60	-6 614,40	89,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 528	-3 776,01	-751,99	83,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 268	-1 308,23	-2 959,77	30,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 032	-1 770,44	-261,56	87,1
Muut henkilösivukulut	-10 828	-6 854,68	-3 973,32	63,3
Henkilösivukulut	-72 471	-61 883,28	-10 587,72	85,4
Henkilöstökulut	-362 799	-305 084,16	-57 714,84	84,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-16 500	-7 470,31	-9 029,69	45,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-500	-166,74	-333,26	33,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700	-77,98	-622,02	11,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 550	-11 217,86	-4 332,14	72,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 700	-1 009,38	-690,62	59,4
4470 Muut palvelut	-600	-167,98	-432,02	28,0
94410 Sis ateriapalvelut	-56 300	-40 163,88	-16 136,12	71,3
Muiden palvelujen ostot	-92 300	-60 274,13	-32 025,87	65,3
Palvelujen ostot	-92 800	-60 274,13	-32 525,87	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300	-50,76	-1 249,24	3,9
4510 Kirjallisuus	-1 000	-387,15	-612,85	38,7
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-487,65	-512,35	48,8
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	-746,62	-853,38	46,7
Ostot tilikauden aikana	-10 150	-2 100,14	-8 049,86	20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-2 100,14	-8 049,86	20,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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	-38 844,58	-3 319,42	92,1
Vuokrakulut	-42 164	-38 844,58	-3 319,42	92,1
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-637,65	637,65	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Muut kulut	-450	-637,65	187,65	141,7
Muut toimintakulut	-42 614	-39 482,23	-3 131,77	92,7
Toimintakulut	-520 363	-411 766,83	-108 596,17	79,1
Toimintakate	-497 043	-388 065,75	-108 977,25	78,1
Vuosikate	-497 043	-388 065,75	-108 977,25	78,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-179,00	-36,00	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-179,00	-36,00	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-179,00	-36,00	83,3
Tilikauden tulos	-497 258	-388 244,75	-109 013,25	78,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497 258	-388 244,75	-109 013,25	78,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-26 281,61	-13 643,39	65,8
Palkat ja palkkiot	-39 925	-26 281,61	-13 643,39	65,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-5 590,60	-2 886,40	66,0
Eläkekulut	-8 477	-5 590,60	-2 886,40	66,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-377,89	-245,11	60,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-136,72	-450,28	23,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-183,95	-95,05	65,9
Muut henkilösivukulut	-1 489	-698,56	-790,44	46,9
Henkilösivukulut	-9 966	-6 289,16	-3 676,84	63,1
Henkilöstökulut	-49 891	-32 570,77	-17 320,23	65,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-191,12	-308,88	38,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-100		-100,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4410 Majointus- 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	-288,84	-3 311,16	8,0
Palvelujen ostot	-3 600	-288,84	-3 311,16	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-4,84	4,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-23,70	23,70	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500	-28,54	-471,46	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-28,54	-471,46	5,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-65 108,78	-12 775,22	83,6
Vuokratkulut	-77 884	-65 108,78	-12 775,22	83,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-65 108,78	-12 875,22	83,5
Toimintakulut	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Toimintakate	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Vuosikate	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Tilikauden tulos	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-39 925	-26 281,61	-13 643,39	65,8
Palkat ja palkkiot	-39 925	-26 281,61	-13 643,39	65,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-8 477	-5 590,60	-2 886,40	66,0
Eläkekulut	-8 477	-5 590,60	-2 886,40	66,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-623	-377,89	-245,11	60,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-587	-136,72	-450,28	23,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-279	-183,95	-95,05	65,9
Muut henkilösivukulut	-1 489	-698,56	-790,44	46,9
Henkilösivukulut	-9 966	-6 289,16	-3 676,84	63,1
Henkilöstökulut	-49 891	-32 570,77	-17 320,23	65,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-191,12	-308,88	38,2
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	-288,84	-3 311,16	8,0
Palvelujen ostot	-3 600	-288,84	-3 311,16	8,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-4,84	4,84	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-23,70	23,70	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500	-28,54	-471,46	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-28,54	-471,46	5,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-77 884	-65 108,78	-12 775,22	83,6
Vuokratkulut	-77 884	-65 108,78	-12 775,22	83,6
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-77 984	-65 108,78	-12 875,22	83,5
Toimintakulut	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Toimintakate	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Vuosikate	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Tilikauden tulos	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 975	-97 996,93	-33 978,07	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-166 747	-101 082,22	-65 664,78	60,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-20 000	-64 512,50	44 512,50	322,6
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-2 330,59	-2 669,41	46,6
4090 Henkilöstökorvaukset		11 992,75	-11 992,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-191 747	-155 932,56	-35 814,44	81,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 712	-37 365,05	-3 346,95	91,8
Eläkekulut	-40 712	-37 365,05	-3 346,95	91,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 991	-2 420,54	-570,46	80,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 819	-867,53	-1 951,47	30,8
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 342	-1 199,42	-142,58	89,4
Muut henkilösivukulut	-7 152	-4 487,49	-2 664,51	62,7
Henkilösivukulut	-47 864	-41 852,54	-6 011,46	87,4
Henkilöstökulut	-239 611	-197 785,10	-41 825,90	82,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-16 000	-3 755,43	-12 244,57	23,5
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	-2 367,82	-4 632,18	33,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-767,01	-732,99	51,1
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	-7 534,60	-27 223,40	21,7
Palvelujen ostot	-34 758	-7 534,60	-27 223,40	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 000	-1 257,20	-742,80	62,9
4510 Kirjallisuus	-8 000	-7 169,63	-830,37	89,6
4520 Elintarvikkeet	-500	-267,13	-232,87	53,4
4580 Kalusto	-3 000	-759,91	-2 240,09	25,3
4600 Muu materiaali	-2 000	-1 154,68	-845,32	57,7
Ostot tilikauden aikana	-15 500	-10 608,55	-4 891,45	68,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500	-10 608,55	-4 891,45	68,4
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-7 166,96	-833,04	89,6
Vuokratkulut	-8 000	-7 166,96	-833,04	89,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-478,09	478,09	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-500	-54,03	-445,97	10,8
Muut kulut	-500	-532,12	32,12	106,4
Muut toimintakulut	-8 500	-7 699,08	-800,92	90,6
Toimintakulut	-298 369	-223 627,33	-74 741,67	74,9
Toimintakate	-298 369	-223 627,33	-74 741,67	74,9
Vuosikate	-298 369	-223 627,33	-74 741,67	74,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-6 649,90	-1 330,10	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-6 649,90	-1 330,10	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-6 649,90	-1 330,10	83,3
Tilikauden tulos	-306 349	-230 277,23	-76 071,77	75,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-306 349	-230 277,23	-76 071,77	75,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-16 816	-14 959,98	-1 856,02	89,0
4090 Henkilöstökorvaukset		38,86	-38,86	-100,0
Palkat ja palkkiot	-16 816	-14 921,12	-1 894,88	88,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 571	-3 171,99	-399,01	88,8
Eläkekulut	-3 571	-3 171,99	-399,01	88,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-262	-222,86	-39,14	85,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-247	-77,78	-169,22	31,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-104,69	-13,31	88,7
Muut henkilösivukulut	-627	-405,33	-221,67	64,6
Henkilösivukulut	-4 198	-3 577,32	-620,68	85,2
Henkilöstökulut	-21 014	-18 498,44	-2 515,56	88,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-89,60	89,60	-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	-29 927,29	-12 672,71	70,3
Muiden palvelujen ostot	-43 300	-30 016,89	-13 283,11	69,3
Palvelujen ostot	-43 300	-30 016,89	-13 283,11	69,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-700	-262,53	-437,47	37,5
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-416,96	416,96	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-114,64	14,64	114,6
Ostot tilikauden aikana	-1 470	-875,44	-594,56	59,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 470	-875,44	-594,56	59,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50		-50,00	
Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Toimintakulut	-65 834	-49 390,77	-16 443,23	75,0
Toimintakate	-65 834	-49 390,77	-16 443,23	75,0
Vuosikate	-65 834	-49 390,77	-16 443,23	75,0
Tilikauden tulos	-65 834	-49 390,77	-16 443,23	75,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 834	-49 390,77	-16 443,23	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Muiden palvelujen ostot	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Palvelujen ostot	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Toimintakulut	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Toimintakate	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Vuosikate	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Tilikauden tulos	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 000	-44 482,80	-12 517,20	78,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-141 300,00	-28 256,00	83,3
Asiakaspalvelujen ostot	-169 556	-141 300,00	-28 256,00	83,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		225,43	-225,43	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31 000	-22 413,68	-8 586,32	72,3
Muiden palvelujen ostot	-31 000	-22 188,25	-8 811,75	71,6
Palvelujen ostot	-200 556	-163 488,25	-37 067,75	81,5
Toimintakulut	-200 556	-163 488,25	-37 067,75	81,5
Toimintakate	-200 556	-163 488,25	-37 067,75	81,5
Vuosikate	-200 556	-163 488,25	-37 067,75	81,5
Tilikauden tulos	-200 556	-163 488,25	-37 067,75	81,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 556	-163 488,25	-37 067,75	81,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSLASKELMA				
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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 245	-13 562,81	-1 682,19	89,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 245	-16 713,43	1 468,43	109,6
Palkat ja palkkiot	-30 490	-30 276,24	-213,76	99,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 473	-6 566,82	93,82	101,4
Eläkekulut	-6 473	-6 566,82	93,82	101,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-476	-470,22	-5,78	98,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-448	-159,85	-288,15	35,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-214	-215,18	1,18	100,6
Muut henkilösivukulut	-1 138	-845,25	-292,75	74,3
Henkilösivukulut	-7 611	-7 412,07	-198,93	97,4
Henkilöstökulut	-38 101	-37 688,31	-412,69	98,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-22,78	22,78	-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	-22,78	-1 177,22	1,9
Palvelujen ostot	-1 500	-22,78	-1 477,22	1,5
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		-64,35	64,35	-100,0
Muut kulut		-64,35	64,35	-100,0
Muut toimintakulut		-64,35	64,35	-100,0
Toimintakulut	-41 201	-37 775,44	-3 425,56	91,7
Toimintakate	-41 201	-37 775,44	-3 425,56	91,7
Vuosikate	-41 201	-37 775,44	-3 425,56	91,7
Tilikauden tulos	-41 201	-37 775,44	-3 425,56	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 201	-37 775,44	-3 425,56	91,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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	-3 603,87	-2 596,13	58,1
Eläkekulut	-6 200	-3 603,87	-2 596,13	58,1
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	-4 021,16	-3 268,84	55,2
Henkilöstökulut	-36 487	-19 197,44	-17 289,56	52,6
Toimintakulut	-36 487	-19 197,44	-17 289,56	52,6
Toimintakate	-33 833	-11 898,33	-21 934,67	35,2
Vuosikate	-33 833	-11 898,33	-21 934,67	35,2
Tilikauden tulos	-33 833	-11 898,33	-21 934,67	35,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 833	-11 898,33	-21 934,67	35,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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		-3 962,18	3 962,18	-100,0
Palkat ja palkkiot		-3 962,18	3 962,18	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-713,23	713,23	-100,0
Eläkekulut		-713,23	713,23	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-63,15	63,15	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-21,46	21,46	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-28,89	28,89	-100,0
Muut henkilösivukulut		-113,50	113,50	-100,0
Henkilösivukulut		-826,73	826,73	-100,0
Henkilöstökulut		-4 788,91	4 788,91	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-23,15	23,15	-100,0
Muut kulut		-23,15	23,15	-100,0
Muut toimintakulut		-23,15	23,15	-100,0
Toimintakulut		-4 812,06	4 812,06	-100,0
Toimintakate	12 500	7 687,94	4 812,06	61,5
Vuosikate	12 500	7 687,94	4 812,06	61,5
Tilikauden tulos	12 500	7 687,94	4 812,06	61,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 500	7 687,94	4 812,06	61,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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	-129 605,01	-72 902,99	64,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-57 192	-92 412,44	35 220,44	161,6
40002 Palkat, työllistetyt	-7 250	-8 238,60	988,60	113,6
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-2 330,59	-2 669,41	46,6
4090 Henkilöstökorvaukset		12 031,61	-12 031,61	-100,0
Palkat ja palkkiot	-271 950	-220 555,03	-51 394,97	81,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-57 742	-51 470,49	-6 271,51	89,1
Eläkekulut	-57 742	-51 470,49	-6 271,51	89,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-4 242	-3 413,33	-828,67	80,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 998	-1 207,02	-2 790,98	30,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 905	-1 656,40	-248,60	87,0
Muut henkilösivukulut	-10 145	-6 276,75	-3 868,25	61,9
Henkilösivukulut	-67 887	-57 747,24	-10 139,76	85,1
Henkilöstökulut	-339 837	-278 302,27	-61 534,73	81,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-141 943,06	-33 412,94	80,9
Asiakaspalvelujen ostot	-175 356	-141 943,06	-33 412,94	80,9
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		225,43	-225,43	-100,0
4342 ICT-palvelut	-16 000	-3 867,81	-12 132,19	24,2
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	-70 299,30	-27 350,70	72,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 250	-767,01	-1 482,99	34,1
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	-29 927,29	-12 672,71	70,3
Muiden palvelujen ostot	-169 258	-105 280,32	-63 977,68	62,2
Palvelujen ostot	-344 614	-247 223,38	-97 390,62	71,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 750	-1 257,20	-1 492,80	45,7
4510 Kirjallisuus	-8 700	-7 169,63	-1 530,37	82,4
4520 Elintarvikkeet	-1 200	-529,66	-670,34	44,1
4530 Vaatteisto	-120	-81,31	-38,69	67,8
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-416,96	416,96	-100,0
4580 Kalusto	-3 700	-759,91	-2 940,09	20,5
4600 Muu materiaali	-2 300	-1 269,32	-1 030,68	55,2
Ostot tilikauden aikana	-18 770	-11 483,99	-7 286,01	61,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 770	-11 483,99	-7 286,01	61,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 000	-7 166,96	-833,04	89,6
Vuokrakulut	-8 000	-7 166,96	-833,04	89,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-565,59	565,59	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-550	-54,03	-495,97	9,8
Muut kulut	-550	-619,62	69,62	112,7
Muut toimintakulut	-8 550	-7 786,58	-763,42	91,1
Toimintakulut	-711 771	-544 796,22	-166 974,78	76,5
Toimintakate	-696 617	-524 997,11	-171 619,89	75,4
Vuosikate	-696 617	-524 997,11	-171 619,89	75,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-6 649,90	-1 330,10	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-6 649,90	-1 330,10	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-6 649,90	-1 330,10	83,3
Tilikauden tulos	-704 597	-531 647,01	-172 949,99	75,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-704 597	-531 647,01	-172 949,99	75,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412305 Musiikkikoulutus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-17 300,00		100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-17 300,00		100,0
Palvelujen ostot	-17 300	-17 300,00		100,0
Toimintakulut	-17 300	-17 300,00		100,0
Toimintakate	-17 300	-17 300,00		100,0
Vuosikate	-17 300	-17 300,00		100,0
Tilikauden tulos	-17 300	-17 300,00		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-17 300,00		100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-17 300,00		100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-17 300,00		100,0
Palvelujen ostot	-17 300	-17 300,00		100,0
Toimintakulut	-17 300	-17 300,00		100,0
Toimintakate	-17 300	-17 300,00		100,0
Vuosikate	-17 300	-17 300,00		100,0
Tilikauden tulos	-17 300	-17 300,00		100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-17 300,00		100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	3 660,00	-1 160,00	146,4
Maksutuotot	2 500	3 660,00	-1 160,00	146,4
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	5 039,41	-1 110,41	128,3
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	-11 174,52	7 270,52	286,2
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	-20 836,86	-5 190,14	80,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-4 784,36	-741,64	86,6
Eläkekulut	-5 526	-4 784,36	-741,64	86,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-326,25	-80,75	80,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-113,62	-268,38	29,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-152,91	-29,09	84,0
Muut henkilösivukulut	-971	-592,78	-378,22	61,0
Henkilösivukulut	-6 497	-5 377,14	-1 119,86	82,8
Henkilöstökulut	-32 524	-26 214,00	-6 310,00	80,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-91,06	-8,94	91,1
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	-2 848,76	248,76	109,6
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-3 002,52	-197,48	93,8
Palvelujen ostot	-3 200	-3 002,52	-197,48	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-5,27	-94,73	5,3
4510 Kirjallisuus	-100	-46,10	-53,90	46,1
4520 Elintarvikkeet	-200	-115,76	-84,24	57,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-27,98	27,98	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-780,73	280,73	156,1
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-975,84	-424,16	69,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-975,84	-424,16	69,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-4 464,21	66,21	101,5
Vuokratkulut	-4 398	-4 464,21	66,21	101,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-67,92	67,92	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut		-67,92	67,92	-100,0
Muut toimintakulut	-4 398	-4 532,13	134,13	103,0
Toimintakulut	-41 522	-34 724,49	-6 797,51	83,6
Toimintakate	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0
Vuosikate	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0
Tilikauden tulos	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 500	3 660,00	-1 160,00	146,4
Maksutuotot	2 500	3 660,00	-1 160,00	146,4
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	5 039,41	-1 110,41	128,3
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	-11 174,52	7 270,52	286,2
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	-20 836,86	-5 190,14	80,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-5 526	-4 784,36	-741,64	86,6
Eläkekulut	-5 526	-4 784,36	-741,64	86,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-407	-326,25	-80,75	80,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-382	-113,62	-268,38	29,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-182	-152,91	-29,09	84,0
Muut henkilösivukulut	-971	-592,78	-378,22	61,0
Henkilösivukulut	-6 497	-5 377,14	-1 119,86	82,8
Henkilöstökulut	-32 524	-26 214,00	-6 310,00	80,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-91,06	-8,94	91,1
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	-2 848,76	248,76	109,6
Muiden palvelujen ostot	-3 200	-3 002,52	-197,48	93,8
Palvelujen ostot	-3 200	-3 002,52	-197,48	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100	-5,27	-94,73	5,3
4510 Kirjallisuus	-100	-46,10	-53,90	46,1
4520 Elintarvikkeet	-200	-115,76	-84,24	57,9
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-27,98	27,98	-100,0
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500	-780,73	280,73	156,1
Ostot tilikauden aikana	-1 400	-975,84	-424,16	69,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-975,84	-424,16	69,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-4 398	-4 464,21	66,21	101,5
Vuokrakulut	-4 398	-4 464,21	66,21	101,5
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-67,92	67,92	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut		-67,92	67,92	-100,0
Muut toimintakulut	-4 398	-4 532,13	134,13	103,0
Toimintakulut	-41 522	-34 724,49	-6 797,51	83,6
Toimintakate	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0
Vuosikate	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0
Tilikauden tulos	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 593	-29 685,08	-7 907,92	79,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
413110 Ammatilliset oppilaitokset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-50,76	50,76	-100,0
Eläkekulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilösivukulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilöstökulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakate	0	-50,76	50,76	-100,0
Vuosikate	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden tulos	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-50,76	50,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toisen asteen koulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-50,76	50,76	-100,0
Eläkekulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilösivukulut		-50,76	50,76	-100,0
Henkilöstökulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakulut		-50,76	50,76	-100,0
Toimintakate	0	-50,76	50,76	-100,0
Vuosikate	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden tulos	0	-50,76	50,76	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-50,76	50,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-17 250,00	-5 750,00	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-17 250,00	-5 750,00	75,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Toimintakulut	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Toimintakate	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Vuosikate	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Tilikauden tulos	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-17 250,00	-5 750,00	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-17 250,00	-5 750,00	75,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Toimintakulut	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Toimintakate	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Vuosikate	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Tilikauden tulos	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-17 250,00	-6 750,00	71,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	800	204,24	595,76	25,5
Maksutuotot	800	204,24	595,76	25,5
Toimintatuotot	800	204,24	595,76	25,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-26 311	-22 598,37	-3 712,63	85,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-6 821,58	1 821,58	136,4
4090 Henkilöstökorvaukset		1 027,31	-1 027,31	-100,0
Palkat ja palkkiot	-31 311	-28 392,64	-2 918,36	90,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 648	-6 098,35	-549,65	91,7
Eläkekulut	-6 648	-6 098,35	-549,65	91,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-488	-429,69	-58,31	88,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-461	-152,74	-308,26	33,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-219	-205,99	-13,01	94,1
Muut henkilösivukulut	-1 168	-788,42	-379,58	67,5
Henkilösivukulut	-7 816	-6 886,77	-929,23	88,1
Henkilöstökulut	-39 127	-35 279,41	-3 847,59	90,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000	-831,34	-1 168,66	41,6
4342 ICT-palvelut	-3 000	-1 617,65	-1 382,35	53,9
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-12,90	-487,10	2,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-288,00	288,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50		-50,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-1 028,58	-271,42	79,1
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	-4 283,97	-10 770,03	28,5
Palvelujen ostot	-15 054	-4 283,97	-10 770,03	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-1 231,54	231,54	123,2
4510 Kirjallisuus	-13 000	-8 773,85	-4 226,15	67,5
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	-6 749,53	-250,47	96,4
Ostot tilikauden aikana	-23 300	-18 437,82	-4 862,18	79,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 300	-18 437,82	-4 862,18	79,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-12 000,00	12 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-10 598	-7 206,50	-3 391,50	68,0
Vuokrakulut	-10 598	-19 206,50	8 608,50	181,2
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-10 748	-19 206,50	8 458,50	178,7
Toimintakulut	-88 229	-77 207,70	-11 021,30	87,5
Toimintakate	-87 429	-77 003,46	-10 425,54	88,1
Vuosikate	-87 429	-77 003,46	-10 425,54	88,1
Tilikauden tulos	-87 429	-77 003,46	-10 425,54	88,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 429	-77 003,46	-10 425,54	88,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSLASKELMA				
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	-1 921,00	-130,00	93,7
Muiden palvelujen ostot	-2 051	-1 921,00	-130,00	93,7
Palvelujen ostot	-2 051	-1 921,00	-130,00	93,7
Toimintakulut	-2 051	-1 921,00	-130,00	93,7
Toimintakate	-2 051	5 079,00	-7 130,00	-247,6
Vuosikate	-2 051	5 079,00	-7 130,00	-247,6
Tilikauden tulos	-2 051	5 079,00	-7 130,00	-247,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 051	5 079,00	-7 130,00	-247,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 000	1 732,00	2 268,00	43,3
Maksutuotot	4 000	1 732,00	2 268,00	43,3
Toimintatuotot	4 000	1 732,00	2 268,00	43,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-6 666	-5 724,96	-941,04	85,9
4090 Henkilöstökorvaukset		260,25	-260,25	-100,0
Palkat ja palkkiot	-6 666	-5 464,71	-1 201,29	82,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 415	-1 242,55	-172,45	87,8
Eläkekulut	-1 415	-1 242,55	-172,45	87,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-104	-82,43	-21,57	79,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-98	-29,77	-68,23	30,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-40,10	-6,90	85,3
Muut henkilösivukulut	-249	-152,30	-96,70	61,2
Henkilösivukulut	-1 664	-1 394,85	-269,15	83,8
Henkilöstökulut	-8 330	-6 859,56	-1 470,44	82,3
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 Majointus- ja ravitsemispa	-1 200		-1 200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 500	-957,27	-1 542,73	38,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 000	-5 291,61	-708,39	88,2
94342 Sis ATK-menojen jako	-2 687		-2 687,00	
94390 Sis kiinteistöhuoltopal	-185		-185,00	
94470 Sis muut palvelut	-325		-325,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 347	-6 405,14	-7 941,86	44,6
Palvelujen ostot	-14 347	-6 405,14	-7 941,86	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-180		-180,00	
4510 Kirjallisuus	-40		-40,00	
4520 Elintarvikkeet	-350	-21,52	-328,48	6,1
4580 Kalusto	-300		-300,00	
4600 Muu materiaali		-132,04	132,04	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-870	-153,56	-716,44	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	-153,56	-716,44	17,7
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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-500	-160,00	-340,00	32,0
Muut toimintakulut	-500	-160,00	-340,00	32,0
Toimintakulut	-32 047	-20 278,26	-11 768,74	63,3
Toimintakate	-28 047	-18 546,26	-9 500,74	66,1
Vuosikate	-28 047	-18 546,26	-9 500,74	66,1
Tilikauden tulos	-28 047	-18 546,26	-9 500,74	66,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 047	-18 546,26	-9 500,74	66,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 400	2 030,75	-630,75	145,1
Maksutuotot	1 400	2 030,75	-630,75	145,1
Toimintatuotot	1 400	2 030,75	-630,75	145,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 105	-1 807,90	-297,10	85,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-6 377,64	1 377,64	127,6
4090 Henkilöstökorvaukset		82,19	-82,19	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 105	-8 103,35	998,35	114,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 508	-968,85	-539,15	64,2
Eläkekulut	-1 508	-968,85	-539,15	64,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-111	-88,86	-22,14	80,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-105	-22,66	-82,34	21,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-57,28	7,28	114,6
Muut henkilösivukulut	-266	-168,80	-97,20	63,5
Henkilösivukulut	-1 774	-1 137,65	-636,35	64,1
Henkilöstökulut	-8 879	-9 241,00	362,00	104,1
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	-63,60	-536,40	10,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-109,43	-6 890,57	1,6
Palvelujen ostot	-7 600	-109,43	-7 490,57	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-89,75	89,75	-100,0
4580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
4600 Muu materiaali	-600	-375,13	-224,87	62,5
Ostot tilikauden aikana	-2 000	-464,88	-1 535,12	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-464,88	-1 535,12	23,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-3 951	-2 172,15	-1 778,85	55,0
Vuokratulut	-3 951	-2 172,15	-1 778,85	55,0
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-4 451	-2 172,15	-2 278,85	48,8
Toimintakulut	-22 930	-11 987,46	-10 942,54	52,3
Toimintakate	-21 530	-9 956,71	-11 573,29	46,2
Vuosikate	-21 530	-9 956,71	-11 573,29	46,2
Tilikauden tulos	-21 530	-9 956,71	-11 573,29	46,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 530	-9 956,71	-11 573,29	46,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 200	3 966,99	2 233,01	64,0
Maksutuotot	6 200	3 966,99	2 233,01	64,0
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	10 966,99	-4 766,99	176,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-35 082	-30 131,23	-4 950,77	85,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000	-13 199,22	3 199,22	132,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 369,75	-1 369,75	-100,0
Palkat ja palkkiot	-45 082	-41 960,70	-3 121,30	93,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-9 571	-8 309,75	-1 261,25	86,8
Eläkekulut	-9 571	-8 309,75	-1 261,25	86,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-703	-600,98	-102,02	85,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-664	-205,17	-458,83	30,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-316	-303,37	-12,63	96,0
Muut henkilösivukulut	-1 683	-1 109,52	-573,48	65,9
Henkilösivukulut	-11 254	-9 419,27	-1 834,73	83,7
Henkilöstökulut	-56 336	-51 379,97	-4 956,03	91,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 000	-831,34	-3 168,66	20,8
4341 Toimistopalvelut		-39,70	39,70	-100,0
4342 ICT-palvelut	-4 300	-1 780,04	-2 519,96	41,4
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	-288,00	-1 312,00	18,0
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 450		-1 450,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 400	-2 049,45	-2 350,55	46,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12 051	-7 718,11	-4 332,89	64,0
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	-12 719,54	-25 732,46	33,1
Palvelujen ostot	-39 052	-12 719,54	-26 332,46	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 380	-1 231,54	-148,46	89,2
4510 Kirjallisuus	-13 040	-8 773,85	-4 266,15	67,3
4520 Elintarvikkeet	-650	-41,52	-608,48	6,4
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-89,75	89,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-3 500	-1 662,90	-1 837,10	47,5
4600 Muu materiaali	-7 600	-7 256,70	-343,30	95,5
Ostot tilikauden aikana	-26 170	-19 056,26	-7 113,74	72,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 170	-19 056,26	-7 113,74	72,8
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		-12 000,00	12 000,00	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-14 549	-9 378,65	-5 170,35	64,5
Vuokrakulut	-14 549	-21 378,65	6 829,65	146,9
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	-21 538,65	5 839,65	137,2
Toimintakulut	-145 257	-111 394,42	-33 862,58	76,7
Toimintakate	-139 057	-100 427,43	-38 629,57	72,2
Vuosikate	-139 057	-100 427,43	-38 629,57	72,2
Tilikauden tulos	-139 057	-100 427,43	-38 629,57	72,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 057	-100 427,43	-38 629,57	72,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431005 Vapaa-aikatoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		566,07	-566,07	-100,0
Muiden palvelujen ostot		566,07	-566,07	-100,0
Palvelujen ostot		566,07	-566,07	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot		-66,62	66,62	-100,0
Vuokrakulut		-66,62	66,62	-100,0
Muut toimintakulut		-66,62	66,62	-100,0
Toimintakulut		499,45	-499,45	-100,0
Toimintakate	0	499,45	-499,45	-100,0
Vuosikate	0	499,45	-499,45	-100,0
Tilikauden tulos	0	499,45	-499,45	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	499,45	-499,45	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
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	-104,39	-95,61	52,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-740	-104,39	-635,61	14,1
Palvelujen ostot	-740	-104,39	-635,61	14,1
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	-129,57	-1 901,43	6,4
Toimintakate	-2 031	-129,57	-1 901,43	6,4
Vuosikate	-2 031	-129,57	-1 901,43	6,4
Tilikauden tulos	-2 031	-129,57	-1 901,43	6,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 031	-129,57	-1 901,43	6,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	4 882,59	117,41	97,7
Maksutuotot	5 000	4 882,59	117,41	97,7
Toimintatuotot	5 000	4 882,59	117,41	97,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-14 484	-13 579,24	-904,76	93,8
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-3 988,69	-2 011,31	66,5
Palkat ja palkkiot	-20 484	-17 567,93	-2 916,07	85,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 349	-3 485,92	-863,08	80,2
Eläkekulut	-4 349	-3 485,92	-863,08	80,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-320	-260,36	-59,64	81,4
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-301	-88,52	-212,48	29,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-122,94	-20,06	86,0
Muut henkilösivukulut	-764	-471,82	-292,18	61,8
Henkilösivukulut	-5 113	-3 957,74	-1 155,26	77,4
Henkilöstökulut	-25 597	-21 525,67	-4 071,33	84,1
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	-1 234,56	-265,44	82,3
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	-6 840,03	-14 303,97	32,3
Palvelujen ostot	-23 644	-8 668,70	-14 975,30	36,7
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	-107,56	-192,44	35,9
4580 Kalusto	-4 000	-2 557,52	-1 442,48	63,9
4600 Muu materiaali	-2 300	-2 776,64	476,64	120,7
Ostot tilikauden aikana	-6 850	-5 568,90	-1 281,10	81,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 850	-5 568,90	-1 281,10	81,3
Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	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				
Vuokratulot				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-600,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-61 733	-45 639,30	-16 093,70	73,9
Vuokratulot	-62 333	-45 639,30	-16 693,70	73,2
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	-45 674,30	-16 808,70	73,1
Toimintakulut	-123 574	-85 437,57	-38 136,43	69,1
Toimintakate	-118 574	-80 554,98	-38 019,02	67,9
Vuosikate	-118 574	-80 554,98	-38 019,02	67,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 812,50	-362,50	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 812,50	-362,50	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 812,50	-362,50	83,3
Tilikauden tulos	-120 749	-82 367,48	-38 381,52	68,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 749	-82 367,48	-38 381,52	68,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431015 Nuorisotyö				
TULOSLASKELMA				
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	-6 741,20	534,20	108,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-5 616,56	-383,44	93,6
Palkat ja palkkiot	-12 207	-12 357,76	150,76	101,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-2 592	-2 372,85	-219,15	91,5
Eläkekulut	-2 592	-2 372,85	-219,15	91,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-191	-172,30	-18,70	90,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-179	-56,78	-122,22	31,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-85	-86,17	1,17	101,4
Muut henkilösivukulut	-455	-315,25	-139,75	69,3
Henkilösivukulut	-3 047	-2 688,10	-358,90	88,2
Henkilöstökulut	-15 254	-15 045,86	-208,14	98,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 500	-111,03	-1 388,97	7,4
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	-1 176,70	-9 535,30	11,0
Palvelujen ostot	-10 712	-1 176,70	-9 535,30	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 500	-635,01	-864,99	42,3
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-800	-508,06	-291,94	63,5
4600 Muu materiaali	-700	-957,76	257,76	136,8
Ostot tilikauden aikana	-3 350	-2 100,83	-1 249,17	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350	-2 100,83	-1 249,17	62,7
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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-1 300	-500,00	-800,00	38,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-17 150	-6 208,19	-10 941,81	36,2
Vuokratulut	-17 150	-6 208,19	-10 941,81	36,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-17 350	-6 208,19	-11 141,81	35,8
Toimintakulut	-47 966	-25 031,58	-22 934,42	52,2
Toimintakate	-46 966	-25 031,58	-21 934,42	53,3
Vuosikate	-46 966	-25 031,58	-21 934,42	53,3
Tilikauden tulos	-46 966	-25 031,58	-21 934,42	53,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 966	-25 031,58	-21 934,42	53,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431020 Suvitori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	784,15	15,85	98,0
Vuokratuotot	800	784,15	15,85	98,0
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut toimintatuotot	800	945,44	-145,44	118,2
Toimintatuotot	800	945,44	-145,44	118,2
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	-786,20	-713,80	52,4
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	-1 299,68	-1 700,32	43,3
Palvelujen ostot	-3 000	-1 299,68	-1 700,32	43,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-500	-286,45	-213,55	57,3
4600 Muu materiaali	-200	-16,13	-183,87	8,1
Ostot tilikauden aikana	-750	-302,58	-447,42	40,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-302,58	-447,42	40,3
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	-1 802,26	-1 947,74	48,1
Toimintakate	-2 950	-856,82	-2 093,18	29,0
Vuosikate	-2 950	-856,82	-2 093,18	29,0
Tilikauden tulos	-2 950	-856,82	-2 093,18	29,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 950	-856,82	-2 093,18	29,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431021 Luontotupa				
TULOSLASKELMA				
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				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200		-4 200,00	
Vuokratulut	-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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
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				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
Vuokratulut	-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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000	1 449,00	-449,00	144,9
Maksutuotot	1 000	1 449,00	-449,00	144,9
Toimintatuotot	1 000	1 449,00	-449,00	144,9
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	-403,23	-96,77	80,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-522,73	22,73	104,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-260,91	260,91	-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	-2 852,86	-2 797,14	50,5
Palvelujen ostot	-6 650	-2 852,86	-3 797,14	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-500	-467,57	-32,43	93,5
4600 Muu materiaali	-600	-570,33	-29,67	95,1
Ostot tilikauden aikana	-1 100	-1 037,90	-62,10	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 037,90	-62,10	94,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-300		-300,00	
Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Toimintakulut	-8 050	-6 999,00	-1 051,00	86,9
Toimintakate	-7 050	-5 550,00	-1 500,00	78,7
Vuosikate	-7 050	-5 550,00	-1 500,00	78,7
Tilikauden tulos	-7 050	-5 550,00	-1 500,00	78,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 050	-5 550,00	-1 500,00	78,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-0,10	0,10	-100,0
Eläkekulut		-0,10	0,10	-100,0
Henkilösivukulut		-0,10	0,10	-100,0
Henkilöstökulut		-0,10	0,10	-100,0
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	-0,10	-1 399,90	
Toimintakate	-1 400	-0,10	-1 399,90	
Vuosikate	-1 400	-0,10	-1 399,90	
Tilikauden tulos	-1 400	-0,10	-1 399,90	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 400	-0,10	-1 399,90	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 000	6 791,59	1 208,41	84,9
Maksutuotot	8 000	6 791,59	1 208,41	84,9
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	784,15	15,85	98,0
Vuokratuotot	800	784,15	15,85	98,0
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut tuotot		161,29	-161,29	-100,0
Muut toimintatuotot	800	945,44	-145,44	118,2
Toimintatuotot	10 600	9 637,03	962,97	90,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkkiot	-21 691	-20 320,44	-1 370,56	93,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-26 000	-18 810,20	-7 189,80	72,3
Palkat ja palkkiot	-47 691	-39 130,64	-8 560,36	82,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 128	-6 534,42	-3 593,58	64,5
Eläkekulut	-10 128	-6 534,42	-3 593,58	64,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-745	-542,33	-202,67	72,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-701	-165,63	-535,37	23,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-273,50	-59,50	82,1
Muut henkilösivukulut	-1 779	-981,46	-797,54	55,2
Henkilösivukulut	-11 907	-7 515,88	-4 391,12	63,1
Henkilöstökulut	-59 598	-46 646,52	-12 951,48	78,3
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	-779,52	-2 920,48	21,1
4350 Painatukset, ilmoitukset	-6 200	-1 786,20	-4 413,80	28,8
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	-1 174,62	74,62	106,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 400	-3 530,61	-8 869,39	28,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 300	-610,91	-2 689,09	18,5
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 kiinteistöhuoltopal	-1 732		-1 732,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
94410 Sis ateriapalvelut	-400	-1 263,36	863,36	315,8
94470 Sis muut palvelut	-650		-650,00	
Muiden palvelujen ostot	-48 546	-12 047,73	-36 498,27	24,8
Palvelujen ostot	-52 046	-13 876,40	-38 169,60	26,7
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	-1 342,95	-1 447,05	48,1
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-5 800	-3 352,03	-2 447,97	57,8
4600 Muu materiaali	-6 000	-4 338,01	-1 661,99	72,3
Ostot tilikauden aikana	-15 890	-9 160,17	-6 729,83	57,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 890	-9 160,17	-6 729,83	57,6
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	-51 914,11	-26 968,89	65,8
Vuokrakulut	-84 183	-51 914,11	-32 268,89	61,7
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	-52 149,11	-33 083,89	61,2
Toimintakulut	-219 067	-126 332,20	-92 734,80	57,7
Toimintakate	-208 467	-116 695,17	-91 771,83	56,0
Vuosikate	-208 467	-116 695,17	-91 771,83	56,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 812,50	-362,50	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 812,50	-362,50	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 812,50	-362,50	83,3
Tilikauden tulos	-210 642	-118 507,67	-92 134,33	56,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 642	-118 507,67	-92 134,33	56,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	129 439,27	22 410,73	85,2
Myyntituotot	151 850	129 439,27	22 410,73	85,2
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 700	14 418,58	2 281,42	86,3
93295 Sis ateriamaksutulot	101 900	74 203,29	27 696,71	72,8
Maksutuotot	118 600	88 621,87	29 978,13	74,7
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	26 800	45 485,63	-18 685,63	169,7
3390 Palkkatuki	14 903	10 139,25	4 763,75	68,0
Tuet ja avustukset	41 703	55 624,88	-13 921,88	133,4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	784,15	15,85	98,0
Vuokratuotot	800	784,15	15,85	98,0
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	18 775,69	6 224,31	75,1
Muut tuotot	25 000	18 775,69	6 224,31	75,1
Muut toimintatuotot	25 800	19 559,84	6 240,16	75,8
Toimintatuotot	337 953	293 245,86	44 707,14	86,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-608 679	-436 650,48	-172 028,52	71,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-210 395,75	59 374,75	139,3
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-37 093,16	-4 118,84	90,0
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-8 470,40	-6 529,60	56,5
4090 Henkilöstökorvaukset		19 094,40	-19 094,40	-100,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-673 515,39	-142 396,61	82,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-148 362,24	-24 876,76	85,6
Eläkekulut	-173 239	-148 362,24	-24 876,76	85,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-10 262,61	-2 465,39	80,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 995	-3 546,64	-8 448,36	29,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-4 911,42	-799,58	86,0
Muut henkilösivukulut	-30 434	-18 720,67	-11 713,33	61,5
Henkilösivukulut	-203 673	-167 082,91	-36 590,09	82,0
Henkilöstökulut	-1 019 585	-840 598,30	-178 986,70	82,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-178 321,73	-43 934,27	80,2
Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-178 321,73	-43 934,27	80,2
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 240	-2 734,83	-6 505,17	29,6
4341 Toimistopalvelut	-200	-224,92	24,92	112,5
4342 ICT-palvelut	-44 800	-15 915,82	-28 884,18	35,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 400	-1 786,20	-5 613,80	24,1
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 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 100	-508,00	-2 592,00	16,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 700	-2 563,86	-2 136,14	54,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-2 021,90	-3 528,10	36,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-136 750	-89 215,53	-47 534,47	65,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 951	-10 105,41	-13 845,59	42,2
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	-74 203,29	-27 696,71	72,8
94470 Sis muut palvelut	-5 850	-2 419,38	-3 430,62	41,4
Muiden palvelujen ostot	-397 681	-204 425,73	-193 255,27	51,4
Palvelujen ostot	-619 937	-382 747,46	-237 189,54	61,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 830	-2 629,72	-3 200,28	45,1
4510 Kirjallisuus	-23 190	-17 183,99	-6 006,01	74,1
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-67 054,94	-33 235,06	66,9
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	-1 243,23	-956,77	56,5
4569 Sähkö ja kaasu	-500		-500,00	
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-22 000	-6 318,83	-15 681,17	28,7
4600 Muu materiaali	-23 000	-17 511,97	-5 488,03	76,1
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-112 358,23	-66 921,77	62,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-112 358,23	-66 921,77	62,7
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	-12 000,00	7 800,00	285,7
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 600	-7 166,96	-1 433,04	83,3
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-271 822	-207 851,61	-63 970,39	76,5
Vuokrakulut	-285 122	-227 018,57	-58 103,43	79,6
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-1 271,16	1 271,16	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-479,03	-3 220,97	12,9
Muut kulut	-3 700	-1 750,19	-1 949,81	47,3
Muut toimintakulut	-288 822	-228 768,76	-60 053,24	79,2
Toimintakulut	-2 133 924	-1 580 498,92	-553 425,08	74,1
Toimintakate	-1 795 971	-1 287 253,06	-508 717,94	71,7
Vuosikate	-1 795 971	-1 287 253,06	-508 717,94	71,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 616	-8 863,54	-1 752,46	83,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 616	-8 863,54	-1 752,46	83,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.10.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 616	-8 863,54	-1 752,46	83,5
Tilikauden tulos	-1 806 587	-1 296 116,60	-510 470,40	71,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 806 587	-1 296 116,60	-510 470,40	71,7
