

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Sivistystoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		7 002,12	-7 002,12	-100,0
Tuet ja avustukset		7 002,12	-7 002,12	-100,0
Toimintatuotot		7 002,12	-7 002,12	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-30 903	-7 772,12	-23 130,88	25,2
4030 Kokouspalkkiot		-315,00	315,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-30 903	-8 087,12	-22 815,88	26,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 284	-1 647,82	-4 636,18	26,2
Eläkekulut	-6 284	-1 647,82	-4 636,18	26,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-358	-93,81	-264,19	26,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-84	-42,05	-41,95	50,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-216	-44,69	-171,31	20,7
Muut henkilösivukulut	-658	-180,55	-477,45	27,4
Henkilösivukulut	-6 942	-1 828,37	-5 113,63	26,3
Henkilöstökulut	-37 845	-9 915,49	-27 929,51	26,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-105,00	105,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-105,00	105,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-10,60	-489,40	2,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 200		-1 200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 200	-88,00	-1 112,00	7,3
94341 Sis toimistopalvelut	-5 257		-5 257,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-22 377		-22 377,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-11,00	11,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-1 061		-1 061,00	
Muiden palvelujen ostot	-33 095	-109,60	-32 985,40	0,3
Palvelujen ostot	-33 095	-214,60	-32 880,40	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400	-12,13	-387,87	3,0
Ostot tilikauden aikana	-500	-12,13	-487,87	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-12,13	-487,87	2,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-71 640	-10 142,22	-61 497,78	14,2
Toimintakate	-71 640	-3 140,10	-68 499,90	4,4
Vuosikate	-71 640	-3 140,10	-68 499,90	4,4
Tilikauden tulos	-71 640	-3 140,10	-68 499,90	4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 640	-3 140,10	-68 499,90	4,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Ruokapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	8 000	41 314,93	-33 314,93	516,4
Myyntituotot	8 000	41 314,93	-33 314,93	516,4
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	97 700	24 869,94	72 830,06	25,5
Maksutuotot	97 700	24 869,94	72 830,06	25,5
Toimintatuotot	105 700	66 184,87	39 515,13	62,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-70 205	-26 162,56	-44 042,44	37,3
Palkat ja palkkiot	-70 205	-26 162,56	-44 042,44	37,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 560	-5 388,26	-10 171,74	34,6
Eläkekulut	-15 560	-5 388,26	-10 171,74	34,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-814	-303,48	-510,52	37,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-190	-136,04	-53,96	71,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-491	-141,82	-349,18	28,9
Muut henkilösivukulut	-1 495	-581,34	-913,66	38,9
Henkilösivukulut	-17 055	-5 969,60	-11 085,40	35,0
Henkilöstökulut	-87 260	-32 132,16	-55 127,84	36,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 700	-342,00	-1 358,00	20,1
4341 Toimistopalvelut		-77,39	77,39	-100,0
4342 ICT-palvelut	-120	-283,31	163,31	236,1
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 500		-1 500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-11 942		-11 942,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 594		-5 594,00	
94470 Sis muut palvelut	-4 106		-4 106,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 162	-702,70	-24 459,30	2,8
Palvelujen ostot	-25 162	-702,70	-24 459,30	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-45 000	-20 656,28	-24 343,72	45,9
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-67,63	-732,37	8,5
4580 Kalusto	-500	-62,08	-437,92	12,4
4600 Muu materiaali	-500	-472,00	-28,00	94,4
Ostot tilikauden aikana	-47 100	-21 257,99	-25 842,01	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 100	-21 257,99	-25 842,01	45,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-25 301	-11 268,83	-14 032,17	44,5
Vuokrakulut	-25 301	-11 268,83	-14 032,17	44,5
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Muut kulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Muut toimintakulut	-25 401	-11 298,65	-14 102,35	44,5
Toimintakulut	-184 923	-65 391,50	-119 531,50	35,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-79 223	793,37	-80 016,37	-1,0
Vuosikate	-79 223	793,37	-80 016,37	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-61,62	-184,38	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-61,62	-184,38	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-61,62	-184,38	25,0
Tilikauden tulos	-79 469	731,75	-80 200,75	-0,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 469	731,75	-80 200,75	-0,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Varhaiskasvatus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	11 482	1 845,11	9 636,89	16,1
Tuet ja avustukset	11 482	1 845,11	9 636,89	16,1
Toimintatuotot	11 482	1 845,11	9 636,89	16,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-198 366	-53 857,40	-144 508,60	27,2
40001 Palkat, määräaikaiset		-10 789,04	10 789,04	-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-31 656	-7 500,83	-24 155,17	23,7
40003 Palkat, sijaiset	-6 000	-1 864,82	-4 135,18	31,1
Palkat ja palkkiot	-236 022	-74 012,09	-162 009,91	31,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-52 311	-15 946,18	-36 364,82	30,5
Eläkekulut	-52 311	-15 946,18	-36 364,82	30,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 738	-870,69	-1 867,31	31,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-637	-390,30	-246,70	61,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 652	-386,54	-1 265,46	23,4
Muut henkilösivukulut	-5 027	-1 647,53	-3 379,47	32,8
Henkilösivukulut	-57 338	-17 593,71	-39 744,29	30,7
Henkilöstökulut	-293 360	-91 605,80	-201 754,20	31,2
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	-15 000	-2 286,00	-12 714,00	15,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-600		-600,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 550	-2 198,65	-8 351,35	20,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-330,68	-1 169,32	22,0
4470 Muut palvelut	-600	-27,94	-572,06	4,7
94341 Sis toimistopalvelut	-36 330		-36 330,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-53 000	-10 956,76	-42 043,24	20,7
94470 Sis muut palvelut	-6 423		-6 423,00	
Muiden palvelujen ostot	-124 653	-15 800,03	-108 852,97	12,7
Palvelujen ostot	-125 153	-15 800,03	-109 352,97	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 050		-1 050,00	
4510 Kirjallisuus	-1 050	-36,27	-1 013,73	3,5
4520 Elintarvikkeet	-700	-179,19	-520,81	25,6
4530 Vaatteisto	-750		-750,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-5,85	5,85	-100,0
4580 Kalusto	-2 500		-2 500,00	
4600 Muu materiaali	-1 600	-23,82	-1 576,18	1,5
Ostot tilikauden aikana	-7 750	-245,13	-7 504,87	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-245,13	-7 504,87	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-10 000		-10 000,00	
Avustukset kotitalouksille	-10 000		-10 000,00	
Avustukset	-10 000		-10 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-40 266	-13 275,63	-26 990,37	33,0
Vuokrakulut	-40 266	-13 275,63	-26 990,37	33,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-146,94	146,94	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-450		-450,00	
Muut kulut	-450	-146,94	-303,06	32,7
Muut toimintakulut	-40 716	-13 422,57	-27 293,43	33,0
Toimintakulut	-476 979	-121 073,53	-355 905,47	25,4
Toimintakate	-465 497	-119 228,42	-346 268,58	25,6
Vuosikate	-465 497	-119 228,42	-346 268,58	25,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-53,70	-161,30	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-53,70	-161,30	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-53,70	-161,30	25,0
Tilikauden tulos	-465 712	-119 282,12	-346 429,88	25,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-465 712	-119 282,12	-346 429,88	25,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 071	-9 814,28	-24 256,72	28,8
Palkat ja palkkiot	-34 071	-9 814,28	-24 256,72	28,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 551	-2 116,81	-5 434,19	28,0
Eläkekulut	-7 551	-2 116,81	-5 434,19	28,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-395	-113,84	-281,16	28,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-92	-51,08	-40,92	55,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-238	-48,63	-189,37	20,4
Muut henkilösivukulut	-725	-213,55	-511,45	29,5
Henkilösivukulut	-8 276	-2 330,36	-5 945,64	28,2
Henkilöstökulut	-42 347	-12 144,64	-30 202,36	28,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-110,94	-389,06	22,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-30,70	-269,30	10,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-42,98	-157,02	21,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-400		-400,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 795		-5 795,00	
94470 Sis muut palvelut	-401		-401,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 846	-184,62	-9 661,38	1,9
Palvelujen ostot	-9 846	-184,62	-9 661,38	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-49,33	49,33	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-49,33	49,33	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-49,33	49,33	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-712,50	712,50	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-76 450	-48 864,30	-27 585,70	63,9
Vuokrakulut	-76 450	-49 576,80	-26 873,20	64,8
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-76 550	-49 576,80	-26 973,20	64,8
Toimintakulut	-128 743	-61 955,39	-66 787,61	48,1
Toimintakate	-128 743	-61 955,39	-66 787,61	48,1
Vuosikate	-128 743	-61 955,39	-66 787,61	48,1
Tilikauden tulos	-128 743	-61 955,39	-66 787,61	48,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 743	-61 955,39	-66 787,61	48,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Perusopetus *				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
Tuet ja avustukset	12 500		12 500,00	
Toimintatuotot	12 500		12 500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-150 714	-19 500,70	-131 213,30	12,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-93 951	-42 652,41	-51 298,59	45,4
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-88,20	-4 911,80	1,8
Palkat ja palkkiot	-249 665	-62 241,31	-187 423,69	24,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-55 335	-14 197,17	-41 137,83	25,7
Eläkekulut	-55 335	-14 197,17	-41 137,83	25,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 896	-742,58	-2 153,42	25,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-675	-332,88	-342,12	49,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 748	-301,16	-1 446,84	17,2
Muut henkilösivukulut	-5 319	-1 376,62	-3 942,38	25,9
Henkilösivukulut	-60 654	-15 573,79	-45 080,21	25,7
Henkilöstökulut	-310 319	-77 815,10	-232 503,90	25,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-246 680	-60 420,82	-186 259,18	24,5
Asiakaspalvelujen ostot	-246 680	-60 420,82	-186 259,18	24,5
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-22 000	-1 899,25	-20 100,75	8,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200		-1 200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-98 300	-26 736,17	-71 563,83	27,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 200	-266,66	-1 933,34	12,1
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-41 409		-41 409,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-18 647		-18 647,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-40 000	-11 587,66	-28 412,34	29,0
94470 Sis muut palvelut	-5 219		-5 219,00	
Muiden palvelujen ostot	-229 425	-40 489,74	-188 935,26	17,6
Palvelujen ostot	-476 105	-100 910,56	-375 194,44	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 950		-1 950,00	
4510 Kirjallisuus	-7 400		-7 400,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-58,80	-941,20	5,9
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-2 700	-199,14	-2 500,86	7,4
4600 Muu materiaali	-2 300	-539,56	-1 760,44	23,5
Ostot tilikauden aikana	-15 570	-797,50	-14 772,50	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 570	-797,50	-14 772,50	5,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7 500	-1 858,81	-5 641,19	24,8
Vuokrakulut	-7 500	-1 858,81	-5 641,19	24,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-248,25	248,25	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100	-248,25	148,25	248,3
Muut toimintakulut	-7 600	-2 107,06	-5 492,94	27,7
Toimintakulut	-809 594	-181 630,22	-627 963,78	22,4
Toimintakate	-797 094	-181 630,22	-615 463,78	22,8
Vuosikate	-797 094	-181 630,22	-615 463,78	22,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-1 499,13	-6 480,87	18,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-1 499,13	-6 480,87	18,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-1 499,13	-6 480,87	18,8
Tilikauden tulos	-805 074	-183 129,35	-621 944,65	22,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-805 074	-183 129,35	-621 944,65	22,7

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Asiakaspalvelujen ostot	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Palvelujen ostot	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Toimintakulut	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Toimintakate	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Vuosikate	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Tilikauden tulos	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 300	-9 000,00	-8 300,00	52,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	2 180,00	2 820,00	43,6
Maksutuotot	5 000	2 180,00	2 820,00	43,6
Toimintatuotot	5 000	2 180,00	2 820,00	43,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 710	-4 968,72	-10 741,28	31,6
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 982	-2 254,08	-8 727,92	20,5
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-146,94	-853,06	14,7
Palkat ja palkkiot	-27 692	-7 369,74	-20 322,26	26,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 137	-1 636,09	-4 500,91	26,7
Eläkekulut	-6 137	-1 636,09	-4 500,91	26,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-321	-86,86	-234,14	27,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-75	-38,93	-36,07	51,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-194	-37,15	-156,85	19,1
Muut henkilösivukulut	-590	-162,94	-427,06	27,6
Henkilösivukulut	-6 727	-1 799,03	-4 927,97	26,7
Henkilöstökulut	-34 419	-9 168,77	-25 250,23	26,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-35,64	-64,36	35,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150		-150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-150		-150,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-150		-150,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-4 710		-4 710,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-3 000	-1 461,70	-1 538,30	48,7
94470 Sis muut palvelut	-1 204		-1 204,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 464	-1 497,34	-7 966,66	15,8
Palvelujen ostot	-9 464	-1 497,34	-7 966,66	15,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-74,27	-125,73	37,1
4580 Kalusto	-400	-110,99	-289,01	27,7
4600 Muu materiaali	-400	-430,77	30,77	107,7
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-616,03	-583,97	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-616,03	-583,97	51,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 078	-1 618,99	-3 459,01	31,9
Vuokrakulut	-5 078	-1 618,99	-3 459,01	31,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-37,17	37,17	-100,0
Muut kulut		-37,17	37,17	-100,0
Muut toimintakulut	-5 078	-1 656,16	-3 421,84	32,6
Toimintakulut	-50 161	-12 938,30	-37 222,70	25,8
Toimintakate	-45 161	-10 758,30	-34 402,70	23,8
Vuosikate	-45 161	-10 758,30	-34 402,70	23,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-45 161	-10 758,30	-34 402,70	23,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 161	-10 758,30	-34 402,70	23,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen - 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Aikuiskoulutus *				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-5 750,00	-17 250,00	25,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-5 750,00	-17 250,00	25,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Toimintakulut	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Toimintakate	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Vuosikate	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Tilikauden tulos	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-5 750,00	-18 250,00	24,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	4 000	73,03	3 926,97	1,8
Maksutuotot	4 000	73,03	3 926,97	1,8
Toimintatuotot	4 000	73,03	3 926,97	1,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-37 549	-10 413,89	-27 135,11	27,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 000	-4 151,26	-5 848,74	41,5
Palkat ja palkkiot	-47 549	-14 565,15	-32 983,85	30,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-10 283	-3 104,32	-7 178,68	30,2
Eläkekulut	-10 283	-3 104,32	-7 178,68	30,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-552	-168,98	-383,02	30,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-129	-75,24	-53,76	58,3
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-333	-73,98	-259,02	22,2
Muut henkilösivukulut	-1 014	-318,20	-695,80	31,4
Henkilösivukulut	-11 297	-3 422,52	-7 874,48	30,3
Henkilöstökulut	-58 846	-17 987,67	-40 858,33	30,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 300	-569,20	-2 730,80	17,2
4342 ICT-palvelut	-3 900	-680,80	-3 219,20	17,5
4350 Painatukset, ilmoitukset	-800		-800,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500,00	
4370 Vakuutukset		-419,35	419,35	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-400		-400,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 600		-1 600,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200	-240,00	40,00	120,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200		-1 200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 600	-1 689,89	-910,11	65,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7 500	-1 837,66	-5 662,34	24,5
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 088		-8 088,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-14 918		-14 918,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 462		-1 462,00	
Muiden palvelujen ostot	-46 568	-5 436,90	-41 131,10	11,7
Palvelujen ostot	-46 568	-5 436,90	-41 131,10	11,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 300	-13,20	-1 286,80	1,0
4510 Kirjallisuus	-12 500	-1 227,08	-11 272,92	9,8
4520 Elintarvikkeet	-600	-27,32	-572,68	4,6
4580 Kalusto	-3 400	-141,77	-3 258,23	4,2
4600 Muu materiaali	-6 900	-4 922,73	-1 977,27	71,3
Ostot tilikauden aikana	-24 700	-6 332,10	-18 367,90	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 700	-6 332,10	-18 367,90	25,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset	-8 000		-8 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18 000	-4 500,00	-13 500,00	25,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 030		-2 030,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-2 908	-1 253,40	-1 654,60	43,1
Vuokratulut	-22 938	-5 753,40	-17 184,60	25,1
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-1 050	-160,00	-890,00	15,2
Muut kulut	-1 050	-160,00	-890,00	15,2
Muut toimintakulut	-23 988	-5 913,40	-18 074,60	24,7
Toimintakulut	-162 102	-35 670,07	-126 431,93	22,0
Toimintakate	-158 102	-35 597,04	-122 504,96	22,5
Vuosikate	-158 102	-35 597,04	-122 504,96	22,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 364	-2 803,11	-560,89	83,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 364	-2 803,11	-560,89	83,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 364	-2 803,11	-560,89	83,3
Tilikauden tulos	-161 466	-38 400,15	-123 065,85	23,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-161 466	-38 400,15	-123 065,85	23,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	8 000	2 163,86	5 836,14	27,0
Maksutuotot	8 000	2 163,86	5 836,14	27,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000		2 000,00	
Tuet ja avustukset	2 000		2 000,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	11,30	788,70	1,4
Vuokratuotot	800	11,30	788,70	1,4
Muut toimintatuotot	800	11,30	788,70	1,4
Toimintatuotot	10 800	2 175,16	8 624,84	20,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-45 101	-12 799,26	-32 301,74	28,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-15 000	-163,24	-14 836,76	1,1
Palkat ja palkkiot	-60 101	-12 962,50	-47 138,50	21,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 429	-2 970,16	-10 458,84	22,1
Eläkekulut	-13 429	-2 970,16	-10 458,84	22,1
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-699	-156,19	-542,81	22,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-162	-67,40	-94,60	41,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-421	-55,98	-365,02	13,3
Muut henkilösivukulut	-1 282	-279,57	-1 002,43	21,8
Henkilösivukulut	-14 711	-3 249,73	-11 461,27	22,1
Henkilöstökulut	-74 812	-16 212,23	-58 599,77	21,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500		-2 500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500		-2 500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 940		-1 940,00	
4341 Toimistopalvelut	-400	-51,41	-348,59	12,9
4342 ICT-palvelut	-3 000	-85,24	-2 914,76	2,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 700	-575,00	-2 125,00	21,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 100		-1 100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 100	-621,78	-11 478,22	5,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-4 000		-4 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 200	-890,00	-4 310,00	17,1
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 600	-1 359,90	-2 240,10	37,8
4470 Muut palvelut	-6 000		-6 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-8 691		-8 691,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-11 187		-11 187,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-520		-520,00	
94470 Sis muut palvelut	-1 462		-1 462,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-64 400	-3 583,33	-60 816,67	5,6
Palvelujen ostot	-66 900	-3 583,33	-63 316,67	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-250	-137,50	-112,50	55,0
4510 Kirjallisuus	-250	-79,91	-170,09	32,0
4520 Elintarvikkeet	-2 490	-220,51	-2 269,49	8,9
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-6 300	-242,27	-6 057,73	3,8
4600 Muu materiaali	-3 800	-1 126,25	-2 673,75	29,6
Ostot tilikauden aikana	-13 140	-1 806,44	-11 333,56	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 140	-1 806,44	-11 333,56	13,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 200	-889,52	-3 310,48	21,2
Avustukset kotitalouksille	-4 200	-889,52	-3 310,48	21,2
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset yhteisöille	-8 000		-8 000,00	
Avustukset	-12 200	-889,52	-11 310,48	7,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-37,50	37,50	-100,0
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600		-600,00	
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-64 492	-15 481,51	-49 010,49	24,0
Vuokrakulut	-65 592	-15 519,01	-50 072,99	23,7
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-750		-750,00	
Muut kulut	-750		-750,00	
Muut toimintakulut	-66 342	-15 519,01	-50 822,99	23,4
Toimintakulut	-233 394	-38 010,53	-195 383,47	16,3
Toimintakate	-222 594	-35 835,37	-186 758,63	16,1
Vuosikate	-222 594	-35 835,37	-186 758,63	16,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-543,75	-1 631,25	25,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-543,75	-1 631,25	25,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-543,75	-1 631,25	25,0
Tilikauden tulos	-224 769	-36 379,12	-188 389,88	16,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-224 769	-36 379,12	-188 389,88	16,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	8 000	41 314,93	-33 314,93	516,4
Myyntituotot	8 000	41 314,93	-33 314,93	516,4
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	17 000	4 416,89	12 583,11	26,0
93295 Sis ateriamaksutulot	97 700	24 869,94	72 830,06	25,5
Maksutuotot	114 700	29 286,83	85 413,17	25,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	14 500	7 002,12	7 497,88	48,3
3390 Palkkatuki	11 482	1 845,11	9 636,89	16,1
Tuet ja avustukset	25 982	8 847,23	17 134,77	34,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	11,30	788,70	1,4
Vuokratuotot	800	11,30	788,70	1,4
Muut toimintatuotot	800	11,30	788,70	1,4
Toimintatuotot	149 482	79 460,29	70 021,71	53,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-582 619	-145 288,93	-437 330,07	24,9
40001 Palkat, määräaikaiset	-129 933	-60 010,03	-69 922,97	46,2
40002 Palkat, työllistetyt	-31 656	-7 500,83	-24 155,17	23,7
40003 Palkat, sijaiset	-12 000	-2 099,96	-9 900,04	17,5
4030 Kokouspalkkiot		-315,00	315,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-756 208	-215 214,75	-540 993,25	28,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-166 890	-47 006,81	-119 883,19	28,2
Eläkekulut	-166 890	-47 006,81	-119 883,19	28,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-8 773	-2 536,43	-6 236,57	28,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 044	-1 133,92	-910,08	55,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 293	-1 089,95	-4 203,05	20,6
Muut henkilösivukulut	-16 110	-4 760,30	-11 349,70	29,5
Henkilösivukulut	-183 000	-51 767,11	-131 232,89	28,3
Henkilöstökulut	-939 208	-266 981,86	-672 226,14	28,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 980	-75 275,82	-214 704,18	26,0
Asiakaspalvelujen ostot	-289 980	-75 275,82	-214 704,18	26,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 640	-911,20	-7 728,80	10,5
4341 Toimistopalvelut	-400	-128,80	-271,20	32,2
4342 ICT-palvelut	-46 120	-5 391,78	-40 728,22	11,7
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3 500	-575,00	-2 925,00	16,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 050		-1 050,00	
4370 Vakuutukset	-200	-419,35	219,35	209,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-900		-900,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 600		-2 600,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 900	-240,00	-2 660,00	8,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-30,70	-5 519,30	0,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-125 100	-31 289,47	-93 810,53	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

- 31.03.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 00-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-4 000		-4 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-18 950	-3 413,00	-15 537,00	18,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 600	-1 359,90	-2 240,10	37,8
4470 Muut palvelut	-7 300	-27,94	-7 272,06	0,4
94341 Sis toimistopalvelut	-122 222		-122 222,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-72 723		-72 723,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-96 520	-24 017,12	-72 502,88	24,9
94470 Sis muut palvelut	-21 338		-21 338,00	
Muiden palvelujen ostot	-543 613	-67 804,26	-475 808,74	12,5
Palvelujen ostot	-833 593	-143 080,08	-690 512,92	17,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 650	-150,70	-4 499,30	3,2
4510 Kirjallisuus	-21 400	-1 343,26	-20 056,74	6,3
4520 Elintarvikkeet	-50 390	-21 277,83	-29 112,17	42,2
4530 Vaatteisto	-1 170		-1 170,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-73,48	-726,52	9,2
4580 Kalusto	-15 800	-756,25	-15 043,75	4,8
4600 Muu materiaali	-15 500	-7 515,13	-7 984,87	48,5
Ostot tilikauden aikana	-109 960	-31 116,65	-78 843,35	28,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 960	-31 116,65	-78 843,35	28,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-10 000		-10 000,00	
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 200	-889,52	-3 310,48	21,2
Avustukset kotitalouksille	-14 200	-889,52	-13 310,48	6,3
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-16 000		-16 000,00	
Avustukset yhteisöille	-16 000		-16 000,00	
Avustukset	-30 200	-889,52	-29 310,48	2,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18 000	-5 250,00	-12 750,00	29,2
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-10 130	-1 858,81	-8 271,19	18,3
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-214 495	-91 762,66	-122 732,34	42,8
Vuokrakulut	-243 125	-98 871,47	-144 253,53	40,7
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-432,36	432,36	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2 750	-189,82	-2 560,18	6,9
Muut kulut	-2 750	-622,18	-2 127,82	22,6
Muut toimintakulut	-245 875	-99 493,65	-146 381,35	40,5
Toimintakulut	-2 158 836	-541 561,76	-1 617 274,24	25,1
Toimintakate	-2 009 354	-462 101,47	-1 547 252,53	23,0
Vuosikate	-2 009 354	-462 101,47	-1 547 252,53	23,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 980	-4 961,31	-9 018,69	35,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 980	-4 961,31	-9 018,69	35,5
Poistot ja arvonalentumiset	-13 980	-4 961,31	-9 018,69	35,5
Tilikauden tulos	-2 023 334	-467 062,78	-1 556 271,22	23,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 023 334	-467 062,78	-1 556 271,22	23,1