

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411005 Sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-10 640	-3 500,00	-7 140,00	32,9
4030 Kokouspalkkiot		-315,00	315,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 640	-3 815,00	-6 825,00	35,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 793	-659,23	-1 133,77	36,8
Eläkekulut	-1 793	-659,23	-1 133,77	36,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-123	-44,25	-78,75	36,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-29	-19,85	-9,15	68,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-74	-26,71	-47,29	36,1
Muut henkilösivukulut	-226	-90,81	-135,19	40,2
Henkilösivukulut	-2 019	-750,04	-1 268,96	37,1
Henkilöstökulut	-12 659	-4 565,04	-8 093,96	36,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-88,00	-412,00	17,6
94341 Sis toimistopalvelut	-1 810		-1 810,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-22 377		-22 377,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-34,20	34,20	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-660		-660,00	
Muiden palvelujen ostot	-26 547	-122,20	-26 424,80	0,5
Palvelujen ostot	-26 547	-122,20	-26 424,80	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-200		-200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200		-200,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-39 606	-4 687,24	-34 918,76	11,8
Toimintakate	-39 606	-4 687,24	-34 918,76	11,8
Vuosikate	-39 606	-4 687,24	-34 918,76	11,8
Tilikauden tulos	-39 606	-4 687,24	-34 918,76	11,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 606	-4 687,24	-34 918,76	11,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411006 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-20 263	-10 178,16	-10 084,84	50,2
Palkat ja palkkiot	-20 263	-10 178,16	-10 084,84	50,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 491	-2 342,95	-2 148,05	52,2
Eläkekulut	-4 491	-2 342,95	-2 148,05	52,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-235	-118,07	-116,93	50,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-55	-52,90	-2,10	96,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-142	-59,32	-82,68	41,8
Muut henkilösivukulut	-432	-230,29	-201,71	53,3
Henkilösivukulut	-4 923	-2 573,24	-2 349,76	52,3
Henkilöstökulut	-25 186	-12 751,40	-12 434,60	50,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4342 ICT-palvelut		-304,99	304,99	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800		-800,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-700	-143,07	-556,93	20,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700		-700,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 447		-3 447,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-30,00	30,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-401		-401,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 548	-478,06	-6 069,94	7,3
Palvelujen ostot	-6 548	-478,06	-6 069,94	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-246,58	46,58	123,3
4600 Muu materiaali		-64,75	64,75	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-300	-311,33	11,33	103,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-311,33	11,33	103,8
Toimintakulut	-32 034	-13 540,79	-18 493,21	42,3
Toimintakate	-32 034	-13 540,79	-18 493,21	42,3
Vuosikate	-32 034	-13 540,79	-18 493,21	42,3
Tilikauden tulos	-32 034	-13 540,79	-18 493,21	42,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 034	-13 540,79	-18 493,21	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411100 Kunnan kotoutumisohjelma				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		16 664,12	-16 664,12	-100,0
Tuet ja avustukset		16 664,12	-16 664,12	-100,0
Toimintatuotot		16 664,12	-16 664,12	-100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-210,00	210,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-210,00	210,00	-100,0
Palvelujen ostot		-210,00	210,00	-100,0
Toimintakulut		-210,00	210,00	-100,0
Toimintakate	0	16 454,12	-16 454,12	-100,0
Vuosikate	0	16 454,12	-16 454,12	-100,0
Tilikauden tulos	0	16 454,12	-16 454,12	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	16 454,12	-16 454,12	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
411010 Ruokapalvelut				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Maksutuotot				
93295 Sis ateriamaksutulot	97 700	48 402,74	49 297,26	49,5
Maksutuotot	97 700	48 402,74	49 297,26	49,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		1,31	-1,31	-100,0
Tuet ja avustukset		1,31	-1,31	-100,0
Toimintatuotot	105 700	96 212,39	9 487,61	91,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-70 205	-44 372,72	-25 832,28	63,2
Palkat ja palkkiot	-70 205	-44 372,72	-25 832,28	63,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-15 560	-9 691,44	-5 868,56	62,3
Eläkekulut	-15 560	-9 691,44	-5 868,56	62,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-814	-514,71	-299,29	63,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-190	-230,73	40,73	121,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-491	-269,29	-221,71	54,8
Muut henkilösivukulut	-1 495	-1 014,73	-480,27	67,9
Henkilösivukulut	-17 055	-10 706,17	-6 348,83	62,8
Henkilöstökulut	-87 260	-55 078,89	-32 181,11	63,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 700	-798,00	-902,00	46,9
4341 Toimistopalvelut		-198,38	198,38	-100,0
4342 ICT-palvelut	-120	-297,24	177,24	247,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-19,68	19,68	-100,0
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	-2 500,00	-1 606,00	60,9
Muiden palvelujen ostot	-25 162	-3 813,30	-21 348,70	15,2
Palvelujen ostot	-25 162	-3 813,30	-21 348,70	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-45 000	-28 916,09	-16 083,91	64,3
4530 Vaatteisto	-300		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-297,94	-502,06	37,2
4580 Kalusto	-500	-62,08	-437,92	12,4
4600 Muu materiaali	-500	-1 279,02	779,02	255,8
Ostot tilikauden aikana	-47 100	-30 555,13	-16 544,87	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 100	-30 555,13	-16 544,87	64,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-25 301	-17 552,90	-7 748,10	69,4
Vuokrakulut	-25 301	-17 552,90	-7 748,10	69,4
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4940 Muut toimintakulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Muut kulut	-100	-29,82	-70,18	29,8
Muut toimintakulut	-25 401	-17 582,72	-7 818,28	69,2
Toimintakulut	-184 923	-107 030,04	-77 892,96	57,9
Toimintakate	-79 223	-10 817,65	-68 405,35	13,7
Vuosikate	-79 223	-10 817,65	-68 405,35	13,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-246	-143,78	-102,22	58,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-246	-143,78	-102,22	58,4
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-143,78	-102,22	58,4
Tilikauden tulos	-79 469	-10 961,43	-68 507,57	13,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 469	-10 961,43	-68 507,57	13,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312000 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-19 436	-14 795,65	-4 640,35	76,1
Palkat ja palkkiot	-19 436	-14 795,65	-4 640,35	76,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 308	-3 116,97	-1 191,03	72,4
Eläkekulut	-4 308	-3 116,97	-1 191,03	72,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-225	-171,62	-53,38	76,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-52	-76,96	24,96	148,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-136	-92,14	-43,86	67,8
Muut henkilösivukulut	-413	-340,72	-72,28	82,5
Henkilösivukulut	-4 721	-3 457,69	-1 263,31	73,2
Henkilöstökulut	-24 157	-18 253,34	-5 903,66	75,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
4342 ICT-palvelut	-2 000	-4 768,75	2 768,75	238,4
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	-27,94	-472,06	5,6
94410 Sis ateriapalvelut		-16,00	16,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-401		-401,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 501	-4 812,69	1 311,69	137,5
Palvelujen ostot	-3 501	-4 812,69	1 311,69	137,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4510 Kirjallisuus	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-500	-152,41	-347,59	30,5
4600 Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-700	-152,41	-547,59	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-152,41	-547,59	21,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-28 558	-23 218,44	-5 339,56	81,3
Toimintakate	-28 558	-23 218,44	-5 339,56	81,3
Vuosikate	-28 558	-23 218,44	-5 339,56	81,3
Tilikauden tulos	-28 558	-23 218,44	-5 339,56	81,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 558	-23 218,44	-5 339,56	81,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312005 Päiväkotitoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3390 Palkkatuki	11 482	4 617,15	6 864,85	40,2
Tuet ja avustukset	11 482	4 617,15	6 864,85	40,2
Toimintatuotot	11 482	4 617,15	6 864,85	40,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-144 325	-82 752,85	-61 572,15	57,3
40001 Palkat, määräaikaiset		-15 667,31	15 667,31	-100,0
40002 Palkat, työllistetyt	-31 656	-19 095,59	-12 560,41	60,3
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-1 126,83	-3 873,17	22,5
Palkat ja palkkiot	-180 981	-118 642,58	-62 338,42	65,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-40 112	-26 045,36	-14 066,64	64,9
Eläkekulut	-40 112	-26 045,36	-14 066,64	64,9
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 099	-1 391,18	-707,82	66,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-489	-623,63	134,63	127,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 267	-738,83	-528,17	58,3
Muut henkilösivukulut	-3 855	-2 753,64	-1 101,36	71,4
Henkilösivukulut	-43 967	-28 799,00	-15 168,00	65,5
Henkilöstökulut	-224 948	-147 441,58	-77 506,42	65,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-10 000	-391,38	-9 608,62	3,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300		-300,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-1 310,09	1 010,09	436,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-44,46	-455,54	8,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800	-197,34	-602,66	24,7
94341 Sis toimistopalvelut	-30 784		-30 784,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-43 460	-16 722,82	-26 737,18	38,5
94470 Sis muut palvelut	-5 621		-5 621,00	
Muiden palvelujen ostot	-91 815	-18 666,09	-73 148,91	20,3
Palvelujen ostot	-92 315	-18 666,09	-73 648,91	20,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-300	-184,04	-115,96	61,3
4520 Elintarvikkeet	-500	-475,59	-24,41	95,1
4530 Vaatteisto	-600		-600,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik		-5,85	5,85	-100,0
4580 Kalusto	-1 500		-1 500,00	
4600 Muu materiaali	-1 000	-201,86	-798,14	20,2
Ostot tilikauden aikana	-4 450	-867,34	-3 582,66	19,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 450	-867,34	-3 582,66	19,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
94820 Sis tilavuokramenot	-20 133	-16 278,07	-3 854,93	80,9
Vuokrakulut	-20 133	-16 278,07	-3 854,93	80,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-295,81	295,81	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200	-295,81	95,81	147,9
Muut toimintakulut	-20 333	-16 573,88	-3 759,12	81,5
Toimintakulut	-342 046	-183 548,89	-158 497,11	53,7
Toimintakate	-330 564	-178 931,74	-151 632,26	54,1
Vuosikate	-330 564	-178 931,74	-151 632,26	54,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-215	-125,30	-89,70	58,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-215	-125,30	-89,70	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-215	-125,30	-89,70	58,3
Tilikauden tulos	-330 779	-179 057,04	-151 721,96	54,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-330 779	-179 057,04	-151 721,96	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312010 Perhepäivähoito				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-3 000		-3 000,00	
Palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-665	-86,45	-578,55	13,0
Eläkekulut	-665	-86,45	-578,55	13,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-35		-35,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-8		-8,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	1,77	-22,77	-8,4
Muut henkilösivukulut	-64	1,77	-65,77	-2,8
Henkilösivukulut	-729	-84,68	-644,32	11,6
Henkilöstökulut	-3 729	-84,68	-3 644,32	2,3
Toimintakulut	-3 729	-84,68	-3 644,32	2,3
Toimintakate	-3 729	-84,68	-3 644,32	2,3
Vuosikate	-3 729	-84,68	-3 644,32	2,3
Tilikauden tulos	-3 729	-84,68	-3 644,32	2,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 729	-84,68	-3 644,32	2,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
312015 Lasten kotihoidon tuki				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Avustukset kotitalouksille	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Avustukset	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Toimintakulut	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Toimintakate	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Vuosikate	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Tilikauden tulos	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
313002 Esiopetus (uusi)				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-31 605	-22 193,52	-9 411,48	70,2
40001 Palkat, määräaikaiset		-81,88	81,88	-100,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 576,21	576,21	157,6
Palkat ja palkkiot	-32 605	-23 851,61	-8 753,39	73,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 226	-5 082,71	-2 143,29	70,3
Eläkekulut	-7 226	-5 082,71	-2 143,29	70,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-379	-277,66	-101,34	73,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-88	-124,44	36,44	141,4
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-228	-148,34	-79,66	65,1
Muut henkilösivukulut	-695	-550,44	-144,56	79,2
Henkilösivukulut	-7 921	-5 633,15	-2 287,85	71,1
Henkilöstökulut	-40 526	-29 484,76	-11 041,24	72,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-3 000	-171,95	-2 828,05	5,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 000	-4 115,49	-5 884,51	41,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-133,34	-366,66	26,7
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 546		-5 546,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-9 540	-5 015,55	-4 524,45	52,6
94470 Sis muut palvelut	-401		-401,00	
Muiden palvelujen ostot	-29 337	-9 436,33	-19 900,67	32,2
Palvelujen ostot	-29 337	-9 436,33	-19 900,67	32,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500		-500,00	
4510 Kirjallisuus	-700	-149,24	-550,76	21,3
4520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
4530 Vaatteisto	-150		-150,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 600	-149,24	-2 450,76	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-149,24	-2 450,76	5,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-20 133	-16 277,72	-3 855,28	80,9
Vuokrakulut	-20 133	-16 277,72	-3 855,28	80,9
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-11,68	11,68	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-50		-50,00	
Muut kulut	-50	-11,68	-38,32	23,4
Muut toimintakulut	-20 183	-16 289,40	-3 893,60	80,7
Toimintakulut	-92 646	-55 359,73	-37 286,27	59,8
Toimintakate	-92 646	-55 359,73	-37 286,27	59,8
Vuosikate	-92 646	-55 359,73	-37 286,27	59,8
Tilikauden tulos	-92 646	-55 359,73	-37 286,27	59,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 646	-55 359,73	-37 286,27	59,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412105 Opetustoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-34 071	-21 429,49	-12 641,51	62,9
Palkat ja palkkiot	-34 071	-21 429,49	-12 641,51	62,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 551	-4 685,15	-2 865,85	62,0
Eläkekulut	-7 551	-4 685,15	-2 865,85	62,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-395	-248,57	-146,43	62,9
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-92	-111,47	19,47	121,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-238	-129,93	-108,07	54,6
Muut henkilösivukulut	-725	-489,97	-235,03	67,6
Henkilösivukulut	-8 276	-5 175,12	-3 100,88	62,5
Henkilöstökulut	-42 347	-26 604,61	-15 742,39	62,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4342 ICT-palvelut	-500	-242,21	-257,79	48,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300	-83,33	-216,67	27,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-70,62	-129,38	35,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
4470 Muut palvelut	-400		-400,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 795		-5 795,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-115,00	115,00	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-401		-401,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 846	-511,16	-9 334,84	5,2
Palvelujen ostot	-9 846	-511,16	-9 334,84	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-152,82	152,82	-100,0
4600 Muu materiaali		-5,54	5,54	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-158,36	158,36	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-158,36	158,36	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-6 962,50	6 962,50	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-76 450	-53 616,04	-22 833,96	70,1
Vuokrakulut	-76 450	-60 578,54	-15 871,46	79,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-76 550	-60 578,54	-15 971,46	79,1
Toimintakulut	-128 743	-87 852,67	-40 890,33	68,2
Toimintakate	-128 743	-87 852,67	-40 890,33	68,2
Vuosikate	-128 743	-87 852,67	-40 890,33	68,2
Tilikauden tulos	-128 743	-87 852,67	-40 890,33	68,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 743	-87 852,67	-40 890,33	68,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412110 Alakoulun opetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-94 745	-23 979,22	-70 765,78	25,3
40001 Palkat, määräaikaiset	-93 951	-89 493,71	-4 457,29	95,3
40003 Palkat, sijaiset	-5 000	-176,40	-4 823,60	3,5
Palkat ja palkkiot	-193 696	-113 649,33	-80 046,67	58,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-42 930	-25 746,03	-17 183,97	60,0
Eläkekulut	-42 930	-25 746,03	-17 183,97	60,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-2 247	-1 344,81	-902,19	59,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-524	-602,85	78,85	115,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 356	-697,50	-658,50	51,4
Muut henkilösivukulut	-4 127	-2 645,16	-1 481,84	64,1
Henkilösivukulut	-47 057	-28 391,19	-18 665,81	60,3
Henkilöstökulut	-240 753	-142 040,52	-98 712,48	59,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-22 000	-2 035,37	-19 964,63	9,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50	-13,80	-36,20	27,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-700		-700,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 000	-1 219,56	-3 780,44	24,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-266,66	-1 233,34	17,8
4470 Muut palvelut	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-32 947		-32 947,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-18 647		-18 647,00	
94470 Sis muut palvelut	-4 015		-4 015,00	
Muiden palvelujen ostot	-85 259	-3 535,39	-81 723,61	4,1
Palvelujen ostot	-85 259	-3 535,39	-81 723,61	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-409,68	-1 090,32	27,3
4510 Kirjallisuus	-7 000	-3 877,25	-3 122,75	55,4
4520 Elintarvikkeet	-500	-81,95	-418,05	16,4
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4580 Kalusto	-2 000	-199,14	-1 800,86	10,0
4600 Muu materiaali	-2 000	-602,05	-1 397,95	30,1
Ostot tilikauden aikana	-13 100	-5 170,07	-7 929,93	39,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100	-5 170,07	-7 929,93	39,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-7 500	-3 662,48	-3 837,52	48,8
Vuokrakulut	-7 500	-3 662,48	-3 837,52	48,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-319,56	319,56	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100	-319,56	219,56	319,6
Muut toimintakulut	-7 600	-3 982,04	-3 617,96	52,4
Toimintakulut	-346 712	-154 728,02	-191 983,98	44,6
Toimintakate	-346 712	-154 728,02	-191 983,98	44,6
Vuosikate	-346 712	-154 728,02	-191 983,98	44,6
Poistot ja arvonalentumiset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-7 980	-3 497,97	-4 482,03	43,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 980	-3 497,97	-4 482,03	43,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980	-3 497,97	-4 482,03	43,8
Tilikauden tulos	-354 692	-158 225,99	-196 466,01	44,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-354 692	-158 225,99	-196 466,01	44,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412115 Kouluruokailu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 742	-6 206,28	-11 535,72	35,0
Palkat ja palkkiot	-17 742	-6 206,28	-11 535,72	35,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 933	-1 583,96	-2 349,04	40,3
Eläkekulut	-3 933	-1 583,96	-2 349,04	40,3
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-206	-72,00	-134,00	35,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-48	-32,26	-15,74	67,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-124	-33,00	-91,00	26,6
Muut henkilösivukulut	-378	-137,26	-240,74	36,3
Henkilösivukulut	-4 311	-1 721,22	-2 589,78	39,9
Henkilöstökulut	-22 053	-7 927,50	-14 125,50	35,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-30,01	30,01	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300		-300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100		-100,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-3 018		-3 018,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-40 000	-20 775,59	-19 224,41	51,9
94470 Sis muut palvelut	-401		-401,00	
Muiden palvelujen ostot	-44 019	-20 805,60	-23 213,40	47,3
Palvelujen ostot	-44 019	-20 805,60	-23 213,40	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50		-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-500		-500,00	
4530 Vaatteisto	-120		-120,00	
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100	-85,29	-14,71	85,3
Ostot tilikauden aikana	-1 270	-85,29	-1 184,71	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 270	-85,29	-1 184,71	6,7
Toimintakulut	-67 342	-28 818,39	-38 523,61	42,8
Toimintakate	-67 342	-28 818,39	-38 523,61	42,8
Vuosikate	-67 342	-28 818,39	-38 523,61	42,8
Tilikauden tulos	-67 342	-28 818,39	-38 523,61	42,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-67 342	-28 818,39	-38 523,61	42,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412120 Koulukuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Muiden palvelujen ostot	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Palvelujen ostot	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Toimintakulut	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Toimintakate	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Vuosikate	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Tilikauden tulos	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 000	-31 859,52	-39 140,48	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412121 Susikuljetukset				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Muiden palvelujen ostot	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Palvelujen ostot	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Toimintakulut	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Toimintakate	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Vuosikate	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Tilikauden tulos	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000	-518,66	-1 481,34	25,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412205 Yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-241 680	-140 982,46	-100 697,54	58,3
Asiakaspalvelujen ostot	-241 680	-140 982,46	-100 697,54	58,3
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18 000	-17 492,18	-507,82	97,2
Muiden palvelujen ostot	-18 000	-17 492,18	-507,82	97,2
Palvelujen ostot	-259 680	-158 474,64	-101 205,36	61,0
Toimintakulut	-259 680	-158 474,64	-101 205,36	61,0
Toimintakate	-259 680	-158 474,64	-101 205,36	61,0
Vuosikate	-259 680	-158 474,64	-101 205,36	61,0
Tilikauden tulos	-259 680	-158 474,64	-101 205,36	61,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-259 680	-158 474,64	-101 205,36	61,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412206 Kotiopetus, yläkoulu				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-1 850		-1 850,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-390,20	390,20	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 850	-390,20	-1 459,80	21,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-410	-122,36	-287,64	29,8
Eläkekulut	-410	-122,36	-287,64	29,8
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-21	-4,52	-16,48	21,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-5	-2,03	-2,97	40,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-1,65	-11,35	12,7
Muut henkilösivukulut	-39	-8,20	-30,80	21,0
Henkilösivukulut	-449	-130,56	-318,44	29,1
Henkilöstökulut	-2 299	-520,76	-1 778,24	22,7
Toimintakulut	-2 299	-520,76	-1 778,24	22,7
Toimintakate	-2 299	-520,76	-1 778,24	22,7
Vuosikate	-2 299	-520,76	-1 778,24	22,7
Tilikauden tulos	-2 299	-520,76	-1 778,24	22,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 299	-520,76	-1 778,24	22,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412210 Sairaalaopetus/Tukiluokka				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-5 000		-5 000,00	
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000		-2 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000,00	
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000,00	
Toimintakulut	-7 000		-7 000,00	
Toimintakate	-7 000	0	-7 000,00	
Vuosikate	-7 000	0	-7 000,00	
Tilikauden tulos	-7 000	0	-7 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 000	0	-7 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412211 Erityisopetus				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-32 007	-19 161,86	-12 845,14	59,9
Palkat ja palkkiot	-32 007	-19 161,86	-12 845,14	59,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 094	-4 270,91	-2 823,09	60,2
Eläkekulut	-7 094	-4 270,91	-2 823,09	60,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-371	-224,76	-146,24	60,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-86	-100,76	14,76	117,2
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-224	-116,80	-107,20	52,1
Muut henkilösivukulut	-681	-442,32	-238,68	65,0
Henkilösivukulut	-7 775	-4 713,23	-3 061,77	60,6
Henkilöstökulut	-39 782	-23 875,09	-15 906,91	60,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-16,99	16,99	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 444		-5 444,00	
94470 Sis muut palvelut	-803		-803,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 147	-16,99	-7 130,01	0,2
Palvelujen ostot	-7 147	-16,99	-7 130,01	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400		-400,00	
4510 Kirjallisuus	-400		-400,00	
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 200		-1 200,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200		-1 200,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-30,02	30,02	-100,0
Muut kulut		-30,02	30,02	-100,0
Muut toimintakulut		-30,02	30,02	-100,0
Toimintakulut	-48 129	-23 922,10	-24 206,90	49,7
Toimintakate	-48 129	-23 922,10	-24 206,90	49,7
Vuosikate	-48 129	-23 922,10	-24 206,90	49,7
Tilikauden tulos	-48 129	-23 922,10	-24 206,90	49,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 129	-23 922,10	-24 206,90	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412221 OKM/1242/520/2022 korona-avustus				
TULOSLASKELMA				
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	-4 370		-4 370,00	
40001 Palkat, määräaikaiset		-8 153,49	8 153,49	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 370	-8 153,49	3 783,49	186,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-968	-1 581,31	613,31	163,4
Eläkekulut	-968	-1 581,31	613,31	163,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-51	-97,71	46,71	191,6
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-12	-43,79	31,79	364,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-31	-56,39	25,39	181,9
Muut henkilösivukulut	-94	-197,89	103,89	210,5
Henkilösivukulut	-1 062	-1 779,20	717,20	167,5
Henkilöstökulut	-5 432	-9 932,69	4 500,69	182,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-37,60	37,60	-100,0
Muut kulut		-37,60	37,60	-100,0
Muut toimintakulut		-37,60	37,60	-100,0
Toimintakulut	-5 432	-9 970,29	4 538,29	183,5
Toimintakate	7 068	-9 970,29	17 038,29	-141,1
Vuosikate	7 068	-9 970,29	17 038,29	-141,1
Tilikauden tulos	7 068	-9 970,29	17 038,29	-141,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 068	-9 970,29	17 038,29	-141,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412305 Musiikkikoulutus				
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

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
412405 Koululaisten iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	5 000	3 660,00	1 340,00	73,2
Maksutuotot	5 000	3 660,00	1 340,00	73,2
Toimintatuotot	5 000	3 660,00	1 340,00	73,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-15 710	-10 270,87	-5 439,13	65,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-10 982	-4 390,30	-6 591,70	40,0
40003 Palkat, sijaiset	-1 000	-1 704,76	704,76	170,5
Palkat ja palkkiot	-27 692	-16 365,93	-11 326,07	59,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-6 137	-3 406,54	-2 730,46	55,5
Eläkekulut	-6 137	-3 406,54	-2 730,46	55,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-321	-175,08	-145,92	54,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-75	-78,47	3,47	104,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-194	-101,29	-92,71	52,2
Muut henkilösivukulut	-590	-354,84	-235,16	60,1
Henkilösivukulut	-6 727	-3 761,38	-2 965,62	55,9
Henkilöstökulut	-34 419	-20 127,31	-14 291,69	58,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-100	-81,42	-18,58	81,4
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	-3 022,92	22,92	100,8
94470 Sis muut palvelut	-1 204		-1 204,00	
Muiden palvelujen ostot	-9 464	-3 104,34	-6 359,66	32,8
Palvelujen ostot	-9 464	-3 104,34	-6 359,66	32,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100		-100,00	
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-200,91	0,91	100,5
4580 Kalusto	-400	-110,99	-289,01	27,7
4600 Muu materiaali	-400	-452,35	52,35	113,1
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-764,25	-435,75	63,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-764,25	-435,75	63,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-5 078	-2 794,35	-2 283,65	55,0
Vuokratkulut	-5 078	-2 794,35	-2 283,65	55,0
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-60,63	60,63	-100,0
Muut kulut		-60,63	60,63	-100,0
Muut toimintakulut	-5 078	-2 854,98	-2 223,02	56,2
Toimintakulut	-50 161	-26 850,88	-23 310,12	53,5
Toimintakate	-45 161	-23 190,88	-21 970,12	51,4
Vuosikate	-45 161	-23 190,88	-21 970,12	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden tulos	-45 161	-23 190,88	-21 970,12	51,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 161	-23 190,88	-21 970,12	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
414005 Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-11 500,00	-11 500,00	50,0
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 000		-1 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
Toimintakulut	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
Toimintakate	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
Vuosikate	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
Tilikauden tulos	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 000	-11 500,00	-12 500,00	47,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421005 Kirjasto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	600	78,93	521,07	13,2
Maksutuotot	600	78,93	521,07	13,2
Toimintatuotot	600	78,93	521,07	13,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-28 162	-15 971,47	-12 190,53	56,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-8 703,11	3 703,11	174,1
4090 Henkilöstökorvaukset		1 786,89	-1 786,89	-100,0
Palkat ja palkkiot	-33 162	-22 887,69	-10 274,31	69,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-7 094	-5 219,74	-1 874,26	73,6
Eläkekulut	-7 094	-5 219,74	-1 874,26	73,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-385	-265,53	-119,47	69,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-90	-127,81	37,81	142,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-232	-153,17	-78,83	66,0
Muut henkilösivukulut	-707	-546,51	-160,49	77,3
Henkilösivukulut	-7 801	-5 766,25	-2 034,75	73,9
Henkilöstökulut	-40 963	-28 653,94	-12 309,06	70,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-619,80	-1 180,20	34,4
4341 Toimistopalvelut		-0,23	0,23	-100,0
4342 ICT-palvelut	-3 000	-1 178,91	-1 821,09	39,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-36,90	-263,10	12,3
4370 Vakuutukset		-419,35	419,35	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j		-240,00	240,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-1 909,41	609,41	146,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500	49,69	-2 549,69	-2,0
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-5 641		-5 641,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-9 324		-9 324,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-16,50	16,50	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-731		-731,00	
Muiden palvelujen ostot	-24 996	-4 371,41	-20 624,59	17,5
Palvelujen ostot	-24 996	-4 371,41	-20 624,59	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-13,20	-986,80	1,3
4510 Kirjallisuus	-12 500	-4 635,63	-7 864,37	37,1
4520 Elintarvikkeet	-100	-7,91	-92,09	7,9
4580 Kalusto	-2 200	-793,10	-1 406,90	36,1
4600 Muu materiaali	-6 500	-6 456,16	-43,84	99,3
Ostot tilikauden aikana	-22 300	-11 906,00	-10 394,00	53,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300	-11 906,00	-10 394,00	53,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18 000	-4 500,00	-13 500,00	25,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-2 030		-2 030,00	
94820 Sis tilavuokramenot		-2 693,15	2 693,15	-100,0
Vuokrakulut	-20 030	-7 193,15	-12 836,85	35,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150	-15,00	-135,00	10,0
Muut kulut	-150	-15,00	-135,00	10,0
Muut toimintakulut	-20 180	-7 208,15	-12 971,85	35,7
Toimintakulut	-108 439	-52 139,50	-56 299,50	48,1
Toimintakate	-107 839	-52 060,57	-55 778,43	48,3
Vuosikate	-107 839	-52 060,57	-55 778,43	48,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-3 364	-6 540,59	3 176,59	194,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 364	-6 540,59	3 176,59	194,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 364	-6 540,59	3 176,59	194,4
Tilikauden tulos	-111 203	-58 601,16	-52 601,84	52,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 203	-58 601,16	-52 601,84	52,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421006 Kirjaston hanke 2023				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1 571,00	1 571,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 571,00	1 571,00	-100,0
Palvelujen ostot		-1 571,00	1 571,00	-100,0
Toimintakulut		-1 571,00	1 571,00	-100,0
Toimintakate	0	-1 571,00	1 571,00	-100,0
Vuosikate	0	-1 571,00	1 571,00	-100,0
Tilikauden tulos	0	-1 571,00	1 571,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 571,00	1 571,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421010 Yleinen kulttuuritoiminta				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	2 000	616,00	1 384,00	30,8
Maksutuotot	2 000	616,00	1 384,00	30,8
Toimintatuotot	2 000	616,00	1 384,00	30,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-7 134	-4 046,15	-3 087,85	56,7
4090 Henkilöstökorvaukset		452,68	-452,68	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 134	-3 593,47	-3 540,53	50,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 581	-904,85	-676,15	57,2
Eläkekulut	-1 581	-904,85	-676,15	57,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-83	-41,68	-41,32	50,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-19	-21,04	2,04	110,7
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-24,13	-25,87	48,3
Muut henkilösivukulut	-152	-86,85	-65,15	57,1
Henkilösivukulut	-1 733	-991,70	-741,30	57,2
Henkilöstökulut	-8 867	-4 585,17	-4 281,83	51,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-500	-166,90	-333,10	33,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-318,18	-681,82	31,8
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 000	-2 006,66	-1 993,34	50,2
94341 Sis toimistopalvelut	-1 213		-1 213,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 594		-5 594,00	
94470 Sis muut palvelut	-731		-731,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 438	-2 491,74	-11 946,26	17,3
Palvelujen ostot	-14 438	-2 491,74	-11 946,26	17,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-150		-150,00	
4520 Elintarvikkeet	-300	-82,92	-217,08	27,6
4580 Kalusto	-200		-200,00	
4600 Muu materiaali		-87,29	87,29	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-650	-170,21	-479,79	26,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650	-170,21	-479,79	26,2
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-8 000	-1 400,00	-6 600,00	17,5
Avustukset yhteisöille	-8 000	-1 400,00	-6 600,00	17,5
Avustukset	-8 000	-1 400,00	-6 600,00	17,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-400	-52,42	-347,58	13,1
Muut kulut	-400	-52,42	-347,58	13,1
Muut toimintakulut	-400	-52,42	-347,58	13,1
Toimintakulut	-32 355	-8 699,54	-23 655,46	26,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-30 355	-8 083,54	-22 271,46	26,6
Vuosikate	-30 355	-8 083,54	-22 271,46	26,6
Tilikauden tulos	-30 355	-8 083,54	-22 271,46	26,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 355	-8 083,54	-22 271,46	26,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421015 Museo				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 400		1 400,00	
Maksutuotot	1 400		1 400,00	
Toimintatuotot	1 400		1 400,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-2 253	-1 277,75	-975,25	56,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-1 323,10	-3 676,90	26,5
4090 Henkilöstökorvaukset		142,95	-142,95	-100,0
Palkat ja palkkiot	-7 253	-2 457,90	-4 795,10	33,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 608	-658,51	-949,49	41,0
Eläkekulut	-1 608	-658,51	-949,49	41,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-84	-28,53	-55,47	34,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-20	-10,42	-9,58	52,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-13,93	-37,07	27,3
Muut henkilösivukulut	-155	-52,88	-102,12	34,1
Henkilösivukulut	-1 763	-711,39	-1 051,61	40,4
Henkilöstökulut	-9 016	-3 169,29	-5 846,71	35,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500,00	
4342 ICT-palvelut	-400		-400,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-400		-400,00	
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	-80,65	-119,35	40,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-300		-300,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-1 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-1 234		-1 234,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 134	-80,65	-7 053,35	1,1
Palvelujen ostot	-7 134	-80,65	-7 053,35	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-150		-150,00	
4520 Elintarvikkeet	-200	-7,94	-192,06	4,0
4580 Kalusto	-1 000	-551,67	-448,33	55,2
4600 Muu materiaali	-400	-41,03	-358,97	10,3
Ostot tilikauden aikana	-1 750	-600,64	-1 149,36	34,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 750	-600,64	-1 149,36	34,3
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
94820 Sis tilavuokramenot	-2 908	-1 840,92	-1 067,08	63,3
Vuokratkulut	-2 908	-1 840,92	-1 067,08	63,3
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-500	-570,00	70,00	114,0
Muut kulut	-500	-570,00	70,00	114,0
Muut toimintakulut	-3 408	-2 410,92	-997,08	70,7
Toimintakulut	-21 308	-6 261,50	-15 046,50	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-19 908	-6 261,50	-13 646,50	31,5
Vuosikate	-19 908	-6 261,50	-13 646,50	31,5
Tilikauden tulos	-19 908	-6 261,50	-13 646,50	31,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 908	-6 261,50	-13 646,50	31,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
421018 Museon valokuvakokoelman sähk. TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		8 000,00	-8 000,00	-100,0
Tuet ja avustukset		8 000,00	-8 000,00	-100,0
Toimintatuotot		8 000,00	-8 000,00	-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset		-2 953,07	2 953,07	-100,0
Palkat ja palkkiot		-2 953,07	2 953,07	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut		-510,29	510,29	-100,0
Eläkekulut		-510,29	510,29	-100,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut		-34,26	34,26	-100,0
42102 Työttömyysvakuutusmaksu		-15,36	15,36	-100,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut		-20,70	20,70	-100,0
Muut henkilösivukulut		-70,32	70,32	-100,0
Henkilösivukulut		-580,61	580,61	-100,0
Henkilöstökulut		-3 533,68	3 533,68	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali		-6,41	6,41	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-6,41	6,41	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-6,41	6,41	-100,0
Toimintakulut		-3 540,09	3 540,09	-100,0
Toimintakate	0	4 459,91	-4 459,91	-100,0
Vuosikate	0	4 459,91	-4 459,91	-100,0
Tilikauden tulos	0	4 459,91	-4 459,91	-100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	4 459,91	-4 459,91	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 157	-9 951,04	-7 205,96	58,0
Palkat ja palkkiot	-17 157	-9 951,04	-7 205,96	58,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 803	-2 214,14	-1 588,86	58,2
Eläkekulut	-3 803	-2 214,14	-1 588,86	58,2
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-199	-132,84	-66,16	66,8
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-46	-51,75	5,75	112,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-59,56	-60,44	49,6
Muut henkilösivukulut	-365	-244,15	-120,85	66,9
Henkilösivukulut	-4 168	-2 458,29	-1 709,71	59,0
Henkilöstökulut	-21 325	-12 409,33	-8 915,67	58,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut		-288,00	288,00	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalou	-4 000	-6 520,80	2 520,80	163,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000		-2 000,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-2 918		-2 918,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 918	-6 808,80	-2 109,20	76,3
Palvelujen ostot	-8 918	-6 808,80	-2 109,20	76,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 000	-1 906,46	-2 093,54	47,7
Avustukset kotitalouksille	-4 000	-1 906,46	-2 093,54	47,7
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 600,00	-400,00	80,0
Avustukset yhteisöille	-2 000	-1 600,00	-400,00	80,0
Avustukset	-6 000	-3 506,46	-2 493,54	58,4
Toimintakulut	-36 243	-22 724,59	-13 518,41	62,7
Toimintakate	-36 243	-22 724,59	-13 518,41	62,7
Vuosikate	-36 243	-22 724,59	-13 518,41	62,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois		-557,56	557,56	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		-557,56	557,56	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-557,56	557,56	-100,0
Tilikauden tulos	-36 243	-23 282,15	-12 960,85	64,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 243	-23 282,15	-12 960,85	64,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431006 Nuorisovaltuusto				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset		1 200,00	-1 200,00	-100,0
Tuet ja avustukset		1 200,00	-1 200,00	-100,0
Toimintatuotot		1 200,00	-1 200,00	-100,0
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	-169		-169,00	
Eläkekulut	-169		-169,00	
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12		-12,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-3		-3,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-7		-7,00	
Muut henkilösivukulut	-22		-22,00	
Henkilösivukulut	-191		-191,00	
Henkilöstökulut	-1 191		-1 191,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-140		-140,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-740		-740,00	
Palvelujen ostot	-740		-740,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-40		-40,00	
Ostot tilikauden aikana	-40		-40,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40		-40,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-1 700,00	1 700,00	-100,0
Vuokratkulut		-1 700,00	1 700,00	-100,0
Muut toimintakulut		-1 700,00	1 700,00	-100,0
Toimintakulut	-1 971	-1 700,00	-271,00	86,3
Toimintakate	-1 971	-500,00	-1 471,00	25,4
Vuosikate	-1 971	-500,00	-1 471,00	25,4
Tilikauden tulos	-1 971	-500,00	-1 471,00	25,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 971	-500,00	-1 471,00	25,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431010 Liikunta ja ulkoilu				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	6 000	4 793,61	1 206,39	79,9
Maksutuotot	6 000	4 793,61	1 206,39	79,9
Toimintatuotot	6 000	4 793,61	1 206,39	79,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-17 157	-10 017,65	-7 139,35	58,4
40001 Palkat, määräaikaiset	-1 000	-683,31	-316,69	68,3
Palkat ja palkkiot	-18 157	-10 700,96	-7 456,04	58,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4 078	-2 263,74	-1 814,26	55,5
Eläkekulut	-4 078	-2 263,74	-1 814,26	55,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-211	-120,98	-90,02	57,3
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-49	-52,38	3,38	106,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-127	-64,22	-62,78	50,6
Muut henkilösivukulut	-387	-237,58	-149,42	61,4
Henkilösivukulut	-4 465	-2 501,32	-1 963,68	56,0
Henkilöstökulut	-22 622	-13 202,28	-9 419,72	58,4
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-1 447,40	-1 052,60	57,9
Asiakaspalvelujen ostot	-2 500	-1 447,40	-1 052,60	57,9
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-200	-71,03	-128,97	35,5
4342 ICT-palvelut	-1 500	-588,09	-911,91	39,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500	-500,00		100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-1 000		-1 000,00	
4400 Kon, kal. ja laitt. rak. j	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 500	-4 074,81	-4 425,19	47,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-890,00	-110,00	89,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 200	-1 359,90	159,90	113,3
4470 Muut palvelut	-1 000	-150,00	-850,00	15,0
94341 Sis toimistopalvelut	-3 088		-3 088,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 594		-5 594,00	
94470 Sis muut palvelut	-731		-731,00	
Muiden palvelujen ostot	-25 363	-7 633,83	-17 729,17	30,1
Palvelujen ostot	-27 863	-9 081,23	-18 781,77	32,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50	-68,55	18,55	137,1
4510 Kirjallisuus	-150	-79,91	-70,09	53,3
4520 Elintarvikkeet	-100	-85,94	-14,06	85,9
4580 Kalusto	-5 000	-2 145,32	-2 854,68	42,9
4600 Muu materiaali	-2 300	-1 650,17	-649,83	71,7
Ostot tilikauden aikana	-7 600	-4 029,89	-3 570,11	53,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-4 029,89	-3 570,11	53,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-5 000	-3 900,00	-1 100,00	78,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille	-5 000	-3 900,00	-1 100,00	78,0
Avustukset	-5 000	-3 900,00	-1 100,00	78,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-600	-588,00	-12,00	98,0
94820 Sis tilavuokramenot	-56 383	-30 310,28	-26 072,72	53,8
Vuokratulut	-56 983	-30 898,28	-26 084,72	54,2
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-150		-150,00	
Muut kulut	-150		-150,00	
Muut toimintakulut	-57 133	-30 898,28	-26 234,72	54,1
Toimintakulut	-120 218	-61 111,68	-59 106,32	50,8
Toimintakate	-114 218	-56 318,07	-57 899,93	49,3
Vuosikate	-114 218	-56 318,07	-57 899,93	49,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-2 175	-1 268,75	-906,25	58,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 175	-1 268,75	-906,25	58,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 175	-1 268,75	-906,25	58,3
Tilikauden tulos	-116 393	-57 586,82	-58 806,18	49,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 393	-57 586,82	-58 806,18	49,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431015 Nuorisotyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	500		500,00	
Maksutuotot	500		500,00	
Toimintatuotot	500		500,00	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-9 787	-4 964,46	-4 822,54	50,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-6 000	-536,98	-5 463,02	8,9
Palkat ja palkkiot	-15 787	-5 501,44	-10 285,56	34,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-3 499	-1 350,52	-2 148,48	38,6
Eläkekulut	-3 499	-1 350,52	-2 148,48	38,6
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-184	-60,17	-123,83	32,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-42	-26,92	-15,08	64,1
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-111	-29,24	-81,76	26,3
Muut henkilösivukulut	-337	-116,33	-220,67	34,5
Henkilösivukulut	-3 836	-1 466,85	-2 369,15	38,2
Henkilöstökulut	-19 623	-6 968,29	-12 654,71	35,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut	-1 500	-194,71	-1 305,29	13,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50,00	
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja		-196,85	196,85	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400		-400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-630,61	-2 369,39	21,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 400		-2 400,00	
4470 Muut palvelut	-1 500		-1 500,00	
94341 Sis toimistopalvelut	-2 685		-2 685,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-5 593		-5 593,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-179,90	179,90	-100,0
94470 Sis muut palvelut	-731		-731,00	
Muiden palvelujen ostot	-18 559	-1 202,07	-17 356,93	6,5
Palvelujen ostot	-18 559	-1 202,07	-17 356,93	6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-68,95	-131,05	34,5
4510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-1 500	-294,09	-1 205,91	19,6
4534 Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
4580 Kalusto	-800		-800,00	
4600 Muu materiaali	-600	-243,15	-356,85	40,5
Ostot tilikauden aikana	-3 250	-606,19	-2 643,81	18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 250	-606,19	-2 643,81	18,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4739 Muut avustukset kotitalou	-200		-200,00	
Avustukset kotitalouksille	-200		-200,00	
Avustukset yhteisöille				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4742 Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000,00	
Avustukset yhteisöille	-1 000		-1 000,00	
Avustukset	-1 200		-1 200,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj		-337,50	337,50	-100,0
94820 Sis tilavuokramenot	-8 109	-2 326,41	-5 782,59	28,7
Vuokratulut	-8 109	-2 663,91	-5 445,09	32,9
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-40,00	-160,00	20,0
Muut kulut	-200	-40,00	-160,00	20,0
Muut toimintakulut	-8 309	-2 703,91	-5 605,09	32,5
Toimintakulut	-50 941	-11 480,46	-39 460,54	22,5
Toimintakate	-50 441	-11 480,46	-38 960,54	22,8
Vuosikate	-50 441	-11 480,46	-38 960,54	22,8
Tilikauden tulos	-50 441	-11 480,46	-38 960,54	22,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 441	-11 480,46	-38 960,54	22,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431020 Suvitori				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	141,24	658,76	17,7
Vuokratuotot	800	141,24	658,76	17,7
Muut toimintatuotot	800	141,24	658,76	17,7
Toimintatuotot	800	141,24	658,76	17,7
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-100		-100,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1 500	-575,00	-925,00	38,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500		-1 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 100	-575,00	-2 525,00	18,5
Palvelujen ostot	-3 100	-575,00	-2 525,00	18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-50	-3,57	-46,43	7,1
4580 Kalusto	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-750	-3,57	-746,43	0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-3,57	-746,43	0,5
Toimintakulut	-3 850	-578,57	-3 271,43	15,0
Toimintakate	-3 050	-437,33	-2 612,67	14,3
Vuosikate	-3 050	-437,33	-2 612,67	14,3
Tilikauden tulos	-3 050	-437,33	-2 612,67	14,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 050	-437,33	-2 612,67	14,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431026 Päiväleirit				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	1 000	850,00	150,00	85,0
Maksutuotot	1 000	850,00	150,00	85,0
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	2 000	2 100,00	-100,00	105,0
Tuet ja avustukset	2 000	2 100,00	-100,00	105,0
Toimintatuotot	3 000	2 950,00	50,00	98,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki		-1 951,44	1 951,44	-100,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-5 000	-6 016,54	1 016,54	120,3
Palkat ja palkkiot	-5 000	-7 967,98	2 967,98	159,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 215	-1 354,21	139,21	111,5
Eläkekulut	-1 215	-1 354,21	139,21	111,5
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-58	-89,75	31,75	154,7
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-14	-27,51	13,51	196,5
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-35	-52,83	17,83	150,9
Muut henkilösivukulut	-107	-170,09	63,09	159,0
Henkilösivukulut	-1 322	-1 524,30	202,30	115,3
Henkilöstökulut	-6 322	-9 492,28	3 170,28	150,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-60,45	60,45	-100,0
4470 Muut palvelut	-500		-500,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-520	-544,04	24,04	104,6
Muiden palvelujen ostot	-2 220	-604,49	-1 615,51	27,2
Palvelujen ostot	-2 220	-604,49	-1 615,51	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-300	-323,93	23,93	108,0
4600 Muu materiaali	-200	-22,35	-177,65	11,2
Ostot tilikauden aikana	-500	-346,28	-153,72	69,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-346,28	-153,72	69,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
Vuokratulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-9 542	-10 443,05	901,05	109,4
Toimintakate	-6 542	-7 493,05	951,05	114,5
Vuosikate	-6 542	-7 493,05	951,05	114,5
Tilikauden tulos	-6 542	-7 493,05	951,05	114,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 542	-7 493,05	951,05	114,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431030 Tapahtumat				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	500	686,40	-186,40	137,3
Maksutuotot	500	686,40	-186,40	137,3
Toimintatuotot	500	686,40	-186,40	137,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
40001 Palkat, määräaikaiset	-3 000	-145,48	-2 854,52	4,8
Palkat ja palkkiot	-3 000	-145,48	-2 854,52	4,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-665	-86,45	-578,55	13,0
Eläkekulut	-665	-86,45	-578,55	13,0
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-35		-35,00	
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-8		-8,00	
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	0,70	-21,70	-3,3
Muut henkilösivukulut	-64	0,70	-64,70	-1,1
Henkilösivukulut	-729	-85,75	-643,25	11,8
Henkilöstökulut	-3 729	-231,23	-3 497,77	6,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 Toimistopalvelut	-100		-100,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-300		-300,00	
4370 Vakuutukset	-200		-200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500		-500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
4470 Muut palvelut	-3 000		-3 000,00	
94410 Sis ateriapalvelut		-402,00	402,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 500	-402,00	-4 098,00	8,9
Palvelujen ostot	-4 500	-402,00	-4 098,00	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-500	-217,42	-282,58	43,5
4600 Muu materiaali	-500	-270,27	-229,73	54,1
Ostot tilikauden aikana	-1 000	-487,69	-512,31	48,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-487,69	-512,31	48,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200	-38,00	-162,00	19,0
Muut kulut	-200	-38,00	-162,00	19,0
Muut toimintakulut	-200	-38,00	-162,00	19,0
Toimintakulut	-9 429	-1 158,92	-8 270,08	12,3
Toimintakate	-8 929	-472,52	-8 456,48	5,3
Vuosikate	-8 929	-472,52	-8 456,48	5,3
Tilikauden tulos	-8 929	-472,52	-8 456,48	5,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 929	-472,52	-8 456,48	5,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
431040 Ehkäisevä päihdetyö				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-800		-800,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
4940 Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-1 200		-1 200,00	
Toimintakate	-1 200	0	-1 200,00	
Vuosikate	-1 200	0	-1 200,00	
Tilikauden tulos	-1 200	0	-1 200,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 200	0	-1 200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Myyntituotot	8 000	47 808,34	-39 808,34	597,6
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	17 000	10 684,94	6 315,06	62,9
93295 Sis ateriamaksutulot	97 700	48 402,74	49 297,26	49,5
Maksutuotot	114 700	59 087,68	55 612,32	51,5
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	14 500	27 965,43	-13 465,43	192,9
3390 Palkkatuki	11 482	4 617,15	6 864,85	40,2
Tuet ja avustukset	25 982	32 582,58	-6 600,58	125,4
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	141,24	658,76	17,7
Vuokratuotot	800	141,24	658,76	17,7
Muut toimintatuotot	800	141,24	658,76	17,7
Toimintatuotot	149 482	139 619,84	9 862,16	93,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-582 619	-307 020,58	-275 598,42	52,7
40001 Palkat, määräaikaiset	-129 933	-138 538,48	8 605,48	106,6
40002 Palkat, työllistetyt	-31 656	-19 095,59	-12 560,41	60,3
40003 Palkat, sijaiset	-12 000	-4 584,20	-7 415,80	38,2
4030 Kokouspalkkiot		-315,00	315,00	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		2 382,52	-2 382,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-756 208	-467 171,33	-289 036,67	61,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-166 890	-102 983,82	-63 906,18	61,7
Eläkekulut	-166 890	-102 983,82	-63 906,18	61,7
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-8 773	-5 458,68	-3 314,32	62,2
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-2 044	-2 433,33	389,33	119,0
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 293	-2 886,50	-2 406,50	54,5
Muut henkilösivukulut	-16 110	-10 778,51	-5 331,49	66,9
Henkilösivukulut	-183 000	-113 762,33	-69 237,67	62,2
Henkilöstökulut	-939 208	-580 933,66	-358 274,34	61,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-289 980	-163 139,86	-126 840,14	56,3
Asiakaspalvelujen ostot	-289 980	-163 139,86	-126 840,14	56,3
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 640	-1 417,80	-7 222,20	16,4
4341 Toimistopalvelut	-400	-269,64	-130,36	67,4
4342 ICT-palvelut	-46 120	-10 756,92	-35 363,08	23,3
4350 Painatukset, ilmoitukset	-3 500	-1 075,00	-2 425,00	30,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 050	-70,38	-979,62	6,7
4370 Vakuutukset	-200	-419,35	219,35	209,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-900		-900,00	
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-2 600	-196,85	-2 403,15	7,6
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-2 900	-240,00	-2 660,00	8,3
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-5 550	-1 474,07	-4 075,93	26,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.07.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-125 100	-62 396,57	-62 703,43	49,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-4 000	-6 520,80	2 520,80	163,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-18 950	-5 163,76	-13 786,24	27,2
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-3 600	-1 359,90	-2 240,10	37,8
4470 Muut palvelut	-7 300	-177,94	-7 122,06	2,4
94341 Sis toimistopalvelut	-122 222		-122 222,00	
94342 Sis ATK-menojen jako	-72 723		-72 723,00	
94410 Sis ateriapalvelut	-96 520	-46 874,52	-49 645,48	48,6
94470 Sis muut palvelut	-21 338	-2 500,00	-18 838,00	11,7
Muiden palvelujen ostot	-543 613	-140 913,50	-402 699,50	25,9
Palvelujen ostot	-833 593	-304 053,36	-529 539,64	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 650	-560,38	-4 089,62	12,1
4510 Kirjallisuus	-21 400	-8 926,07	-12 473,93	41,7
4520 Elintarvikkeet	-50 390	-31 097,66	-19 292,34	61,7
4530 Vaatteisto	-1 170		-1 170,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-250		-250,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-800	-303,79	-496,21	38,0
4580 Kalusto	-15 800	-4 014,71	-11 785,29	25,4
4600 Muu materiaali	-15 500	-11 467,69	-4 032,31	74,0
Ostot tilikauden aikana	-109 960	-56 370,30	-53 589,70	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 960	-56 370,30	-53 589,70	51,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-10 000	-279,68	-9 720,32	2,8
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 200	-1 906,46	-2 293,54	45,4
Avustukset kotitalouksille	-14 200	-2 186,14	-12 013,86	15,4
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-16 000	-6 900,00	-9 100,00	43,1
Avustukset yhteisöille	-16 000	-6 900,00	-9 100,00	43,1
Avustukset	-30 200	-9 086,14	-21 113,86	30,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-18 000	-11 800,00	-6 200,00	65,6
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-10 130	-5 950,48	-4 179,52	58,7
4890 Muut vuokrat	-500		-500,00	
94820 Sis tilavuokramenot	-214 495	-143 689,84	-70 805,16	67,0
Vuokrakulut	-243 125	-161 440,32	-81 684,68	66,4
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-755,30	755,30	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-2 750	-745,24	-2 004,76	27,1
Muut kulut	-2 750	-1 500,54	-1 249,46	54,6
Muut toimintakulut	-245 875	-162 940,86	-82 934,14	66,3
Toimintakulut	-2 158 836	-1 113 384,32	-1 045 451,68	51,6
Toimintakate	-2 009 354	-973 764,48	-1 035 589,52	48,5
Vuosikate	-2 009 354	-973 764,48	-1 035 589,52	48,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-13 980	-12 133,95	-1 846,05	86,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 980	-12 133,95	-1 846,05	86,8
Poistot ja arvonalentumiset	-13 980	-12 133,95	-1 846,05	86,8
Tilikauden tulos	-2 023 334	-985 898,43	-1 037 435,57	48,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 023 334	-985 898,43	-1 037 435,57	48,7