

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
00015100 SIVISTYSPALVELUJEN HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		4.692,02	-4.692,02	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	24.500,00		24.500,00	
3300 Tuet ja avustukset	24.500,00	4.692,02	19.807,98	19,2
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	13.000,00	2.170,08	10.829,92	16,7
3500 Muut toimintatuotot	13.000,00	2.170,08	10.829,92	16,7
3400 Muut toimintatuotot	13.000,00	2.170,08	10.829,92	16,7
3000 TOIMINTATUOTOT	37.500,00	6.862,10	30.637,90	18,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.000,00	-5.590,80	-2.409,20	69,9
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-186.280,00	-111.288,47	-74.991,53	59,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa		-15.535,90	15.535,90	-100,0
4003 Erilliskorvaukset		-270,00	270,00	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot		-1.993,28	1.993,28	-100,0
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-3.000,00	-1.890,00	-1.110,00	63,0
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000,00		-1.000,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-198.280,00	-136.568,45	-61.711,55	68,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.124,20	-1.124,20	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.124,20	-1.124,20	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-198.280,00	-135.444,25	-62.835,75	68,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-31.250,00	-20.536,67	-10.713,33	65,7
4110 Muut työeläkemaksut	-1.750,00	-1.399,09	-350,91	79,9
4101 Eläkekulut	-33.000,00	-21.935,76	-11.064,24	66,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.840,00	-2.014,96	-825,04	70,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.370,00	-2.788,86	-581,14	82,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-970,00	-316,82	-653,18	32,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-70,00	-34,20	-35,80	48,9
4150 Muut henkilösivukulut	-7.250,00	-5.154,84	-2.095,16	71,1
4100 Henkilösivukulut	-40.250,00	-27.090,60	-13.159,40	67,3
4001 Henkilöstökulut	-238.530,00	-162.534,85	-75.995,15	68,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500,00	-60,40	-1.439,60	4,0
4341 ICT- palvelut	-9.000,00	-1.570,87	-7.429,13	17,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-4.390,00	-1.853,34	-2.536,66	42,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-700,00	-639,60	-60,40	91,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00		-200,00	
4370 Vakuutukset	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800,00	-184,44	-615,56	23,1
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-453,75	453,75	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.500,00	-633,75	-866,25	42,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800,00	-395,00	-405,00	49,4
4470 Muut palvelut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.990,00	-5.791,15	-13.198,85	30,5
4300 Palvelujen ostot	-18.990,00	-5.791,15	-13.198,85	30,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50,00	-109,53	59,53	219,1
4510 Kirjallisuus	-100,00	-62,73	-37,27	62,7
4520 Elintarvikkeet		-16,76	16,76	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50,00		-50,00	
4580 Kalusto				
4600 Muu materiaali	-150,00	-431,61	281,61	287,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-350,00	-620,63	270,63	177,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-350,00	-620,63	270,63	177,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-10.660,00	-6.221,18	-4.438,82	58,4
4801 Vuokrat	-10.660,00	-6.221,18	-4.438,82	58,4
4800 Muut toimintakulut	-10.660,00	-6.221,18	-4.438,82	58,4
4000 TOIMINTAKULUT	-268.530,00	-175.167,81	-93.362,19	65,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231.030,00	-168.305,71	-62.724,29	72,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-17,52	17,52	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-10,33	10,33	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-694,06	694,06	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-721,91	721,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-721,91	721,91	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231.030,00	-169.027,62	-62.002,38	73,2
00005000 HALLINTO- JA SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		4.692,02	-4.692,02	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	24.500,00		24.500,00	
3300 Tuet ja avustukset	24.500,00	4.692,02	19.807,98	19,2
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	13.000,00	2.170,08	10.829,92	16,7
3500 Muut toimintatuotot	13.000,00	2.170,08	10.829,92	16,7
3400 Muut toimintatuotot	13.000,00	2.170,08	10.829,92	16,7
3000 TOIMINTATUOTOT	37.500,00	6.862,10	30.637,90	18,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.000,00	-5.590,80	-2.409,20	69,9
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-186.280,00	-111.288,47	-74.991,53	59,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa		-15.535,90	15.535,90	-100,0
4003 Erilliskorvaukset		-270,00	270,00	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot		-1.993,28	1.993,28	-100,0
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-3.000,00	-1.890,00	-1.110,00	63,0
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000,00		-1.000,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-198.280,00	-136.568,45	-61.711,55	68,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.124,20	-1.124,20	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.124,20	-1.124,20	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-198.280,00	-135.444,25	-62.835,75	68,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-31.250,00	-20.536,67	-10.713,33	65,7
4110 Muut työeläkemaksut	-1.750,00	-1.399,09	-350,91	79,9
4101 Eläkekulut	-33.000,00	-21.935,76	-11.064,24	66,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.840,00	-2.014,96	-825,04	70,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.370,00	-2.788,86	-581,14	82,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-970,00	-316,82	-653,18	32,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-70,00	-34,20	-35,80	48,9
4150 Muut henkilösivukulut	-7.250,00	-5.154,84	-2.095,16	71,1
4100 Henkilösivukulut	-40.250,00	-27.090,60	-13.159,40	67,3
4001 Henkilöstökulut	-238.530,00	-162.534,85	-75.995,15	68,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500,00	-60,40	-1.439,60	4,0
4341 ICT- palvelut	-9.000,00	-1.570,87	-7.429,13	17,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-4.390,00	-1.853,34	-2.536,66	42,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-700,00	-639,60	-60,40	91,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00		-200,00	
4370 Vakuutukset	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800,00	-184,44	-615,56	23,1
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-453,75	453,75	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.500,00	-633,75	-866,25	42,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-800,00	-395,00	-405,00	49,4
4470 Muut palvelut				
4340 Muiden palvelujen ostot	-18.990,00	-5.791,15	-13.198,85	30,5
4300 Palvelujen ostot	-18.990,00	-5.791,15	-13.198,85	30,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-50,00	-109,53	59,53	219,1
4510 Kirjallisuus	-100,00	-62,73	-37,27	62,7
4520 Elintarvikkeet		-16,76	16,76	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-50,00		-50,00	
4580 Kalusto				
4600 Muu materiaali	-150,00	-431,61	281,61	287,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-350,00	-620,63	270,63	177,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-350,00	-620,63	270,63	177,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-10.660,00	-6.221,18	-4.438,82	58,4
4801 Vuokrat	-10.660,00	-6.221,18	-4.438,82	58,4
4800 Muut toimintakulut	-10.660,00	-6.221,18	-4.438,82	58,4
4000 TOIMINTAKULUT	-268.530,00	-175.167,81	-93.362,19	65,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231.030,00	-168.305,71	-62.724,29	72,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-17,52	17,52	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-10,33	10,33	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-694,06	694,06	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-721,91	721,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-721,91	721,91	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231.030,00	-169.027,62	-62.002,38	73,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
00015050 PÄIVÄHOIDON HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		9.540,00	-9.540,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		9.540,00	-9.540,00	-100,0
3001 Myyntituotot		9.540,00	-9.540,00	-100,0
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3200 Maksutuotot	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	369.710,00	414.652,39	-44.942,39	112,2
3300 Tuet ja avustukset	369.710,00	414.652,39	-44.942,39	112,2
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		20,00	-20,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		20,00	-20,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		972,41	-972,41	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		972,41	-972,41	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		992,41	-992,41	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	719.710,00	653.915,46	65.794,54	90,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-639.510,00	-87.888,00	-551.622,00	13,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-33.640,00	-171.218,53	137.578,53	509,0
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-132.540,00	-18.371,96	-114.168,04	13,9
4013 Varahenkilöstö		-10.778,10	10.778,10	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-805.690,00	-288.256,59	-517.433,41	35,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutusmaksut	90.000,00	7.022,31	82.977,69	7,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	90.000,00	7.022,31	82.977,69	7,8
4002 Palkat ja palkkiot	-715.690,00	-281.234,28	-434.455,72	39,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-179.310,00	-49.117,75	-130.192,25	27,4
4110 Muut työeläkemaksut	-4.630,00		-4.630,00	
4101 Eläkekulut	-183.940,00	-49.117,75	-134.822,25	26,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-11.520,00	-4.427,86	-7.092,14	38,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58.700,00	-5.961,27	-52.738,73	10,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.890,00	-671,53	-3.218,47	17,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-240,00	-72,37	-167,63	30,2
4150 Muut henkilösivukulut	-74.350,00	-11.133,03	-63.216,97	15,0
4100 Henkilösivukulut	-258.290,00	-60.250,78	-198.039,22	23,3
4001 Henkilöstökulut	-973.980,00	-341.485,06	-632.494,94	35,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-3.055,00	1.055,00	152,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4341 ICT- palvelut	-80.000,00	-48.910,25	-31.089,75	61,1
4342 SIS. ICT- palvelut	-7.310,00	-4.837,61	-2.472,39	66,2
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500,00	-859,00	359,00	171,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300,00		-300,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.000,00	-307,51	-692,49	30,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-500,00	-307,85	-192,15	61,6
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-546,90	546,90	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.800,00	-1.607,64	-192,36	89,3
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-78,00	78,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-1.048,27	1.048,27	-100,0
4470 Muut palvelut	-100,00	-60,40	-39,60	60,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-93.510,00	-61.618,43	-31.891,57	65,9
4300 Palvelujen ostot	-93.510,00	-61.618,43	-31.891,57	65,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.200,00	-351,84	-848,16	29,3
4510 Kirjallisuus	-1.700,00	-1.020,81	-679,19	60,0
4520 Elintarvikkeet	-300,00	-144,38	-155,62	48,1
4540 Hoitotarvikkeet	-300,00		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-100,00	-78,20	-21,80	78,2
4580 Kalusto				
4600 Muu materiaali	-100,00	-89,91	-10,09	89,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.700,00	-1.685,14	-2.014,86	45,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.700,00	-1.685,14	-2.014,86	45,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-22.250,00	-11.935,00	-10.315,00	53,6
4801 Vuokrat	-22.250,00	-11.935,00	-10.315,00	53,6
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-246,09	246,09	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-246,09	246,09	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-22.250,00	-12.181,09	-10.068,91	54,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1.093.440,00	-416.969,72	-676.470,28	38,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-373.730,00	236.945,74	-610.675,74	-63,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista		-0,78	0,78	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-0,78	0,78	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-0,78	0,78	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-1.758,08	1.758,08	-100,0
8910 Luotoisetutulot		1.758,08	-1.758,08	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-115,32	115,32	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-102,81	102,81	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-22,04	22,04	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-12.615,37	12.615,37	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-12.855,54	12.855,54	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-12.855,54	12.855,54	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373.730,00	224.089,42	-597.819,42	-60,0

00015055 PÄIVÄKODIT

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3063 SIS. ravitsemuspalvelun m		-181,90	181,90	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		-181,90	181,90	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	1.800,00	100,00	1.700,00	5,6
3140 Muut myyntituotot		243,30	-243,30	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.800,00	343,30	1.456,70	19,1
3001 Myyntituotot	1.800,00	161,40	1.638,60	9,0
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		5.114,38	-5.114,38	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta		2.407,16	-2.407,16	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		7.521,54	-7.521,54	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3521 Vak.yhtiöiden vahinkovaku		51,50	-51,50	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		51,50	-51,50	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		51,50	-51,50	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.800,00	7.734,44	-5.934,44	429,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-316.180,00	-175.944,19	-140.235,81	55,6
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-2.460.120,00	-1.606.159,97	-853.960,03	65,3
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-46.460,06	46.460,06	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-15.906,39	15.906,39	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-304.220,00	-97.197,53	-207.022,47	31,9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.080.520,00	-1.941.668,14	-1.138.851,86	63,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		33.090,00	-33.090,00	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		8.920,93	-8.920,93	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		42.010,93	-42.010,93	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-3.080.520,00	-1.899.657,21	-1.180.862,79	61,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-513.270,00	-332.995,65	-180.274,35	64,9
4110 Muut työeläkemaksut	-22.000,00	-190,18	-21.809,82	0,9
4101 Eläkekulut	-535.270,00	-333.185,83	-202.084,17	62,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-44.050,00	-30.226,51	-13.823,49	68,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-52.380,00	-40.612,64	-11.767,36	77,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14.920,00	-4.583,27	-10.336,73	30,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-910,00	-494,11	-415,89	54,3
4150 Muut henkilösivukulut	-112.260,00	-75.916,53	-36.343,47	67,6
4100 Henkilösivukulut	-647.530,00	-409.102,36	-238.427,64	63,2
4001 Henkilöstökulut	-3.728.050,00	-2.308.759,57	-1.419.290,43	61,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.410,00	-257,51	-1.152,49	18,3
4341 ICT- palvelut	-12.410,00	-511,19	-11.898,81	4,1
4342 SIS. ICT- palvelut	-46.960,00	-21.997,20	-24.962,80	46,8
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-650,00	650,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00		-100,00	
4370 Vakuutukset	-400,00		-400,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-14.850,00	-5.870,99	-8.979,01	39,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-950,00	-223,93	-726,07	23,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-21.410,00		-21.410,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-500.670,00	-196.828,20	-303.841,80	39,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.400,00	-3.190,84	-1.209,16	72,5
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-1.963,00	1.963,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-7.400,00	-644,59	-6.755,41	8,7
4470 Muut palvelut	-1.860,00	-234,70	-1.625,30	12,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-612.820,00	-232.372,15	-380.447,85	37,9
4300 Palvelujen ostot	-612.820,00	-232.372,15	-380.447,85	37,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-11.280,00	-7.006,49	-4.273,51	62,1
4510 Kirjallisuus	-3.580,00	-1.522,67	-2.057,33	42,5
4520 Elintarvikkeet	-2.210,00	-813,14	-1.396,86	36,8
4530 Vaatteisto	-4.740,00	-398,85	-4.341,15	8,4
4540 Hoitotarvikkeet	-1.280,00	-522,53	-757,47	40,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.240,00	-4.596,64	-1.643,36	73,7
4580 Kalusto	-26.220,00	-3.436,00	-22.784,00	13,1
4600 Muu materiaali	-1.780,00	-882,04	-897,96	49,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-57.330,00	-19.178,36	-38.151,64	33,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-57.330,00	-19.178,36	-38.151,64	33,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.090,00	-685,80	-1.404,20	32,8
4860 Muut vuokrat	-57.000,00		-57.000,00	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-1.033.700,00	-611.592,45	-422.107,55	59,2
4801 Vuokrat	-1.092.790,00	-612.278,25	-480.511,75	56,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-4.810,62	4.810,62	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-49,59	49,59	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-4.860,21	4.860,21	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.092.790,00	-617.138,46	-475.651,54	56,5
4000 TOIMINTAKULUT	-5.490.990,00	-3.177.448,54	-2.313.541,46	57,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.489.190,00	-3.169.714,10	-2.319.475,90	57,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-34.361,45	34.361,45	-100,0
8910 Luontoisetutulot		34.361,45	-34.361,45	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-229,57	229,57	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-108,11	108,11	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-4.869,00	4.869,00	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-5.206,68	5.206,68	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-5.206,68	5.206,68	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.489.190,00	-3.174.920,78	-2.314.269,22	57,8
00015060 PÄIVÄKOTIHOIDON OSTOPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	40.000,00		40.000,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	40.000,00		40.000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3001 Myyntituotot	40.000,00		40.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	40.000,00		40.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-690.000,00	-277.749,17	-412.250,83	40,3
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-40.000,00		-40.000,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-730.000,00	-277.749,17	-452.250,83	38,0
4300 Palvelujen ostot	-730.000,00	-277.749,17	-452.250,83	38,0
4000 TOIMINTAKULUT	-730.000,00	-277.749,17	-452.250,83	38,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-690.000,00	-277.749,17	-412.250,83	40,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-14.618,38	14.618,38	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-14.618,38	14.618,38	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-14.618,38	14.618,38	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-690.000,00	-292.367,55	-397.632,45	42,4
00015065 PERHEPÄIVÄHOITO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	1.000,00		1.000,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.000,00		1.000,00	
3001 Myyntituotot	1.000,00		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000,00		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-80.390,00	-51.367,87	-29.022,13	63,9
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-972.570,00	-586.681,29	-385.888,71	60,3
4003 Erilliskorvaukset		-2.625,04	2.625,04	-100,0
4010 Varallaolokorvaukset		-770,99	770,99	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-218.520,00	-91.918,37	-126.601,63	42,1
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.271.480,00	-733.363,56	-538.116,44	57,7
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		2.594,23	-2.594,23	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		964,15	-964,15	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		3.558,38	-3.558,38	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.271.480,00	-729.805,18	-541.674,82	57,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-211.960,00	-122.673,70	-89.286,30	57,9
4110 Muut työeläkemaksut	-230,00		-230,00	
4101 Eläkekulut	-212.190,00	-122.673,70	-89.516,30	57,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-18.190,00	-11.261,51	-6.928,49	61,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21.620,00	-15.162,51	-6.457,49	70,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.160,00	-1.707,54	-4.452,46	27,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-380,00	-184,15	-195,85	48,5
4150 Muut henkilösivukulut	-46.350,00	-28.315,71	-18.034,29	61,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut	-258.540,00	-150.989,41	-107.550,59	58,4
4001 Henkilöstökulut	-1.530.020,00	-880.794,59	-649.225,41	57,6
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut	-2.130,00	-375,55	-1.754,45	17,6
4342 SIS. ICT- palvelut	-20.800,00	-9.095,70	-11.704,30	43,7
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-390,00	390,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00		-100,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-900,00		-900,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-900,00		-900,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-35.040,00	-13.755,00	-21.285,00	39,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.750,00	-1.358,13	-1.391,87	49,4
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-156,00	156,00	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-85.000,00	-52.188,53	-32.811,47	61,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.200,00		-4.200,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-151.820,00	-77.318,91	-74.501,09	50,9
4300 Palvelujen ostot	-151.820,00	-77.318,91	-74.501,09	50,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7.400,00	-1.183,68	-6.216,32	16,0
4510 Kirjallisuus	-1.200,00	-201,16	-998,84	16,8
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-594,49	194,49	148,6
4530 Vaatteisto	-800,00		-800,00	
4540 Hoitotarvikkeet	-550,00	-29,93	-520,07	5,4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.100,00	-523,79	-576,21	47,6
4580 Kalusto	-6.300,00	-1.783,42	-4.516,58	28,3
4600 Muu materiaali	-900,00	-369,61	-530,39	41,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.650,00	-4.686,08	-13.963,92	25,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18.650,00	-4.686,08	-13.963,92	25,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-58.240,00	-6.615,00	-51.625,00	11,4
4801 Vuokrat	-58.240,00	-6.615,00	-51.625,00	11,4
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-463,99	463,99	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-463,99	463,99	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-58.240,00	-7.078,99	-51.161,01	12,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.758.730,00	-969.878,57	-788.851,43	55,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.757.730,00	-969.878,57	-787.851,43	55,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-3.314,40	3.314,40	-100,0
8910 Luontoisetutulot		3.314,40	-3.314,40	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-24,81	24,81	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-80,41	80,41	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-857,86	857,86	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-963,08	963,08	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-963,08	963,08	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.757.730,00	-970.841,65	-786.888,35	55,2
00015070 PERHEPÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	16.000,00	5.442,00	10.558,00	34,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	16.000,00	5.442,00	10.558,00	34,0
3001 Myyntituotot	16.000,00	5.442,00	10.558,00	34,0
3000 TOIMINTATUOTOT	16.000,00	5.442,00	10.558,00	34,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-10.000,00		-10.000,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-10.000,00		-10.000,00	
4300 Palvelujen ostot	-10.000,00		-10.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-10.000,00		-10.000,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6.000,00	5.442,00	558,00	90,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6.000,00	5.442,00	558,00	90,7
00015075 ERITYISPÄIVÄHOITO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	40.000,00		40.000,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	40.000,00		40.000,00	
3001 Myyntituotot	40.000,00		40.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	40.000,00		40.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-6.390,00	-22.155,76	15.765,76	346,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-263.470,00	-200.490,11	-62.979,89	76,1
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-2.996,85	2.996,85	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-269.860,00	-225.642,72	-44.217,28	83,6
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.740,46	-1.740,46	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.740,46	-1.740,46	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-269.860,00	-223.902,26	-45.957,74	83,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-46.650,00	-38.587,33	-8.062,67	82,7
4110 Muut työeläkemaksut	-9.480,00		-9.480,00	
4101 Eläkekulut	-56.130,00	-38.587,33	-17.542,67	68,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.000,00	-3.490,90	-509,10	87,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.370,00	-4.700,15	3.330,15	343,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.350,00	-529,33	-820,67	39,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90,00	-57,01	-32,99	63,3
4150 Muut henkilösivukulut	-6.810,00	-8.777,39	1.967,39	128,9
4100 Henkilösivukulut	-62.940,00	-47.364,72	-15.575,28	75,3
4001 Henkilöstökulut	-332.800,00	-271.266,98	-61.533,02	81,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000,00	-5.457,47	3.457,47	272,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4341 ICT- palvelut	-500,00	-90,64	-409,36	18,1
4342 SIS. ICT- palvelut	-7.470,00	-2.740,12	-4.729,88	36,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-150,00	-150,00		100,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-16.900,00	-5.656,00	-11.244,00	33,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.000,00	-333,64	-2.666,36	11,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.600,00	-85,00	-1.515,00	5,3
4470 Muut palvelut	-50,00		-50,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-31.670,00	-14.512,87	-17.157,13	45,8
4300 Palvelujen ostot	-31.670,00	-14.512,87	-17.157,13	45,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300,00	-320,76	20,76	106,9
4510 Kirjallisuus	-500,00	-174,09	-325,91	34,8
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-107,12	-92,88	53,6
4580 Kalusto	-200,00	-40,32	-159,68	20,2
4600 Muu materiaali	-100,00	-46,79	-53,21	46,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.300,00	-689,08	-610,92	53,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.300,00	-689,08	-610,92	53,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-31.390,00	-18.310,81	-13.079,19	58,3
4801 Vuokrat	-31.390,00	-18.310,81	-13.079,19	58,3
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-352,37	352,37	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-352,37	352,37	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-31.390,00	-18.663,18	-12.726,82	59,5
4000 TOIMINTAKULUT	-397.160,00	-305.132,11	-92.027,89	76,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-357.160,00	-305.132,11	-52.027,89	85,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-2.516,75	2.516,75	-100,0
8910 Luontoisetutulot		2.516,75	-2.516,75	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-8,45	8,45	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-15,00	15,00	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-300,65	300,65	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-324,10	324,10	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-324,10	324,10	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-357.160,00	-305.456,21	-51.703,79	85,5
00015080 PÄIVÄHOITOPALVELUJEN PALVELURAHA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	9.000,00		9.000,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	9.000,00		9.000,00	
3001 Myyntituotot	9.000,00		9.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	9.000,00		9.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-37.021,49	37.021,49	-100,0
4315 Palveluseteli	-3.790.000,00	-1.871.036,48	-1.918.963,52	49,4
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3.790.000,00	-1.908.057,97	-1.881.942,03	50,3
4300 Palvelujen ostot	-3.790.000,00	-1.908.057,97	-1.881.942,03	50,3
4000 TOIMINTAKULUT	-3.790.000,00	-1.908.057,97	-1.881.942,03	50,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.781.000,00	-1.908.057,97	-1.872.942,03	50,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-100.424,11	100.424,11	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-100.424,11	100.424,11	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-100.424,11	100.424,11	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.781.000,00	-2.008.482,08	-1.772.517,92	53,1
00015085 MUU PÄIVÄHOITO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-37.330,00	-9.909,25	-27.420,75	26,5
4003 Maksetut palkat ja palkki	-37.330,00	-9.909,25	-27.420,75	26,5
4002 Palkat ja palkkiot	-37.330,00	-9.909,25	-27.420,75	26,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-6.220,00	-1.756,54	-4.463,46	28,2
4101 Eläkekulut	-6.220,00	-1.756,54	-4.463,46	28,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-530,00	-155,79	-374,21	29,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-630,00	-209,77	-420,23	33,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-180,00	-23,63	-156,37	13,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,00	-2,55	-7,45	25,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.350,00	-391,74	-958,26	29,0
4100 Henkilösivukulut	-7.570,00	-2.148,28	-5.421,72	28,4
4001 Henkilöstökulut	-44.900,00	-12.057,53	-32.842,47	26,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut	-20,00	-9,30	-10,70	46,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-150,00	-40,02	-109,98	26,7
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-8.080,00	-2.139,40	-5.940,60	26,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-9,01	9,01	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.250,00	-2.197,73	-6.052,27	26,6
4300 Palvelujen ostot	-8.250,00	-2.197,73	-6.052,27	26,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400,00	-210,98	-189,02	52,7
4520 Elintarvikkeet	-20,00	-8,77	-11,23	43,9
4530 Vaatteisto	-50,00	-12,10	-37,90	24,2
4540 Hoitotarvikkeet	-20,00		-20,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-20,00		-20,00	
4580 Kalusto	-500,00		-500,00	
4600 Muu materiaali	-100,00	-5,89	-94,11	5,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.110,00	-237,74	-872,26	21,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.110,00	-237,74	-872,26	21,4
4700 Avustukset				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Kotihoidon tuki	-700.000,00	-450.364,04	-249.635,96	64,3
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2.000,00	-6.574,07	4.574,07	328,7
4716 Osittainen ja joustava ho	-100.000,00	-82.877,16	-17.122,84	82,9
4717 Joustava hoitoraha	-30.000,00		-30.000,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-832.000,00	-539.815,27	-292.184,73	64,9
4700 Avustukset	-832.000,00	-539.815,27	-292.184,73	64,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat		-2.000,00	2.000,00	-100,0
4801 Vuokrat		-2.000,00	2.000,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-38,30	38,30	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-38,30	38,30	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-2.038,30	2.038,30	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-886.260,00	-556.346,57	-329.913,43	62,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-886.260,00	-556.346,57	-329.913,43	62,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-273,60	273,60	-100,0
8910 Luontoisetutulot		273,60	-273,60	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-345,99	345,99	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-1,23	1,23	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-57,16	57,16	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-404,38	404,38	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-404,38	404,38	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-886.260,00	-556.750,95	-329.509,05	62,8
00015090 ESIOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	20.000,00		20.000,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000,00		20.000,00	
3001 Myyntituotot	20.000,00		20.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000,00		20.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-35.450,00	-29.035,08	-6.414,92	81,9
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-403.290,00	-237.407,26	-165.882,74	58,9
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-4.224,62	4.224,62	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-330,59	330,59	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-438.740,00	-270.997,55	-167.742,45	61,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		4.330,17	-4.330,17	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		4.330,17	-4.330,17	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-438.740,00	-266.667,38	-172.072,62	60,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-73.130,00	-46.501,57	-26.628,43	63,6
4101 Eläkekulut	-73.130,00	-46.501,57	-26.628,43	63,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6.270,00	-4.208,43	-2.061,57	67,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.460,00	-5.663,13	-1.796,87	75,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.120,00	-639,45	-1.480,55	30,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-130,00	-69,06	-60,94	53,1
4150 Muut henkilösivukulut	-15.980,00	-10.580,07	-5.399,93	66,2
4100 Henkilösivukulut	-89.110,00	-57.081,64	-32.028,36	64,1
4001 Henkilöstökulut	-527.850,00	-323.749,02	-204.100,98	61,3
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-600,00	-1.473,40	873,40	245,6
4341 ICT- palvelut	-750,00	-85,66	-664,34	11,4
4342 SIS. ICT- palvelut	-70,00		-70,00	
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-260,00	260,00	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00		-200,00	
4370 Vakuutukset	-30,00		-30,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1.830,00		-1.830,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-100,00		-100,00	
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-112.310,00	-63.262,80	-49.047,20	56,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3.600,00	-1.344,15	-2.255,85	37,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.040,00	-86,36	-953,64	8,3
4470 Muut palvelut	-100,00		-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-120.630,00	-66.512,37	-54.117,63	55,1
4300 Palvelujen ostot	-120.630,00	-66.512,37	-54.117,63	55,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-6.600,00	-1.848,49	-4.751,51	28,0
4510 Kirjallisuus	-4.750,00	-3.973,65	-776,35	83,7
4520 Elintarvikkeet	-950,00	-20,92	-929,08	2,2
4530 Vaatteisto	-2.100,00	-235,00	-1.865,00	11,2
4540 Hoitotarvikkeet	-220,00		-220,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.300,00	-12,63	-1.287,37	1,0
4580 Kalusto	-8.700,00	-538,00	-8.162,00	6,2
4600 Muu materiaali	-1.610,00	-408,14	-1.201,86	25,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-26.230,00	-7.036,83	-19.193,17	26,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26.230,00	-7.036,83	-19.193,17	26,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-191.120,00	-117.920,04	-73.199,96	61,7
4801 Vuokrat	-191.120,00	-117.920,04	-73.199,96	61,7
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-654,27	654,27	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-654,27	654,27	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-191.120,00	-118.574,31	-72.545,69	62,0
4000 TOIMINTAKULUT	-865.830,00	-515.872,53	-349.957,47	59,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-845.830,00	-515.872,53	-329.957,47	61,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-4.673,57	4.673,57	-100,0
8910 Luontoisetutulot		4.673,57	-4.673,57	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-467,46	467,46	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-2,93	2,93	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-1.182,86	1.182,86	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.653,25	1.653,25	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.653,25	1.653,25	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-845.830,00	-517.525,78	-328.304,22	61,2
00015095 ESIOPETUKSEN OSTOPALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-43.937,50	43.937,50	-100,0
4315 Palveluseteli	-440.000,00	-200.266,65	-239.733,35	45,5
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-440.000,00	-244.204,15	-195.795,85	55,5
4300 Palvelujen ostot	-440.000,00	-244.204,15	-195.795,85	55,5
4000 TOIMINTAKULUT	-440.000,00	-244.204,15	-195.795,85	55,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-440.000,00	-244.204,15	-195.795,85	55,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-12.852,85	12.852,85	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-12.852,85	12.852,85	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-12.852,85	12.852,85	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-440.000,00	-257.057,00	-182.943,00	58,4
00005100 VARHAISKASVATUS 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3063 SIS. ravitsemuspalvelun m		-181,90	181,90	-100,0
3070 SIS. muut sisäiset myynti		9.540,00	-9.540,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		9.358,10	-9.358,10	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	125.000,00	5.442,00	119.558,00	4,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	125.000,00	5.442,00	119.558,00	4,4
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	2.800,00	100,00	2.700,00	3,6
3140 Muut myyntituotot		243,30	-243,30	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu	2.800,00	343,30	2.456,70	12,3
3001 Myyntituotot	127.800,00	15.143,40	112.656,60	11,8
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3200 Maksutuotot	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		5.114,38	-5.114,38	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	369.710,00	417.059,55	-47.349,55	112,8
3300 Tuet ja avustukset	369.710,00	422.173,93	-52.463,93	114,2
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		20,00	-20,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		20,00	-20,00	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3521 Vak.yhtiöiden vahinkovaku		51,50	-51,50	-100,0
3530 Muut tuotot		972,41	-972,41	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		1.023,91	-1.023,91	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		1.043,91	-1.043,91	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	847.510,00	667.091,90	180.418,10	78,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-1.077.920,00	-366.390,90	-711.529,10	34,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-4.170.420,00	-2.811.866,41	-1.358.553,59	67,4
4003 Erilliskorvaukset		-2.625,04	2.625,04	-100,0
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-132.540,00	-72.053,49	-60.486,51	54,4
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-16.236,98	16.236,98	-100,0
4010 Varallaolokorvaukset		-770,99	770,99	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-522.740,00	-199.894,00	-322.846,00	38,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5.903.620,00	-3.469.837,81	-2.433.782,19	58,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	90.000,00	48.777,17	41.222,83	54,2
4240 Tapaturmakorvaukset		9.885,08	-9.885,08	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	90.000,00	58.662,25	31.337,75	65,2
4002 Palkat ja palkkiot	-5.813.620,00	-3.411.175,56	-2.402.444,44	58,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.030.540,00	-591.632,54	-438.907,46	57,4
4110 Muut työeläkemaksut	-36.340,00	-190,18	-36.149,82	0,5
4101 Eläkekulut	-1.066.880,00	-591.822,72	-475.057,28	55,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-84.560,00	-53.771,00	-30.789,00	63,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-142.160,00	-72.309,47	-69.850,53	50,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-28.620,00	-8.154,75	-20.465,25	28,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1.760,00	-879,25	-880,75	50,0
4150 Muut henkilösivukulut	-257.100,00	-135.114,47	-121.985,53	52,6
4100 Henkilösivukulut	-1.323.980,00	-726.937,19	-597.042,81	54,9
4001 Henkilöstökulut	-7.137.600,00	-4.138.112,75	-2.999.487,25	58,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-690.000,00	-358.708,16	-331.291,84	52,0
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-50.000,00		-50.000,00	
4315 Palveluseteli	-4.230.000,00	-2.071.303,13	-2.158.696,87	49,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.970.000,00	-2.430.011,29	-2.539.988,71	48,9
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-6.010,00	-10.243,38	4.233,38	170,4
4341 ICT- palvelut	-95.810,00	-49.982,59	-45.827,41	52,2
4342 SIS. ICT- palvelut	-82.760,00	-38.710,65	-44.049,35	46,8
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-1.300,00	1.300,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-500,00	-859,00	359,00	171,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700,00		-700,00	
4370 Vakuutukset	-430,00		-430,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-17.580,00	-5.870,99	-11.709,01	33,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.950,00	-531,44	-1.418,56	27,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-23.060,00	-457,85	-22.602,15	2,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-673.000,00	-282.188,30	-390.811,70	41,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-15.550,00	-7.843,41	-7.706,59	50,4
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-2.197,00	2.197,00	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-85.000,00	-52.188,53	-32.811,47	61,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-14.240,00	-1.864,22	-12.375,78	13,1
4470 Muut palvelut	-2.110,00	-295,10	-1.814,90	14,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.018.700,00	-454.532,46	-564.167,54	44,6
4300 Palvelujen ostot	-5.988.700,00	-2.884.543,75	-3.104.156,25	48,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-27.180,00	-10.922,24	-16.257,76	40,2
4510 Kirjallisuus	-11.730,00	-6.892,38	-4.837,62	58,8
4520 Elintarvikkeet	-4.080,00	-1.688,82	-2.391,18	41,4
4530 Vaatteisto	-7.690,00	-645,95	-7.044,05	8,4
4540 Hoitotarvikkeet	-2.370,00	-552,46	-1.817,54	23,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-8.760,00	-5.211,26	-3.548,74	59,5
4580 Kalusto	-41.920,00	-5.797,74	-36.122,26	13,8
4600 Muu materiaali	-4.590,00	-1.802,38	-2.787,62	39,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-108.320,00	-33.513,23	-74.806,77	30,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-108.320,00	-33.513,23	-74.806,77	30,9
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Kotihoidon tuki	-700.000,00	-450.364,04	-249.635,96	64,3
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2.000,00	-6.574,07	4.574,07	328,7
4716 Osittainen ja joustava ho	-100.000,00	-82.877,16	-17.122,84	82,9
4717 Joustava hoitoraha	-30.000,00		-30.000,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-832.000,00	-539.815,27	-292.184,73	64,9
4700 Avustukset	-832.000,00	-539.815,27	-292.184,73	64,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2.090,00	-685,80	-1.404,20	32,8
4860 Muut vuokrat	-57.000,00		-57.000,00	
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-1.336.700,00	-768.373,30	-568.326,70	57,5
4801 Vuokrat	-1.395.790,00	-769.059,10	-626.730,90	55,1
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-6.565,64	6.565,64	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-49,59	49,59	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-6.615,23	6.615,23	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.395.790,00	-775.674,33	-620.115,67	55,6
4000 TOIMINTAKULUT	-15.462.410,00	-8.371.659,33	-7.090.750,67	54,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.614.900,00	-7.704.567,43	-6.910.332,57	52,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista		-0,78	0,78	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-0,78	0,78	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-0,78	0,78	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-46.897,85	46.897,85	-100,0
8910 Luontoisetutulot		46.897,85	-46.897,85	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-128.356,65	128.356,65	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-833,10	833,10	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-229,72	229,72	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-19.882,90	19.882,90	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-149.302,37	149.302,37	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-149.302,37	149.302,37	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.614.900,00	-7.853.870,58	-6.761.029,42	53,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
00015110 PERUSOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	649.730,00	357.266,30	292.463,70	55,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	649.730,00	357.266,30	292.463,70	55,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		474,83	-474,83	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		474,83	-474,83	-100,0
3001 Myyntituotot	649.730,00	357.741,13	291.988,87	55,1
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		1.863,35	-1.863,35	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	1.032.000,00	11.078,70	1.020.921,30	1,1
3300 Tuet ja avustukset	1.032.000,00	12.942,05	1.019.057,95	1,3
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		508,84	-508,84	-100,0
3410 Vuokratuotot		508,84	-508,84	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		12.710,70	-12.710,70	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		12.710,70	-12.710,70	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		13.219,54	-13.219,54	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.681.730,00	383.902,72	1.297.827,28	22,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-10.559.190,00	-5.693.490,06	-4.865.699,94	53,9
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-1.101.650,00	-855.728,64	-245.921,36	77,7
4003 Erilliskorvaukset	-76.580,00	-54.748,59	-21.831,41	71,5
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-291.580,00	-216.935,50	-74.644,50	74,4
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-264.270,00	-245.980,53	-18.289,47	93,1
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.162.540,00	-732.176,47	-430.363,53	63,0
4011 Siviilipalvelusmiesten p		-2.272,50	2.272,50	-100,0
4014 Koulujen kerhotunnit		-297,52	297,52	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-13.455.810,00	-7.801.629,81	-5.654.180,19	58,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	110.000,00	99.227,11	10.772,89	90,2
4240 Tapaturmakorvaukset		1.256,22	-1.256,22	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	110.000,00	100.483,33	9.516,67	91,3
4002 Palkat ja palkkiot	-13.345.810,00	-7.701.146,48	-5.644.663,52	57,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.838.900,00	-1.013.527,92	-825.372,08	55,1
4110 Muut työeläkemaksut	-516.030,00	-323.229,80	-192.800,20	62,6
4101 Eläkekulut	-2.354.930,00	-1.336.757,72	-1.018.172,28	56,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-189.390,00	-120.841,55	-68.548,45	63,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-417.320,00	-162.031,12	-255.288,88	38,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-37.570,00	-18.327,26	-19.242,74	48,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3.940,00	-1.975,29	-1.964,71	50,1
4150 Muut henkilösivukulut	-648.220,00	-303.175,22	-345.044,78	46,8
4100 Henkilösivukulut	-3.003.150,00	-1.639.932,94	-1.363.217,06	54,6
4001 Henkilöstökulut	-16.348.960,00	-9.341.079,42	-7.007.880,58	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-452.120,00	-351.557,24	-100.562,76	77,8
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-452.120,00	-351.557,24	-100.562,76	77,8
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.100,00	-4.439,64	-4.660,36	48,8
4341 ICT- palvelut	-65.100,00	-53.516,84	-11.583,16	82,2
4342 SIS. ICT- palvelut	-518.790,00	-249.169,25	-269.620,75	48,0
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-390,00	390,00	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150,00	-75,00	-75,00	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-150,00		-150,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-630,00	-400,87	-229,13	63,6
4370 Vakuutukset	-2.000,00	-1.154,08	-845,92	57,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10.400,00	-6.034,76	-4.365,24	58,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-200,00	-75,15	-124,85	37,6
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-530,80	530,80	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.520,00	-4.628,04	-891,96	83,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.550,00	-7.904,10	1.354,10	120,7
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-1.728.260,00	-915.611,49	-812.648,51	53,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.767.400,00	-939.378,61	-828.021,39	53,2
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-3.404,70	3.404,70	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-63,88	63,88	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29.850,00	-19.767,60	-10.082,40	66,2
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-299,00	299,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-2.500,00	-358,07	-2.141,93	14,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.146.600,00	-2.207.201,88	-1.939.398,12	53,2
4300 Palvelujen ostot	-4.598.720,00	-2.558.759,12	-2.039.960,88	55,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-81.880,00	-55.631,82	-26.248,18	67,9
4510 Kirjallisuus	-348.850,00	-321.364,33	-27.485,67	92,1
4520 Elintarvikkeet	-45.350,00	-23.243,01	-22.106,99	51,3
4530 Vaatteisto	-23.800,00	-5.930,64	-17.869,36	24,9
4540 Hoitotarvikkeet	-2.170,00	-1.466,94	-703,06	67,6
4545 Lääkkeet	-50,00		-50,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-23.400,00	-16.324,22	-7.075,78	69,8
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800,00	-289,30	-510,70	36,2
4580 Kalusto	-20.000,00	-11.410,96	-8.589,04	57,1
4590 Rakennusmateriaali	-300,00	-137,28	-162,72	45,8
4591 Kemikaalit	-1.200,00		-1.200,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-78,23	78,23	-100,0
4600 Muu materiaali	-44.900,00	-25.075,42	-19.824,58	55,8
4501 Ostot tilikauden aikana	-592.700,00	-460.952,15	-131.747,85	77,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-592.700,00	-460.952,15	-131.747,85	77,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4716 Osittainen ja joustava ho	-1.500,00		-1.500,00	
4730 Muut avustukset kotitalou	-2.950,00	-1.640,00	-1.310,00	55,6
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.450,00	-1.640,00	-2.810,00	36,9
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-1.620,00	-150,00	-1.470,00	9,3
4740 Avustukset yhteisöille	-1.620,00	-150,00	-1.470,00	9,3
4700 Avustukset	-6.070,00	-1.790,00	-4.280,00	29,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-800,00	-522,73	-277,27	65,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-14.800,00	-6.312,03	-8.487,97	42,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat	-219.510,00	-149.749,28	-69.760,72	68,2
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-6.511.430,00	-3.775.628,36	-2.735.801,64	58,0
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-106,00	106,00	-100,0
4801 Vuokrat	-6.746.540,00	-3.932.318,40	-2.814.221,60	58,3
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-15.065,16	15.065,16	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-400,00	-1.928,89	1.528,89	482,2
4941 SIS. muut toimintakulut		-264,00	264,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-400,00	-17.258,05	16.858,05	4314,5
4800 Muut toimintakulut	-6.746.940,00	-3.949.576,45	-2.797.363,55	58,5
4000 TOIMINTAKULUT	-28.293.390,00	-16.312.157,14	-11.981.232,86	57,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.611.660,00	-15.928.254,42	-10.683.405,58	59,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10.840,00	-3.860,46	-6.979,54	35,6
7150 Poistot koneista ja kalust	-678.340,00	-279.712,06	-398.627,94	41,2
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-689.180,00	-283.572,52	-405.607,48	41,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-689.180,00	-283.572,52	-405.607,48	41,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-107.610,14	107.610,14	-100,0
8910 Luontoisetutulot		107.610,14	-107.610,14	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-2.135,15	2.135,15	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-58.685,16	58.685,16	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-3.991,34	3.991,34	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-79.362,01	79.362,01	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-144.173,66	144.173,66	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-144.173,66	144.173,66	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.300.840,00	-16.356.000,60	-10.944.839,40	59,9
00015120 YPR-OPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		105,17	-105,17	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		105,17	-105,17	-100,0
3001 Myyntituotot		105,17	-105,17	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3410 Vuokratuotot		28,00	-28,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		28,00	-28,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		133,17	-133,17	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-146.860,00	-89.913,06	-56.946,94	61,2
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-110.280,00	-46.941,76	-63.338,24	42,6
4003 Erilliskorvaukset		-75,48	75,48	-100,0
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-2.249,76	2.249,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-40.160,00	-25.598,49	-14.561,51	63,7
4003 Maksetut palkat ja palkki	-297.300,00	-164.778,55	-132.521,45	55,4
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		235,26	-235,26	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		235,26	-235,26	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-297.300,00	-164.543,29	-132.756,71	55,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-49.560,00	-28.325,07	-21.234,93	57,2
4110 Muut työeläkemaksut		-391,65	391,65	-100,0
4101 Eläkekulut	-49.560,00	-28.716,72	-20.843,28	57,9
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.250,00	-2.563,59	-1.686,41	60,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.050,00	-3.451,65	-1.598,35	68,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-730,00	-388,72	-341,28	53,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90,00	-41,89	-48,11	46,5
4150 Muut henkilösivukulut	-10.120,00	-6.445,85	-3.674,15	63,7
4100 Henkilösivukulut	-59.680,00	-35.162,57	-24.517,43	58,9
4001 Henkilöstökulut	-356.980,00	-199.705,86	-157.274,14	55,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-136,30	136,30	-100,0
4341 ICT- palvelut		-90,26	90,26	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-46,06	46,06	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100.000,00	-91.878,13	-8.121,87	91,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-702,14	702,14	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-100.000,00	-92.852,89	-7.147,11	92,9
4300 Palvelujen ostot	-100.000,00	-92.852,89	-7.147,11	92,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1.000,00	-2.244,34	1.244,34	224,4
4510 Kirjallisuus	-4.050,00	-1.594,83	-2.455,17	39,4
4520 Elintarvikkeet	-800,00	-249,19	-550,81	31,1
4530 Vaatteisto	-200,00		-200,00	
4540 Hoitotarvikkeet		-16,94	16,94	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-41,99	41,99	-100,0
4600 Muu materiaali	-800,00	-275,88	-524,12	34,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.850,00	-4.423,17	-2.426,83	64,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.850,00	-4.423,17	-2.426,83	64,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-120,47	120,47	-100,0
4801 Vuokrat		-120,47	120,47	-100,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-458,91	458,91	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-458,91	458,91	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-579,38	579,38	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-463.830,00	-297.561,30	-166.268,70	64,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-463.830,00	-297.428,13	-166.401,87	64,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-3.277,93	3.277,93	-100,0
8910 Luontoisetutulot		3.277,93	-3.277,93	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-2.545,49	2.545,49	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-34,87	34,87	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-712,08	712,08	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-3.292,44	3.292,44	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.292,44	3.292,44	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-463.830,00	-300.720,57	-163.109,43	64,8
00015130 ESIOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	20.000,00	7.938,00	12.062,00	39,7
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000,00	7.938,00	12.062,00	39,7
3001 Myyntituotot	20.000,00	7.938,00	12.062,00	39,7
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000,00	7.938,00	12.062,00	39,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-346.810,00	-224.388,26	-122.421,74	64,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-34.780,00	-25.717,48	-9.062,52	73,9
4003 Erilliskorvaukset		-552,98	552,98	-100,0
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-601,68	601,68	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-1.681,91	1.681,91	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-381.590,00	-252.942,31	-128.647,69	66,3
4002 Palkat ja palkkiot	-381.590,00	-252.942,31	-128.647,69	66,3
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-26.000,00	-23.684,83	-2.315,17	91,1
4110 Muut työeläkemaksut	-36.670,00	-20.032,62	-16.637,38	54,6
4101 Eläkekulut	-62.670,00	-43.717,45	-18.952,55	69,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.460,00	-3.929,84	-1.530,16	72,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.510,00	-5.212,70	-1.297,30	80,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-940,00	-599,16	-340,84	63,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-110,00	-64,56	-45,44	58,7
4150 Muut henkilösivukulut	-13.020,00	-9.806,26	-3.213,74	75,3
4100 Henkilösivukulut	-75.690,00	-53.523,71	-22.166,29	70,7
4001 Henkilöstökulut	-457.280,00	-306.466,02	-150.813,98	67,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-10.000,00	-5.292,00	-4.708,00	52,9
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-10.000,00	-5.292,00	-4.708,00	52,9
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut				
4341 ICT- palvelut	-200,00	-1.020,91	820,91	510,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-2.660,00	-1.603,55	-1.056,45	60,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50,00	-22,91	-27,09	45,8
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-330,00	-106,08	-223,92	32,1
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-65.780,00	-26.219,70	-39.560,30	39,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.050,00	-50.259,30	27.209,30	218,0
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-65,00	65,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-350,00	-88,00	-262,00	25,1
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-9.540,00	9.540,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-92.420,00	-88.925,45	-3.494,55	96,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-102.420,00	-94.217,45	-8.202,55	92,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.850,00	-1.672,14	-3.177,86	34,5
4510 Kirjallisuus	-2.300,00	-1.326,25	-973,75	57,7
4520 Elintarvikkeet	-630,00	-238,45	-391,55	37,8
4530 Vaatteisto	-520,00	-97,23	-422,77	18,7
4540 Hoitotarvikkeet	-20,00		-20,00	
4545 Lääkkeet	-10,00		-10,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-250,00	-196,39	-53,61	78,6
4580 Kalusto	-300,00		-300,00	
4600 Muu materiaali	-1.100,00	-369,52	-730,48	33,6
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.980,00	-3.899,98	-6.080,02	39,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.980,00	-3.899,98	-6.080,02	39,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-202.120,00	-114.713,48	-87.406,52	56,8
4801 Vuokrat	-202.120,00	-114.713,48	-87.406,52	56,8
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-743,04	743,04	-100,0
4940 Muut toimintakulut		-2,42	2,42	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-745,46	745,46	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-202.120,00	-115.458,94	-86.661,06	57,1
4000 TOIMINTAKULUT	-771.800,00	-520.042,39	-251.757,61	67,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-751.800,00	-512.104,39	-239.695,61	68,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-5.307,53	5.307,53	-100,0
8910 Luontoisetutulot		5.307,53	-5.307,53	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1.450,82	1.450,82	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-26,36	26,36	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-723,01	723,01	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.200,19	2.200,19	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.200,19	2.200,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-751.800,00	-514.304,58	-237.495,42	68,4
00015140 KOULULAISTEN AAMU-JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
3200 Maksutuotot	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
3000 TOIMINTATUOTOT	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.		-8.539,04	8.539,04	-100,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-139.600,00	-178.106,73	38.506,73	127,6
4003 Erilliskorvaukset		-335,22	335,22	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-7.173,88	7.173,88	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai		-9.995,71	9.995,71	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-139.600,00	-204.150,58	64.550,58	146,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		662,43	-662,43	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		877,12	-877,12	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.539,55	-1.539,55	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-139.600,00	-202.611,03	63.011,03	145,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-23.270,00	-34.497,04	11.227,04	148,2
4101 Eläkekulut	-23.270,00	-34.497,04	11.227,04	148,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.000,00	-3.175,46	1.175,46	158,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.370,00	-4.187,30	1.817,30	176,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-350,00	-481,54	131,54	137,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-40,00	-51,86	11,86	129,7
4150 Muut henkilösivukulut	-4.760,00	-7.896,16	3.136,16	165,9
4100 Henkilösivukulut	-28.030,00	-42.393,20	14.363,20	151,2
4001 Henkilöstökulut	-167.630,00	-245.004,23	77.374,23	146,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-90.000,00	-30.197,50	-59.802,50	33,6
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-90.000,00	-30.197,50	-59.802,50	33,6
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut	-100,00	-56,64	-43,36	56,6
4342 SIS. ICT- palvelut	-890,00	-448,36	-441,64	50,4
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-36.850,00	-25.812,30	-11.037,70	70,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-500,00		-500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.000,00	-245,45	-754,55	24,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-39.340,00	-26.562,75	-12.777,25	67,5
4300 Palvelujen ostot	-129.340,00	-56.760,25	-72.579,75	43,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700,00	-45,20	-654,80	6,5
4510 Kirjallisuus	-100,00		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-400,00	-183,65	-216,35	45,9
4530 Vaatteisto	-130,00		-130,00	
4540 Hoitotarvikkeet	-200,00		-200,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-250,00	-91,99	-158,01	36,8
4580 Kalusto	-200,00	-148,31	-51,69	74,2
4600 Muu materiaali	-600,00	-83,91	-516,09	14,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.580,00	-553,06	-2.026,94	21,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.580,00	-553,06	-2.026,94	21,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-19,93	19,93	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat		-8.356,24	8.356,24	-100,0
4801 Vuokrat		-8.376,17	8.376,17	-100,0
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-475,29	475,29	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-475,29	475,29	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-8.851,46	8.851,46	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-299.550,00	-311.169,00	11.619,00	103,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	20.450,00	-117.048,16	137.498,16	-572,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-3.394,80	3.394,80	-100,0
8910 Luontoisetutulot		3.394,80	-3.394,80	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-27,00	27,00	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-24,55	24,55	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-25,12	25,12	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-89,16	89,16	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-165,83	165,83	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-165,83	165,83	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	20.450,00	-117.213,99	137.663,99	-573,2
00015150 PERUSOPETUKSEN HANKKEET JA AVUSTUKSET				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	-186.000,00	958.992,17	-1.144.992,17	-515,6
3300 Tuet ja avustukset	-186.000,00	958.992,17	-1.144.992,17	-515,6
3000 TOIMINTATUOTOT	-186.000,00	958.992,17	-1.144.992,17	-515,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-282.290,00	-260.073,60	-22.216,40	92,1
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-106.880,00	-203.933,89	97.053,89	190,8
4003 Erilliskorvaukset	-3.310,00	-14.095,94	10.785,94	425,9
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-2.795,37	2.795,37	-100,0
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-35.320,00	-21.619,61	-13.700,39	61,2
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-61.250,00	-49.221,69	-12.028,31	80,4
4014 Koulujen kerhotunnit		-319,98	319,98	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-489.050,00	-552.060,08	63.010,08	112,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		9.499,51	-9.499,51	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset		2.138,65	-2.138,65	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		11.638,16	-11.638,16	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-489.050,00	-540.421,92	51.371,92	110,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-57.780,00	-81.161,23	23.381,23	140,5
4110 Muut työeläkemaksut	-23.160,00	-14.759,32	-8.400,68	63,7
4101 Eläkekulut	-80.940,00	-95.920,55	14.980,55	118,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7.010,00	-8.435,94	1.425,94	120,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.320,00	-11.502,71	3.182,71	138,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.220,00	-1.299,61	79,61	106,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-190,00	-140,06	-49,94	73,7
4150 Muut henkilösivukulut	-16.740,00	-21.378,32	4.638,32	127,7
4100 Henkilösivukulut	-97.680,00	-117.298,87	19.618,87	120,1
4001 Henkilöstökulut	-586.730,00	-657.720,79	70.990,79	112,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut		-103,63	103,63	-100,0
4342 SIS. ICT- palvelut		-187,50	187,50	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-701,75	701,75	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-3.184,54	3.184,54	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-23.956,85	23.956,85	-100,0
4470 Muut palvelut		-225,77	225,77	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-28.360,04	28.360,04	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-28.360,04	28.360,04	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-2.714,64	2.714,64	-100,0
4520 Elintarvikkeet		-735,02	735,02	-100,0
4580 Kalusto		-4.221,29	4.221,29	-100,0
4600 Muu materiaali		-361,10	361,10	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-8.032,05	8.032,05	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-8.032,05	8.032,05	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-1.276,13	1.276,13	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-1.276,13	1.276,13	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-1.276,13	1.276,13	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-586.730,00	-695.389,01	108.659,01	118,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-772.730,00	263.603,16	-1.036.333,16	-34,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-9.115,45	9.115,45	-100,0
8910 Luontoisetutulot		9.115,45	-9.115,45	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-160,73	160,73	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-198,56	198,56	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-4.416,20	4.416,20	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-4.775,49	4.775,49	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.775,49	4.775,49	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-772.730,00	258.827,67	-1.031.557,67	-33,5
00005200 PERUSOPETUSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	669.730,00	365.204,30	304.525,70	54,5
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	669.730,00	365.204,30	304.525,70	54,5
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset		580,00	-580,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		580,00	-580,00	-100,0
3001 Myyntituotot	669.730,00	365.784,30	303.945,70	54,6
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
3200 Maksutuotot	320.000,00	194.120,84	125.879,16	60,7
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		1.863,35	-1.863,35	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	846.000,00	970.070,87	-124.070,87	114,7
3300 Tuet ja avustukset	846.000,00	971.934,22	-125.934,22	114,9
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3460 Muut vuokratuotot		536,84	-536,84	-100,0
3410 Vuokratuotot		536,84	-536,84	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot		12.710,70	-12.710,70	-100,0
3500 Muut toimintatuotot		12.710,70	-12.710,70	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		13.247,54	-13.247,54	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1.835.730,00	1.545.086,90	290.643,10	84,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.-	11.335.150,00	-6.276.404,02	-5.058.745,98	55,4
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-1.493.190,00	-1.310.428,50	-182.761,50	87,8
4003 Erilliskorvaukset	-79.890,00	-69.808,21	-10.081,79	87,4
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-291.580,00	-229.756,19	-61.823,81	78,8
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-339.750,00	-304.876,25	-34.873,75	89,7
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.223.790,00	-781.398,16	-442.391,84	63,9
4011 Siviilipalvelusmiesten p		-2.272,50	2.272,50	-100,0
4014 Koulujen kerhotunnit		-617,50	617,50	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14.763.350,00	-8.975.561,33	-5.787.788,67	60,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	110.000,00	109.624,31	375,69	99,7
4240 Tapaturmakorvaukset		4.271,99	-4.271,99	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	110.000,00	113.896,30	-3.896,30	103,5
4002 Palkat ja palkkiot	-14.653.350,00	-8.861.665,03	-5.791.684,97	60,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-1.995.510,00	-1.181.196,09	-814.313,91	59,2
4110 Muut työeläkemaksut	-575.860,00	-358.413,39	-217.446,61	62,2
4101 Eläkekulut	-2.571.370,00	-1.539.609,48	-1.031.760,52	59,9
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-208.110,00	-138.946,38	-69.163,62	66,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-439.570,00	-186.385,48	-253.184,52	42,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-40.810,00	-21.096,29	-19.713,71	51,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4.370,00	-2.273,66	-2.096,34	52,0
4150 Muut henkilösivukulut	-692.860,00	-348.701,81	-344.158,19	50,3
4100 Henkilösivukulut	-3.264.230,00	-1.888.311,29	-1.375.918,71	57,8
4001 Henkilöstökulut	-17.917.580,00	-10.749.976,32	-7.167.603,68	60,0
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-552.120,00	-387.046,74	-165.073,26	70,1
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-552.120,00	-387.046,74	-165.073,26	70,1
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.100,00	-4.575,94	-4.524,06	50,3
4341 ICT- palvelut	-65.400,00	-54.788,28	-10.611,72	83,8
4342 SIS. ICT- palvelut	-522.340,00	-251.408,66	-270.931,34	48,1
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-390,00	390,00	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150,00	-75,00	-75,00	50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-150,00		-150,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-680,00	-469,84	-210,16	69,1
4370 Vakuutukset	-2.000,00	-1.154,08	-845,92	57,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10.730,00	-6.140,84	-4.589,16	57,2
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-200,00	-75,15	-124,85	37,6
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-530,80	530,80	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-5.520,00	-4.628,04	-891,96	83,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6.550,00	-8.605,85	2.055,85	131,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-1.830.890,00	-967.643,49	-863.246,51	52,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.890.950,00	-1.084.700,58	-806.249,42	57,4
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-3.469,70	3.469,70	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-63,88	63,88	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31.200,00	-44.760,04	13.560,04	143,5
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-9.839,00	9.839,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-2.500,00	-583,84	-1.916,16	23,4
4340 Muiden palvelujen ostot	-4.378.360,00	-2.443.903,01	-1.934.456,99	55,8
4300 Palvelujen ostot	-4.930.480,00	-2.830.949,75	-2.099.530,25	57,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-88.430,00	-62.308,14	-26.121,86	70,5
4510 Kirjallisuus	-355.300,00	-324.285,41	-31.014,59	91,3
4520 Elintarvikkeet	-47.180,00	-24.649,32	-22.530,68	52,2
4530 Vaatteisto	-24.650,00	-6.027,87	-18.622,13	24,5
4540 Hoitotarvikkeet	-2.390,00	-1.483,88	-906,12	62,1
4545 Lääkkeet	-60,00		-60,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-23.900,00	-16.654,59	-7.245,41	69,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800,00	-289,30	-510,70	36,2
4580 Kalusto	-20.500,00	-15.780,56	-4.719,44	77,0
4590 Rakennusmateriaali	-300,00	-137,28	-162,72	45,8
4591 Kemikaalit	-1.200,00		-1.200,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-78,23	78,23	-100,0
4600 Muu materiaali	-47.400,00	-26.165,83	-21.234,17	55,2
4501 Ostot tilikauden aikana	-612.110,00	-477.860,41	-134.249,59	78,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-612.110,00	-477.860,41	-134.249,59	78,1
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4716 Osittainen ja joustava ho	-1.500,00		-1.500,00	
4730 Muut avustukset kotitalou	-2.950,00	-1.640,00	-1.310,00	55,6
4701 Avustukset kotitalouksille	-4.450,00	-1.640,00	-2.810,00	36,9
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-1.620,00	-150,00	-1.470,00	9,3
4740 Avustukset yhteisöille	-1.620,00	-150,00	-1.470,00	9,3
4700 Avustukset	-6.070,00	-1.790,00	-4.280,00	29,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-800,00	-522,73	-277,27	65,3
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-14.800,00	-6.452,43	-8.347,57	43,6
4860 Muut vuokrat	-219.510,00	-149.749,28	-69.760,72	68,2
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-6.713.550,00	-3.898.698,08	-2.814.851,92	58,1
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-106,00	106,00	-100,0
4801 Vuokrat	-6.948.660,00	-4.055.528,52	-2.893.131,48	58,4
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-18.018,53	18.018,53	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-400,00	-1.931,31	1.531,31	482,8
4941 SIS. muut toimintakulut		-264,00	264,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-400,00	-20.213,84	19.813,84	5053,5
4800 Muut toimintakulut	-6.949.060,00	-4.075.742,36	-2.873.317,64	58,7
4000 TOIMINTAKULUT	-30.415.300,00	-18.136.318,84	-12.278.981,16	59,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.579.570,00	-16.591.231,94	-11.988.338,06	58,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10.840,00	-3.860,46	-6.979,54	35,6
7150 Poistot koneista ja kalust	-678.340,00	-279.712,06	-398.627,94	41,2
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-689.180,00	-283.572,52	-405.607,48	41,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-689.180,00	-283.572,52	-405.607,48	41,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-128.705,85	128.705,85	-100,0
8910 Luontoisetutulot		128.705,85	-128.705,85	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-2.162,15	2.162,15	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-62.866,75	62.866,75	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-4.276,25	4.276,25	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-85.302,46	85.302,46	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-154.607,61	154.607,61	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-154.607,61	154.607,61	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.268.750,00	-17.029.412,07	-12.239.337,93	58,2
00015200 LUKIOT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9.500,00	4.096,74	5.403,26	43,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	9.500,00	4.096,74	5.403,26	43,1
3200 Maksutuotot	9.500,00	4.096,74	5.403,26	43,1
3300 Tuet ja avustukset				
3325 Koulumatkatuki	18.000,00	12.146,32	5.853,68	67,5
3330 Tuet ja avustukset muilta	44.000,00	2.295,00	41.705,00	5,2
3300 Tuet ja avustukset	62.000,00	14.441,32	47.558,68	23,3
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	12.000,00	7.077,51	4.922,49	59,0
3500 Muut toimintatuotot	12.000,00	7.077,51	4.922,49	59,0
3400 Muut toimintatuotot	12.000,00	7.077,51	4.922,49	59,0
3000 TOIMINTATUOTOT	83.500,00	25.615,57	57.884,43	30,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-980.400,00	-549.181,75	-431.218,25	56,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-51.690,00	-21.777,42	-29.912,58	42,1
4003 Erilliskorvaukset	-75.920,00	-19.665,37	-56.254,63	25,9
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-9.000,00	-37.198,08	28.198,08	413,3
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-75.920,00	-33.163,09	-42.756,91	43,7
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-87.610,00	-111.026,22	23.416,22	126,7
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.280.540,00	-772.011,93	-508.528,07	60,3
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6.000,00	17.289,65	-11.289,65	288,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6.000,00	17.289,65	-11.289,65	288,2
4002 Palkat ja palkkiot	-1.274.540,00	-754.722,28	-519.817,72	59,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-137.990,00	-89.577,44	-48.412,56	64,9
4110 Muut työeläkemaksut	-66.040,00	-41.043,81	-24.996,19	62,1
4101 Eläkekulut	-204.030,00	-130.621,25	-73.408,75	64,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-18.010,00	-11.809,49	-6.200,51	65,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21.940,00	-15.900,37	-6.039,63	72,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.430,00	-1.790,72	-639,28	73,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-330,00	-192,91	-137,09	58,5
4150 Muut henkilösivukulut	-42.710,00	-29.693,49	-13.016,51	69,5
4100 Henkilösivukulut	-246.740,00	-160.314,74	-86.425,26	65,0
4001 Henkilöstökulut	-1.521.280,00	-915.037,02	-606.242,98	60,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-65,35	65,35	-100,0
4341 ICT- palvelut	-5.000,00	-4.021,47	-978,53	80,4
4342 SIS. ICT- palvelut	-65.850,00	-29.915,24	-35.934,76	45,4
4345 Toimistopalvelut		-36,65	36,65	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600,00	-58,81	-541,19	9,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200,00	-1.013,98	-186,02	84,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000,00	-5.435,43	3.435,43	271,8
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-157.360,00	-62.729,05	-94.630,95	39,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-30.000,00	-33.097,04	3.097,04	110,3
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-13,00	13,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000,00	-438,10	-3.561,90	11,0
4470 Muut palvelut	-600,00	-460,40	-139,60	76,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-266.610,00	-137.284,52	-129.325,48	51,5
4300 Palvelujen ostot	-266.610,00	-137.284,52	-129.325,48	51,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.000,00	-2.056,03	-1.943,97	51,4
4510 Kirjallisuus	-80.000,00	-3.737,16	-76.262,84	4,7
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-2.534,76	2.034,76	507,0
4540 Hoitotarvikkeet	-1.500,00		-1.500,00	
4545 Lääkkeet	-100,00	-30,19	-69,81	30,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.800,00	-1.043,49	-756,51	58,0
4580 Kalusto	-4.000,00	-3.468,72	-531,28	86,7
4600 Muu materiaali	-2.500,00	-1.352,75	-1.147,25	54,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-94.400,00	-14.223,10	-80.176,90	15,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-94.400,00	-14.223,10	-80.176,90	15,1
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4700 Avustukset	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-600,00	-3.508,91	2.908,91	584,8
4860 Muut vuokrat	-56.000,00	-38.687,35	-17.312,65	69,1
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-660.610,00	-385.354,55	-275.255,45	58,3
4801 Vuokrat	-717.210,00	-427.550,81	-289.659,19	59,6
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-7,10	7,10	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-7,10	7,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-717.210,00	-427.557,91	-289.652,09	59,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.601.150,00	-1.495.752,55	-1.105.397,45	57,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.517.650,00	-1.470.136,98	-1.047.513,02	58,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10.370,00	-3.965,40	-6.404,60	38,2
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-10.370,00	-3.965,40	-6.404,60	38,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.370,00	-3.965,40	-6.404,60	38,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-50,71	50,71	-100,0
8910 Luontoisetutulot		50,71	-50,71	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1.503,72	1.503,72	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-268,18	268,18	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-12.764,88	12.764,88	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-14.536,78	14.536,78	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-14.536,78	14.536,78	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.528.020,00	-1.488.639,16	-1.039.380,84	58,9
00015210 TOISEN ASTEEN HANKKEET JA AVUSTUKSET				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	21.000,00	91.586,24	-70.586,24	436,1
3300 Tuet ja avustukset	21.000,00	91.586,24	-70.586,24	436,1
3000 TOIMINTATUOTOT	21.000,00	91.586,24	-70.586,24	436,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-3.800,00	-9.223,09	5.423,09	242,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa		-2.934,56	2.934,56	-100,0
4003 Erilliskorvaukset		-9.976,85	9.976,85	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3.800,00	-22.134,50	18.334,50	582,5
4002 Palkat ja palkkiot	-3.800,00	-22.134,50	18.334,50	582,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-630,00	-3.338,69	2.708,69	530,0
4110 Muut työeläkemaksut		-450,04	450,04	-100,0
4101 Eläkekulut	-630,00	-3.788,73	3.158,73	601,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-60,00	-338,64	278,64	564,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60,00	-456,02	396,02	760,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10,00	-51,37	41,37	513,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,00	-5,53	-4,47	55,3
4150 Muut henkilösivukulut	-140,00	-851,56	711,56	608,3
4100 Henkilösivukulut	-770,00	-4.640,29	3.870,29	602,6
4001 Henkilöstökulut	-4.570,00	-26.774,79	22.204,79	585,9
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-7.897,86	7.897,86	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-12,45	12,45	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1.048,55	1.048,55	-100,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-484,60	484,60	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-690,00	690,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-452,00	452,00	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-10.585,46	10.585,46	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-10.585,46	10.585,46	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-582,50	582,50	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4501 Ostot tilikauden aikana		-582,50	582,50	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-582,50	582,50	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.570,00	-37.942,75	33.372,75	830,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16.430,00	53.643,49	-37.213,49	326,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-18,87	18,87	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-120,38	120,38	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.146,76	2.146,76	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.286,01	2.286,01	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.286,01	2.286,01	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16.430,00	51.357,48	-34.927,48	312,6
00005300 LUKIO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9.500,00	4.096,74	5.403,26	43,1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	9.500,00	4.096,74	5.403,26	43,1
3200 Maksutuotot	9.500,00	4.096,74	5.403,26	43,1
3300 Tuet ja avustukset				
3325 Koulumatkatuki	18.000,00	12.146,32	5.853,68	67,5
3330 Tuet ja avustukset muilta	65.000,00	93.881,24	-28.881,24	144,4
3300 Tuet ja avustukset	83.000,00	106.027,56	-23.027,56	127,7
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	12.000,00	7.077,51	4.922,49	59,0
3500 Muut toimintatuotot	12.000,00	7.077,51	4.922,49	59,0
3400 Muut toimintatuotot	12.000,00	7.077,51	4.922,49	59,0
3000 TOIMINTATUOTOT	104.500,00	117.201,81	-12.701,81	112,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-984.200,00	-558.404,84	-425.795,16	56,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-51.690,00	-24.711,98	-26.978,02	47,8
4003 Erilliskorvaukset	-75.920,00	-29.642,22	-46.277,78	39,0
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-9.000,00	-37.198,08	28.198,08	413,3
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-75.920,00	-33.163,09	-42.756,91	43,7
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-87.610,00	-111.026,22	23.416,22	126,7
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.284.340,00	-794.146,43	-490.193,57	61,8
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6.000,00	17.289,65	-11.289,65	288,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6.000,00	17.289,65	-11.289,65	288,2
4002 Palkat ja palkkiot	-1.278.340,00	-776.856,78	-501.483,22	60,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-138.620,00	-92.916,13	-45.703,87	67,0
4110 Muut työeläkemaksut	-66.040,00	-41.493,85	-24.546,15	62,8
4101 Eläkekulut	-204.660,00	-134.409,98	-70.250,02	65,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-18.070,00	-12.148,13	-5.921,87	67,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22.000,00	-16.356,39	-5.643,61	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.440,00	-1.842,09	-597,91	75,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-340,00	-198,44	-141,56	58,4
4150 Muut henkilösivukulut	-42.850,00	-30.545,05	-12.304,95	71,3
4100 Henkilösivukulut	-247.510,00	-164.955,03	-82.554,97	66,6
4001 Henkilöstökulut	-1.525.850,00	-941.811,81	-584.038,19	61,7
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-7.963,21	7.963,21	-100,0
4341 ICT- palvelut	-5.000,00	-4.021,47	-978,53	80,4
4342 SIS. ICT- palvelut	-65.850,00	-29.915,24	-35.934,76	45,4
4345 Toimistopalvelut		-36,65	36,65	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600,00	-71,26	-528,74	11,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.200,00	-1.013,98	-186,02	84,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.000,00	-6.483,98	4.483,98	324,2
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-157.360,00	-63.213,65	-94.146,35	40,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-30.000,00	-33.787,04	3.787,04	112,6
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-13,00	13,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4.000,00	-890,10	-3.109,90	22,3
4470 Muut palvelut	-600,00	-460,40	-139,60	76,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-266.610,00	-147.869,98	-118.740,02	55,5
4300 Palvelujen ostot	-266.610,00	-147.869,98	-118.740,02	55,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4.000,00	-2.638,53	-1.361,47	66,0
4510 Kirjallisuus	-80.000,00	-3.737,16	-76.262,84	4,7
4520 Elintarvikkeet	-500,00	-2.534,76	2.034,76	507,0
4540 Hoitotarvikkeet	-1.500,00		-1.500,00	
4545 Lääkkeet	-100,00	-30,19	-69,81	30,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.800,00	-1.043,49	-756,51	58,0
4580 Kalusto	-4.000,00	-3.468,72	-531,28	86,7
4600 Muu materiaali	-2.500,00	-1.352,75	-1.147,25	54,1
4501 Ostot tilikauden aikana	-94.400,00	-14.805,60	-79.594,40	15,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-94.400,00	-14.805,60	-79.594,40	15,7
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4700 Avustukset	-1.650,00	-1.650,00		100,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-600,00	-3.508,91	2.908,91	584,8
4860 Muut vuokrat	-56.000,00	-38.687,35	-17.312,65	69,1
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-660.610,00	-385.354,55	-275.255,45	58,3
4801 Vuokrat	-717.210,00	-427.550,81	-289.659,19	59,6
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt		-7,10	7,10	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-7,10	7,10	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-717.210,00	-427.557,91	-289.652,09	59,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2.605.720,00	-1.533.695,30	-1.072.024,70	58,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.501.220,00	-1.416.493,49	-1.084.726,51	56,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10.370,00	-3.965,40	-6.404,60	38,2
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-10.370,00	-3.965,40	-6.404,60	38,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-10.370,00	-3.965,40	-6.404,60	38,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-50,71	50,71	-100,0
8910 Luontoisetutulot		50,71	-50,71	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1.522,59	1.522,59	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-388,56	388,56	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-14.911,64	14.911,64	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-16.822,79	16.822,79	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-16.822,79	16.822,79	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.511.590,00	-1.437.281,68	-1.074.308,32	57,2
00016310 KANSALAI SOPISTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		300,00	-300,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		300,00	-300,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	9.500,00		9.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	9.500,00		9.500,00	
3001 Myyntituotot	9.500,00	300,00	9.200,00	3,2
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	122.000,00	49.721,17	72.278,83	40,8
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	122.000,00	49.721,17	72.278,83	40,8
3200 Maksutuotot	122.000,00	49.721,17	72.278,83	40,8
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	32.700,00	44.550,00	-11.850,00	136,2
3300 Tuet ja avustukset	32.700,00	44.550,00	-11.850,00	136,2
3000 TOIMINTATUOTOT	164.200,00	94.571,17	69.628,83	57,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-53.510,00	-34.131,92	-19.378,08	63,8
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-122.900,00	-79.178,82	-43.721,18	64,4
4003 Erilliskorvaukset		-24,73	24,73	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-205.890,00	-112.056,04	-93.833,96	54,4
4003 Maksetut palkat ja palkki	-382.300,00	-225.391,51	-156.908,49	59,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutus korvaukse	550,00		550,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	550,00		550,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-381.750,00	-225.391,51	-156.358,49	59,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-63.730,00	-36.794,75	-26.935,25	57,7
4101 Eläkekulut	-63.730,00	-36.794,75	-26.935,25	57,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.470,00	-3.368,81	-2.101,19	61,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.500,00	-4.696,63	-1.803,37	72,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.850,00	-549,50	-1.300,50	29,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-120,00	-59,07	-60,93	49,2
4150 Muut henkilösivukulut	-13.940,00	-8.674,01	-5.265,99	62,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4100 Henkilösivukulut	-77.670,00	-45.468,76	-32.201,24	58,5
4001 Henkilöstökulut	-459.420,00	-270.860,27	-188.559,73	59,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.770,00	-15.864,38	11.094,38	332,6
4341 ICT- palvelut		-3.545,63	3.545,63	-100,0
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.170,00	-2.461,80	-2.708,20	47,6
4345 Toimistopalvelut		-204,03	204,03	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-4.000,00	-4.050,85	50,85	101,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-33,60	-466,40	6,7
4370 Vakuutukset	-50,00		-50,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-800,00	-163,80	-636,20	20,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000,00	-520,11	-479,89	52,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.000,00	-14.238,86	-8.761,14	61,9
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-52,00	52,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.900,00	-4.092,56	192,56	104,9
4470 Muut palvelut		-6,12	6,12	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.190,00	-45.233,74	2.043,74	104,7
4300 Palvelujen ostot	-43.190,00	-45.233,74	2.043,74	104,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.900,00	-1.054,96	-1.845,04	36,4
4510 Kirjallisuus	-1.000,00	-157,18	-842,82	15,7
4520 Elintarvikkeet	-1.000,00	-44,41	-955,59	4,4
4540 Hoitotarvikkeet	-100,00		-100,00	
4545 Lääkkeet	-100,00		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-80,77	80,77	-100,0
4580 Kalusto	-2.300,00	-103,90	-2.196,10	4,5
4590 Rakennusmateriaali		-3,48	3,48	-100,0
4600 Muu materiaali	-350,00	-262,42	-87,58	75,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.750,00	-1.707,12	-6.042,88	22,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.750,00	-1.707,12	-6.042,88	22,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat		-20,16	20,16	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-62.150,00	-36.256,01	-25.893,99	58,3
4801 Vuokrat	-62.150,00	-36.276,17	-25.873,83	58,4
4800 Muut toimintakulut	-62.150,00	-36.276,17	-25.873,83	58,4
4000 TOIMINTAKULUT	-572.510,00	-354.077,30	-218.432,70	61,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-408.310,00	-259.506,13	-148.803,87	63,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-25,16	25,16	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-62,49	62,49	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-2.880,57	2.880,57	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.968,22	2.968,22	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.968,22	2.968,22	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-408.310,00	-262.474,35	-145.835,65	64,3
00016320 TAITEEN PERUSOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	18.000,00	9.524,50	8.475,50	52,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	18.000,00	9.524,50	8.475,50	52,9
3200 Maksutuotot	18.000,00	9.524,50	8.475,50	52,9
3000 TOIMINTATUOTOT	18.000,00	9.524,50	8.475,50	52,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	1.000,00		1.000,00	
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-28.000,00	-11.488,19	-16.511,81	41,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-27.000,00	-11.488,19	-15.511,81	42,5
4002 Palkat ja palkkiot	-27.000,00	-11.488,19	-15.511,81	42,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-4.670,00	-1.981,71	-2.688,29	42,4
4101 Eläkekulut	-4.670,00	-1.981,71	-2.688,29	42,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-400,00	-175,75	-224,25	43,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-480,00	-243,65	-236,35	50,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-140,00	-27,45	-112,55	19,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,00	-2,95	-7,05	29,5
4150 Muut henkilösivukulut	-1.030,00	-449,80	-580,20	43,7
4100 Henkilösivukulut	-5.700,00	-2.431,51	-3.268,49	42,7
4001 Henkilöstökulut	-32.700,00	-13.919,70	-18.780,30	42,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-76.000,00	-39.947,00	-36.053,00	52,6
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.000,00	-39.947,00	-36.053,00	52,6
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-90,00	90,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-339,20	339,20	-100,0
4470 Muut palvelut	-500,00		-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-500,00	-429,20	-70,80	85,8
4300 Palvelujen ostot	-76.500,00	-40.376,20	-36.123,80	52,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.700,00	-1.228,79	-1.471,21	45,5
4510 Kirjallisuus	-200,00		-200,00	
4520 Elintarvikkeet	-100,00		-100,00	
4580 Kalusto		-929,34	929,34	-100,0
4600 Muu materiaali		-1.175,87	1.175,87	-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.000,00	-3.334,00	334,00	111,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.000,00	-3.334,00	334,00	111,1
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-50,00	50,00	-100,0
4801 Vuokrat		-50,00	50,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-50,00	50,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-112.200,00	-57.679,90	-54.520,10	51,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94.200,00	-48.155,40	-46.044,60	51,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-9,00	9,00	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-698,93	698,93	-100,0
18096 24 %:n alv yhteisövero, p		-101,24	101,24	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-809,17	809,17	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-809,17	809,17	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.200,00	-48.964,57	-45.235,43	52,0
00005400 KANSALAI SOPISTO 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		300,00	-300,00	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		300,00	-300,00	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	9.500,00		9.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	9.500,00		9.500,00	
3001 Myyntituotot	9.500,00	300,00	9.200,00	3,2
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	140.000,00	59.245,67	80.754,33	42,3
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	140.000,00	59.245,67	80.754,33	42,3
3200 Maksutuotot	140.000,00	59.245,67	80.754,33	42,3
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	32.700,00	44.550,00	-11.850,00	136,2
3300 Tuet ja avustukset	32.700,00	44.550,00	-11.850,00	136,2
3000 TOIMINTATUOTOT	182.200,00	104.095,67	78.104,33	57,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-52.510,00	-34.131,92	-18.378,08	65,0
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-122.900,00	-79.178,82	-43.721,18	64,4
4003 Erilliskorvaukset		-24,73	24,73	-100,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-233.890,00	-123.544,23	-110.345,77	52,8
4003 Maksetut palkat ja palkki	-409.300,00	-236.879,70	-172.420,30	57,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutusmaksu	550,00		550,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	550,00		550,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-408.750,00	-236.879,70	-171.870,30	58,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-68.400,00	-38.776,46	-29.623,54	56,7
4101 Eläkekulut	-68.400,00	-38.776,46	-29.623,54	56,7
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.870,00	-3.544,56	-2.325,44	60,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.980,00	-4.940,28	-2.039,72	70,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.990,00	-576,95	-1.413,05	29,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-130,00	-62,02	-67,98	47,7
4150 Muut henkilösivukulut	-14.970,00	-9.123,81	-5.846,19	60,9
4100 Henkilösivukulut	-83.370,00	-47.900,27	-35.469,73	57,5
4001 Henkilöstökulut	-492.120,00	-284.779,97	-207.340,03	57,9
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-76.000,00	-39.947,00	-36.053,00	52,6
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-76.000,00	-39.947,00	-36.053,00	52,6
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-4.770,00	-15.954,38	11.184,38	334,5
4341 ICT- palvelut		-3.545,63	3.545,63	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.170,00	-2.461,80	-2.708,20	47,6
4345 Toimistopalvelut		-204,03	204,03	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-4.000,00	-4.050,85	50,85	101,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500,00	-33,60	-466,40	6,7
4370 Vakuutukset	-50,00		-50,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-800,00	-163,80	-636,20	20,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000,00	-520,11	-479,89	52,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-23.000,00	-14.578,06	-8.421,94	63,4
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-52,00	52,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-3.900,00	-4.092,56	192,56	104,9
4470 Muut palvelut	-500,00	-6,12	-493,88	1,2
4340 Muiden palvelujen ostot	-43.690,00	-45.662,94	1.972,94	104,5
4300 Palvelujen ostot	-119.690,00	-85.609,94	-34.080,06	71,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5.600,00	-2.283,75	-3.316,25	40,8
4510 Kirjallisuus	-1.200,00	-157,18	-1.042,82	13,1
4520 Elintarvikkeet	-1.100,00	-44,41	-1.055,59	4,0
4540 Hoitotarvikkeet	-100,00		-100,00	
4545 Lääkkeet	-100,00		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-80,77	80,77	-100,0
4580 Kalusto	-2.300,00	-1.033,24	-1.266,76	44,9
4590 Rakennusmateriaali		-3,48	3,48	-100,0
4600 Muu materiaali	-350,00	-1.438,29	1.088,29	410,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.750,00	-5.041,12	-5.708,88	46,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.750,00	-5.041,12	-5.708,88	46,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-50,00	50,00	-100,0
4860 Muut vuokrat		-20,16	20,16	-100,0
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-62.150,00	-36.256,01	-25.893,99	58,3
4801 Vuokrat	-62.150,00	-36.326,17	-25.823,83	58,4
4800 Muut toimintakulut	-62.150,00	-36.326,17	-25.823,83	58,4
4000 TOIMINTAKULUT	-684.710,00	-411.757,20	-272.952,80	60,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-502.510,00	-307.661,53	-194.848,47	61,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-34,16	34,16	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-62,49	62,49	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-3.579,50	3.579,50	-100,0
18096 24 %:n alv yhteisövero, p		-101,24	101,24	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-3.777,39	3.777,39	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-3.777,39	3.777,39	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-502.510,00	-311.438,92	-191.071,08	62,0
00016100 KIRJASTOT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		78,23	-78,23	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		78,23	-78,23	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	200,00		200,00	
3140 Muut myyntituotot	5.210,00	3.520,21	1.689,79	67,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3130 Muut suoritteiden myyntitu	5.410,00	3.520,21	1.889,79	65,1
3001 Myyntituotot	5.410,00	3.598,44	1.811,56	66,5
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	2.900,00	1.396,88	1.503,12	48,2
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2.900,00	1.396,88	1.503,12	48,2
3200 Maksutuotot	2.900,00	1.396,88	1.503,12	48,2
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	2.510,00	3.900,46	-1.390,46	155,4
3302 Valtion korvaus kuntouttav	40,00		40,00	
3300 Tuet ja avustukset	2.550,00	3.900,46	-1.350,46	153,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	1.950,00	284,28	1.665,72	14,6
3410 Vuokratuotot	1.950,00	284,28	1.665,72	14,6
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	11.000,00	7.695,27	3.304,73	70,0
3500 Muut toimintatuotot	11.000,00	7.695,27	3.304,73	70,0
3400 Muut toimintatuotot	12.950,00	7.979,55	4.970,45	61,6
3000 TOIMINTATUOTOT	23.810,00	16.875,33	6.934,67	70,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-107.380,00	-59.227,47	-48.152,53	55,2
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-291.880,00	-193.338,26	-98.541,74	66,2
4003 Erilliskorvaukset	-1.230,00	-1.824,50	594,50	148,3
4005 Vuosiloman ja muut sijai	18.310,00	-1.351,53	19.661,53	-7,4
4008 Viranhaltij. ja työntek.		-90,00	90,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-382.180,00	-255.831,76	-126.348,24	66,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutusmaksu		1.030,14	-1.030,14	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.030,14	-1.030,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-382.180,00	-254.801,62	-127.378,38	66,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-63.810,00	-41.988,23	-21.821,77	65,8
4110 Muut työeläkemaksut	3.520,00		3.520,00	
4101 Eläkekulut	-60.290,00	-41.988,23	-18.301,77	69,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.050,00	-3.914,25	-135,75	96,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.160,00	-5.270,10	-889,90	85,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.690,00	-593,56	-1.096,44	35,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-110,00	-64,01	-45,99	58,2
4150 Muut henkilösivukulut	-12.010,00	-9.841,92	-2.168,08	81,9
4100 Henkilösivukulut	-72.300,00	-51.830,15	-20.469,85	71,7
4001 Henkilöstökulut	-454.480,00	-306.631,77	-147.848,23	67,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.000,00	-2.681,86	-6.318,14	29,8
4341 ICT- palvelut	-35.000,00	-36.638,06	1.638,06	104,7
4342 SIS. ICT- palvelut	-26.090,00	-10.961,71	-15.128,29	42,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	50,00	-300,80	350,80	-601,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.500,00	-315,27	-1.184,73	21,0
4370 Vakuutukset	-4.000,00	-1.527,23	-2.472,77	38,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300,00		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13.000,00	-4.230,48	-8.769,52	32,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.150,00	-89,12	-1.060,88	7,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.000,00	-1.750,22	-8.249,78	17,5
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-423,00	423,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700,00	-326,21	-373,79	46,6
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-60,00	60,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-300,00	-74,35	-225,65	24,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-100.990,00	-59.378,31	-41.611,69	58,8
4300 Palvelujen ostot	-100.990,00	-59.378,31	-41.611,69	58,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.500,00	-697,36	-1.802,64	27,9
4510 Kirjallisuus	-104.240,00	-64.469,54	-39.770,46	61,8
4520 Elintarvikkeet	-600,00	-222,07	-377,93	37,0
4530 Vaatteisto	-200,00	-24,90	-175,10	12,5
4540 Hoitotarvikkeet	-300,00		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.400,00	-573,63	-826,37	41,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6.000,00	-3.131,40	-2.868,60	52,2
4580 Kalusto	-300,00	-207,38	-92,62	69,1
4590 Rakennusmateriaali	-750,00		-750,00	
4600 Muu materiaali	-500,00	-656,66	156,66	131,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-116.790,00	-69.982,94	-46.807,06	59,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116.790,00	-69.982,94	-46.807,06	59,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-14.670,00	-7.728,98	-6.941,02	52,7
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-308.570,00	-179.246,90	-129.323,10	58,1
4801 Vuokrat	-323.240,00	-186.975,88	-136.264,12	57,8
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut		-72,37	72,37	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-72,37	72,37	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-323.240,00	-187.048,25	-136.191,75	57,9
4000 TOIMINTAKULUT	-995.500,00	-623.041,27	-372.458,73	62,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-971.690,00	-606.165,94	-365.524,06	62,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-250,00		-250,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-12.480,00	-4.984,20	-7.495,80	39,9
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.730,00	-4.984,20	-7.745,80	39,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.730,00	-4.984,20	-7.745,80	39,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-6.609,21	6.609,21	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-42,72	42,72	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-12.646,92	12.646,92	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-19.298,85	19.298,85	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-19.298,85	19.298,85	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-984.420,00	-630.448,99	-353.971,01	64,0
00005500 KIRJASTOPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		78,23	-78,23	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		78,23	-78,23	-100,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	200,00		200,00	
3140 Muut myyntituotot	5.210,00	3.520,21	1.689,79	67,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	5.410,00	3.520,21	1.889,79	65,1
3001 Myyntituotot	5.410,00	3.598,44	1.811,56	66,5
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	2.900,00	1.396,88	1.503,12	48,2
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2.900,00	1.396,88	1.503,12	48,2
3200 Maksutuotot	2.900,00	1.396,88	1.503,12	48,2
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	2.510,00	3.900,46	-1.390,46	155,4
3302 Valtion korvaus kuntouttav	40,00		40,00	
3300 Tuet ja avustukset	2.550,00	3.900,46	-1.350,46	153,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3460 Muut vuokratuotot	1.950,00	284,28	1.665,72	14,6
3410 Vuokratuotot	1.950,00	284,28	1.665,72	14,6
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	11.000,00	7.695,27	3.304,73	70,0
3500 Muut toimintatuotot	11.000,00	7.695,27	3.304,73	70,0
3400 Muut toimintatuotot	12.950,00	7.979,55	4.970,45	61,6
3000 TOIMINTATUOTOT	23.810,00	16.875,33	6.934,67	70,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-107.380,00	-59.227,47	-48.152,53	55,2
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-291.880,00	-193.338,26	-98.541,74	66,2
4003 Erilliskorvaukset	-1.230,00	-1.824,50	594,50	148,3
4005 Vuosiloman ja muut sijai	18.310,00	-1.351,53	19.661,53	-7,4
4008 Viranhaltij. ja työntek.		-90,00	90,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-382.180,00	-255.831,76	-126.348,24	66,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		1.030,14	-1.030,14	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		1.030,14	-1.030,14	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-382.180,00	-254.801,62	-127.378,38	66,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-63.810,00	-41.988,23	-21.821,77	65,8
4110 Muut työeläkemaksut	3.520,00		3.520,00	
4101 Eläkekulut	-60.290,00	-41.988,23	-18.301,77	69,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.050,00	-3.914,25	-135,75	96,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.160,00	-5.270,10	-889,90	85,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.690,00	-593,56	-1.096,44	35,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-110,00	-64,01	-45,99	58,2
4150 Muut henkilösivukulut	-12.010,00	-9.841,92	-2.168,08	81,9
4100 Henkilösivukulut	-72.300,00	-51.830,15	-20.469,85	71,7
4001 Henkilöstökulut	-454.480,00	-306.631,77	-147.848,23	67,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9.000,00	-2.681,86	-6.318,14	29,8
4341 ICT- palvelut	-35.000,00	-36.638,06	1.638,06	104,7
4342 SIS. ICT- palvelut	-26.090,00	-10.961,71	-15.128,29	42,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4350 Painatukset, ilmoitukset	50,00	-300,80	350,80	-601,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.500,00	-315,27	-1.184,73	21,0
4370 Vakuutukset	-4.000,00	-1.527,23	-2.472,77	38,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-300,00		-300,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-13.000,00	-4.230,48	-8.769,52	32,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.150,00	-89,12	-1.060,88	7,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.000,00	-1.750,22	-8.249,78	17,5
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-423,00	423,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-700,00	-326,21	-373,79	46,6
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-60,00	60,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-300,00	-74,35	-225,65	24,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-100.990,00	-59.378,31	-41.611,69	58,8
4300 Palvelujen ostot	-100.990,00	-59.378,31	-41.611,69	58,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.500,00	-697,36	-1.802,64	27,9
4510 Kirjallisuus	-104.240,00	-64.469,54	-39.770,46	61,8
4520 Elintarvikkeet	-600,00	-222,07	-377,93	37,0
4530 Vaatteisto	-200,00	-24,90	-175,10	12,5
4540 Hoitotarvikkeet	-300,00		-300,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.400,00	-573,63	-826,37	41,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6.000,00	-3.131,40	-2.868,60	52,2
4580 Kalusto	-300,00	-207,38	-92,62	69,1
4590 Rakennusmateriaali	-750,00		-750,00	
4600 Muu materiaali	-500,00	-656,66	156,66	131,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-116.790,00	-69.982,94	-46.807,06	59,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116.790,00	-69.982,94	-46.807,06	59,9
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-14.670,00	-7.728,98	-6.941,02	52,7
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-308.570,00	-179.246,90	-129.323,10	58,1
4801 Vuokrat	-323.240,00	-186.975,88	-136.264,12	57,8
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut		-72,37	72,37	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-72,37	72,37	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-323.240,00	-187.048,25	-136.191,75	57,9
4000 TOIMINTAKULUT	-995.500,00	-623.041,27	-372.458,73	62,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-971.690,00	-606.165,94	-365.524,06	62,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-250,00		-250,00	
7150 Poistot koneista ja kalust	-12.480,00	-4.984,20	-7.495,80	39,9
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.730,00	-4.984,20	-7.745,80	39,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.730,00	-4.984,20	-7.745,80	39,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-6.609,21	6.609,21	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-42,72	42,72	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-12.646,92	12.646,92	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-19.298,85	19.298,85	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-19.298,85	19.298,85	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-984.420,00	-630.448,99	-353.971,01	64,0
00016200 VAPAA-AIKATOIMINTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	100,00		100,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	100,00		100,00	
3001 Myyntituotot	100,00		100,00	
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		1.339,18	-1.339,18	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		1.339,18	-1.339,18	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	100,00	1.339,18	-1.239,18	1339,2
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-67.310,00	-8.542,74	-58.767,26	12,7
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-26.210,00	-20.327,11	-5.882,89	77,6
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-35.042,77	35.042,77	-100,0
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-250,00	-540,00	290,00	216,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-93.770,00	-64.452,62	-29.317,38	68,7
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		3.860,70	-3.860,70	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		3.860,70	-3.860,70	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-93.770,00	-60.591,92	-33.178,08	64,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-15.660,00	-10.868,68	-4.791,32	69,4
4101 Eläkekulut	-15.660,00	-10.868,68	-4.791,32	69,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.340,00	-986,11	-353,89	73,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.600,00	-1.327,71	-272,29	83,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-460,00	-149,51	-310,49	32,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-30,00	-16,09	-13,91	53,6
4150 Muut henkilösivukulut	-3.430,00	-2.479,42	-950,58	72,3
4100 Henkilösivukulut	-19.090,00	-13.348,10	-5.741,90	69,9
4001 Henkilöstökulut	-112.860,00	-73.940,02	-38.919,98	65,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.800,00		-1.800,00	
4341 ICT- palvelut	-15.000,00	-2.359,13	-12.640,87	15,7
4342 SIS. ICT- palvelut	-7.920,00	-3.623,21	-4.296,79	45,7
4345 Toimistopalvelut		-408,00	408,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-14.000,00	-3.761,45	-10.238,55	26,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-200,00		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400,00	-375,00	-25,00	93,8
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-1.107,90	1.107,90	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.000,00	-738,57	-1.261,43	36,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-400,00	-1.380,00	980,00	345,0
4470 Muut palvelut	-50,00		-50,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-41.770,00	-13.753,26	-28.016,74	32,9
4300 Palvelujen ostot	-41.770,00	-13.753,26	-28.016,74	32,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500,00	-237,92	-262,08	47,6
4510 Kirjallisuus	-150,00	-221,64	71,64	147,8
4520 Elintarvikkeet	-300,00	-39,47	-260,53	13,2
4530 Vaatteisto	-1.000,00	-298,79	-701,21	29,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-24,90	24,90	-100,0
4580 Kalusto	-500,00		-500,00	
4600 Muu materiaali	-1.500,00	-100,00	-1.400,00	6,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.950,00	-922,72	-3.027,28	23,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.950,00	-922,72	-3.027,28	23,4
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-500,00		-500,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-500,00		-500,00	
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-77.000,00	-62.910,00	-14.090,00	81,7
4740 Avustukset yhteisöille	-77.000,00	-62.910,00	-14.090,00	81,7
4700 Avustukset	-77.500,00	-62.910,00	-14.590,00	81,2
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-29.420,00	-17.161,90	-12.258,10	58,3
4801 Vuokrat	-29.420,00	-17.161,90	-12.258,10	58,3
4800 Muut toimintakulut	-29.420,00	-17.161,90	-12.258,10	58,3
4000 TOIMINTAKULUT	-265.500,00	-168.687,90	-96.812,10	63,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-265.400,00	-167.348,72	-98.051,28	63,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-1.250,00	-33.896,64	32.646,64	2711,7
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1.250,00	-33.896,64	32.646,64	2711,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.250,00	-33.896,64	32.646,64	2711,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-22,16	22,16	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-5,53	5,53	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-1.993,28	1.993,28	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.020,97	2.020,97	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.020,97	2.020,97	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-266.650,00	-203.266,33	-63.383,67	76,2
00016210 VAPAA-AIKATOIMEN PALVELUT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		5.494,25	-5.494,25	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		5.494,25	-5.494,25	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500,00		7.500,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	7.500,00		7.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	230.600,00	51.168,70	179.431,30	22,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	230.600,00	51.168,70	179.431,30	22,2
3001 Myyntituotot	238.100,00	56.662,95	181.437,05	23,8
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	80.280,00	55.111,09	25.168,91	68,6
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	80.280,00	55.111,09	25.168,91	68,6
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut		903,82	-903,82	-100,0
3290 Muut palvelumaksut		903,82	-903,82	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3200 Maksutuotot	80.280,00	56.014,91	24.265,09	69,8
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		9.646,98	-9.646,98	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	75.000,00	175.000,00	-100.000,00	233,3
3300 Tuet ja avustukset	75.000,00	184.646,98	-109.646,98	246,2
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra		-181,82	181,82	-100,0
3460 Muut vuokratuotot		187,65	-187,65	-100,0
3463 SIS. muut sisäiset vuokra		480,30	-480,30	-100,0
3410 Vuokratuotot		486,13	-486,13	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		486,13	-486,13	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	393.380,00	297.810,97	95.569,03	75,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-500,00		-500,00	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-91.760,00		-91.760,00	
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-287.740,00	-232.442,78	-55.297,22	80,8
4003 Erilliskorvaukset	-1.300,00	-1.309,36	9,36	100,7
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500,00		-4.500,00	
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-6.300,00	-85,60	-6.214,40	1,4
4003 Maksetut palkat ja palkki	-392.100,00	-233.837,74	-158.262,26	59,6
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		4.610,68	-4.610,68	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		4.610,68	-4.610,68	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-392.100,00	-229.227,06	-162.872,94	58,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-64.330,00	-38.046,82	-26.283,18	59,1
4101 Eläkekulut	-64.330,00	-38.046,82	-26.283,18	59,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.660,00	-3.577,71	-2.082,29	63,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.960,00	-4.596,28	-2.363,72	66,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.710,00	-542,46	-1.167,54	31,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-130,00	-58,40	-71,60	44,9
4150 Muut henkilösivukulut	-14.460,00	-8.774,85	-5.685,15	60,7
4100 Henkilösivukulut	-78.790,00	-46.821,67	-31.968,33	59,4
4001 Henkilöstökulut	-470.890,00	-276.048,73	-194.841,27	58,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500,00		-6.500,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500,00		-6.500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-17.350,00	-353,07	-16.996,93	2,0
4341 ICT- palvelut	-900,00	-2.971,70	2.071,70	330,2
4342 SIS. ICT- palvelut	-13.990,00	-6.652,31	-7.337,69	47,6
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-300,00	-608,72	308,72	202,9
4345 Toimistopalvelut		-140,00	140,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2.900,00	-4.831,15	1.931,15	166,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-29,80	-70,20	29,8
4370 Vakuutukset	-2.030,00	-1.550,00	-480,00	76,4
4377 Turvapalvelut	-500,00		-500,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-700,00	-3.486,26	2.786,26	498,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-31.500,00	-4.980,70	-26.519,30	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-481,00	481,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-14.300,00	-4.581,82	-9.718,18	32,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2.260,00	677,55	-2.937,55	-30,0
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-1.223,20	1.223,20	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20.050,00	-4.822,08	-15.227,92	24,1
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-156,00	156,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9.100,00	-17.687,37	8.587,37	194,4
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-120,00	120,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-5.240,00	-12.748,20	7.508,20	243,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-121.220,00	-66.745,83	-54.474,17	55,1
4300 Palvelujen ostot	-127.720,00	-66.745,83	-60.974,17	52,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.400,00	-547,76	-1.852,24	22,8
4510 Kirjallisuus	-580,00	-1.306,81	726,81	225,3
4520 Elintarvikkeet	-39.900,00	-25.096,12	-14.803,88	62,9
4530 Vaatteisto	-10.800,00	-2.752,98	-8.047,02	25,5
4540 Hoitotarvikkeet	-450,00	-696,80	246,80	154,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.730,00	-917,84	-812,16	53,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.000,00	-4.484,17	3.484,17	448,4
4570 Lämmitys	-17.500,00	-12.536,80	-4.963,20	71,6
4571 Sähkönsiirto		-2.918,29	2.918,29	-100,0
4572 Sähkö ja kaasu	-17.000,00	-4.780,07	-12.219,93	28,1
4573 Vesi	-600,00	-578,45	-21,55	96,4
4580 Kalusto	-8.800,00	-2.819,94	-5.980,06	32,0
4590 Rakennusmateriaali	-41.150,00	-10.561,14	-30.588,86	25,7
4591 Kemikaalit	-400,00		-400,00	
4600 Muu materiaali	-45.380,00	-20.753,14	-24.626,86	45,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-187.690,00	-90.750,31	-96.939,69	48,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-187.690,00	-90.750,31	-96.939,69	48,4
4700 Avustukset				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000,00	-1.500,00	-20.500,00	6,8
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000,00	-1.500,00	-20.500,00	6,8
4700 Avustukset	-22.000,00	-1.500,00	-20.500,00	6,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.200,00	-4.200,00	2.000,00	190,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8.600,00	-1.928,89	-6.671,11	22,4
4860 Muut vuokrat	-8.060,00	-4.069,65	-3.990,35	50,5
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-21.290,00		-21.290,00	
4801 Vuokrat	-40.150,00	-10.198,54	-29.951,46	25,4
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-2.500,00	-2.490,65	-9,35	99,6
4931 Luottotappiot toimintatuo	-500,00		-500,00	
4940 Muut toimintakulut		-393,00	393,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-3.000,00	-2.883,65	-116,35	96,1
4800 Muut toimintakulut	-43.150,00	-13.082,19	-30.067,81	30,3
4000 TOIMINTAKULUT	-851.450,00	-448.127,06	-403.322,94	52,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-458.070,00	-150.316,09	-307.753,91	32,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-5.340,00	-2.666,88	-2.673,12	49,9
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-5.340,00	-2.666,88	-2.673,12	49,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-5.340,00	-2.666,88	-2.673,12	49,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-2.497,50	2.497,50	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-1.816,31	1.816,31	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-11.037,37	11.037,37	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-30,98	30,98	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-15.382,16	15.382,16	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-15.382,16	15.382,16	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-463.410,00	-168.365,13	-295.044,87	36,3
00016220 VAPAA-AIKATOIMEN PROJEKTIT				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		300,00	-300,00	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen		300,00	-300,00	-100,0
3200 Maksutuotot		300,00	-300,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	29.170,00	29.000,00	170,00	99,4
3300 Tuet ja avustukset	29.170,00	29.000,00	170,00	99,4
3000 TOIMINTATUOTOT	29.170,00	29.300,00	-130,00	100,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-53.000,00	-18.851,81	-34.148,19	35,6
4003 Erilliskorvaukset	-3.600,00	-37,70	-3.562,30	1,0
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-11.330,00	-9.443,83	-1.886,17	83,4
4003 Maksetut palkat ja palkki	-67.930,00	-28.333,34	-39.596,66	41,7
4002 Palkat ja palkkiot	-67.930,00	-28.333,34	-39.596,66	41,7
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-9.790,00	-4.883,01	-4.906,99	49,9
4101 Eläkekulut	-9.790,00	-4.883,01	-4.906,99	49,9
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-510,00	-433,63	-76,37	85,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-600,00	-583,69	-16,31	97,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160,00	-65,65	-94,35	41,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,00	-7,10	-2,90	71,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.280,00	-1.090,07	-189,93	85,2
4100 Henkilösivukulut	-11.070,00	-5.973,08	-5.096,92	54,0
4001 Henkilöstökulut	-79.000,00	-34.306,42	-44.693,58	43,4
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT- palvelut	-550,00	-15,34	-534,66	2,8
4342 SIS. ICT- palvelut	-820,00	-437,50	-382,50	53,4
4350 Painatukset, ilmoitukset	-1.120,00		-1.120,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6.500,00	-2.072,15	-4.427,85	31,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13.500,00		-13.500,00	
4470 Muut palvelut	-16.000,00		-16.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-38.490,00	-2.524,99	-35.965,01	6,6
4300 Palvelujen ostot	-38.490,00	-2.524,99	-35.965,01	6,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-100,00	-240,36	140,36	240,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4520 Elintarvikkeet	-1.400,00	-500,38	-899,62	35,7
4530 Vaatteisto		-129,02	129,02	-100,0
4540 Hoitotarvikkeet		-39,93	39,93	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-10,64	10,64	-100,0
4600 Muu materiaali	-3.850,00	-450,17	-3.399,83	11,7
4501 Ostot tilikauden aikana	-5.350,00	-1.370,50	-3.979,50	25,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.350,00	-1.370,50	-3.979,50	25,6
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4860 Muut vuokrat	-6.000,00		-6.000,00	
4801 Vuokrat	-6.000,00		-6.000,00	
4900 Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut		-256,80	256,80	-100,0
4900 Muut toimintakulut		-256,80	256,80	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-6.000,00	-256,80	-5.743,20	4,3
4000 TOIMINTAKULUT	-128.840,00	-38.458,71	-90.381,29	29,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99.670,00	-9.158,71	-90.511,29	9,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-1,27	1,27	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-70,08	70,08	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-116,02	116,02	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-187,37	187,37	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-187,37	187,37	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.670,00	-9.346,08	-90.323,92	9,4
00016230 VAPAA-AIKATOIMEN TILAT JA ALUEET				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		4.082,80	-4.082,80	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta		1.531,81	-1.531,81	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		5.614,61	-5.614,61	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	147.480,00	108.477,78	39.002,22	73,6
3460 Muut vuokratuotot	1.470,00	2.747,74	-1.277,74	186,9
3461 SIS. rakennusten vuokratu		2.493,00	-2.493,00	-100,0
3410 Vuokratuotot	148.950,00	113.718,52	35.231,48	76,3
3400 Muut toimintatuotot	148.950,00	113.718,52	35.231,48	76,3
3000 TOIMINTATUOTOT	148.950,00	119.333,13	29.616,87	80,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-346.670,00	-227.838,84	-118.831,16	65,7
4003 Erilliskorvaukset	-6.300,00	-1.553,00	-4.747,00	24,7
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-75.700,00	-2.730,20	-72.969,80	3,6
4003 Maksetut palkat ja palkki	-428.670,00	-232.122,04	-196.547,96	54,1
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		303,68	-303,68	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		303,68	-303,68	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-428.670,00	-231.818,36	-196.851,64	54,1
4100 Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-63.270,00	-38.511,60	-24.758,40	60,9
4110 Muut työeläkemaksut	10.000,00		10.000,00	
4101 Eläkekulut	-53.270,00	-38.511,60	-14.758,40	72,3
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6.290,00	-3.535,02	-2.754,98	56,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.470,00	-4.754,90	-2.715,10	63,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.150,00	-536,52	-1.613,48	25,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-120,00	-57,74	-62,26	48,1
4150 Muut henkilösivukulut	-16.030,00	-8.884,18	-7.145,82	55,4
4100 Henkilösivukulut	-69.300,00	-47.395,78	-21.904,22	68,4
4001 Henkilöstökulut	-497.970,00	-279.214,14	-218.755,86	56,1
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-4.500,00		-4.500,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-4.500,00		-4.500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.150,00	-1.865,42	-284,58	86,8
4341 ICT- palvelut	-1.160,00	-1.076,31	-83,69	92,8
4342 SIS. ICT- palvelut	-8.080,00	-3.010,95	-5.069,05	37,3
4370 Vakuutukset	-2.920,00	-1.400,00	-1.520,00	47,9
4377 Turvapalvelut	-680,00		-680,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-6.000,00	-8.150,83	2.150,83	135,8
4381 SIS. puhtaanapitopalvelut		-49,20	49,20	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-160.700,00	-110.444,05	-50.255,95	68,7
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-603,00	603,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-16.200,00	-8.213,38	-7.986,62	50,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1.000,00	-335,09	-664,91	33,5
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-85,00	85,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-17.300,00	-4.315,69	-12.984,31	24,9
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-208,00	208,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.010,00	-802,00	-208,00	79,4
4470 Muut palvelut	-1.890,00	-9.271,86	7.381,86	490,6
4340 Muiden palvelujen ostot	-219.090,00	-149.830,78	-69.259,22	68,4
4300 Palvelujen ostot	-223.590,00	-149.830,78	-73.759,22	67,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-250,00	-469,73	219,73	187,9
4510 Kirjallisuus	-180,00	-24,58	-155,42	13,7
4520 Elintarvikkeet	-3.100,00	-2.017,59	-1.082,41	65,1
4530 Vaatteisto	-2.300,00	-1.627,79	-672,21	70,8
4540 Hoitotarvikkeet	-130,00	-35,44	-94,56	27,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-600,00	-1.387,66	787,66	231,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20.700,00	-15.517,60	-5.182,40	75,0
4571 Sähkönsiirto		-15.130,36	15.130,36	-100,0
4572 Sähkö ja kaasu	-52.800,00	-32.572,45	-20.227,55	61,7
4573 Vesi	-4.540,00	-1.312,36	-3.227,64	28,9
4580 Kalusto	-32.800,00	-2.417,93	-30.382,07	7,4
4590 Rakennusmateriaali	-50.200,00	-2.463,83	-47.736,17	4,9
4591 Kemikaalit	-4.500,00		-4.500,00	
4600 Muu materiaali	-24.500,00	-19.975,66	-4.524,34	81,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-196.600,00	-94.952,98	-101.647,02	48,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-196.600,00	-94.952,98	-101.647,02	48,3
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000,00		-9.000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-10.000,00	-3.184,36	-6.815,64	31,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4860 Muut vuokrat	-54.000,00	-20.258,46	-33.741,54	37,5
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-296.470,00	-172.941,65	-123.528,35	58,3
4801 Vuokrat	-369.470,00	-196.384,47	-173.085,53	53,2
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-500,00	-750,40	250,40	150,1
4931 Luottotappiot toimintatuo	-400,00		-400,00	
4940 Muut toimintakulut		-550,00	550,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-900,00	-1.300,40	400,40	144,5
4800 Muut toimintakulut	-370.370,00	-197.684,87	-172.685,13	53,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.288.530,00	-721.682,77	-566.847,23	56,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.139.580,00	-602.349,64	-537.230,36	52,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-5.410,00	-3.014,46	-2.395,54	55,7
7140 Poistot kiint. rakenteista	-182.680,00	-71.337,30	-111.342,70	39,1
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-188.090,00	-74.351,76	-113.738,24	39,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-188.090,00	-74.351,76	-113.738,24	39,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-2.570,40	2.570,40	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-309,36	309,36	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-50.096,60	50.096,60	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-718,80	718,80	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-53.695,16	53.695,16	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-53.695,16	53.695,16	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.327.670,00	-730.396,56	-597.273,44	55,0
00005600 VATTI 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3070 SIS. muut sisäiset myynti		5.494,25	-5.494,25	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		5.494,25	-5.494,25	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500,00		7.500,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	7.500,00		7.500,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	230.700,00	51.168,70	179.531,30	22,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu	230.700,00	51.168,70	179.531,30	22,2
3001 Myyntituotot	238.200,00	56.662,95	181.537,05	23,8
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	80.280,00	55.411,09	24.868,91	69,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	80.280,00	55.411,09	24.868,91	69,0
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut		903,82	-903,82	-100,0
3290 Muut palvelumaksut		903,82	-903,82	-100,0
3200 Maksutuotot	80.280,00	56.314,91	23.965,09	70,1
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki		15.068,96	-15.068,96	-100,0
3330 Tuet ja avustukset muilta	104.170,00	205.531,81	-101.361,81	197,3
3300 Tuet ja avustukset	104.170,00	220.600,77	-116.430,77	211,8
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3420 Muiden rakennusten vuokra	147.480,00	108.295,96	39.184,04	73,4
3460 Muut vuokratuotot	1.470,00	2.935,39	-1.465,39	199,7
3461 SIS. rakennusten vuokratu		2.493,00	-2.493,00	-100,0
3463 SIS. muut sisäiset vuokra		480,30	-480,30	-100,0
3410 Vuokratuotot	148.950,00	114.204,65	34.745,35	76,7
3400 Muut toimintatuotot	148.950,00	114.204,65	34.745,35	76,7
3000 TOIMINTATUOTOT	571.600,00	447.783,28	123.816,72	78,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-500,00		-500,00	
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-159.070,00	-8.542,74	-150.527,26	5,4
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-713.620,00	-499.460,54	-214.159,46	70,0
4003 Erilliskorvaukset	-11.200,00	-2.900,06	-8.299,94	25,9
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi		-35.042,77	35.042,77	-100,0
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500,00		-4.500,00	
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-93.330,00	-12.259,63	-81.070,37	13,1
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-250,00	-540,00	290,00	216,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-982.470,00	-558.745,74	-423.724,26	56,9
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		8.775,06	-8.775,06	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		8.775,06	-8.775,06	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-982.470,00	-549.970,68	-432.499,32	56,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-153.050,00	-92.310,11	-60.739,89	60,3
4110 Muut työeläkemaksut	10.000,00		10.000,00	
4101 Eläkekulut	-143.050,00	-92.310,11	-50.739,89	64,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-13.800,00	-8.532,47	-5.267,53	61,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.630,00	-11.262,58	-5.367,42	67,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.480,00	-1.294,14	-3.185,86	28,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-290,00	-139,33	-150,67	48,0
4150 Muut henkilösivukulut	-35.200,00	-21.228,52	-13.971,48	60,3
4100 Henkilösivukulut	-178.250,00	-113.538,63	-64.711,37	63,7
4001 Henkilöstökulut	-1.160.720,00	-663.509,31	-497.210,69	57,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-6.500,00		-6.500,00	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4.500,00		-4.500,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-11.000,00		-11.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-21.300,00	-2.218,49	-19.081,51	10,4
4341 ICT- palvelut	-17.610,00	-6.422,48	-11.187,52	36,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-30.810,00	-13.723,97	-17.086,03	44,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-300,00	-608,72	308,72	202,9
4345 Toimistopalvelut		-548,00	548,00	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-18.020,00	-8.592,60	-9.427,40	47,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-29,80	-70,20	29,8
4370 Vakuutukset	-4.950,00	-2.950,00	-2.000,00	59,6
4377 Turvapalvelut	-1.180,00		-1.180,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-6.700,00	-11.637,09	4.937,09	173,7
4381 SIS. puhtaanapitopalvelut		-49,20	49,20	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-192.200,00	-115.424,75	-76.775,25	60,1
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-1.084,00	1.084,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-30.700,00	-12.795,20	-17.904,80	41,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3.660,00	-32,54	-3.627,46	0,9
4411 SIS. majoitus- ja ravitse		-2.416,10	2.416,10	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-45.850,00	-11.948,49	-33.901,51	26,1
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-364,00	364,00	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-24.010,00	-19.869,37	-4.140,63	82,8
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-120,00	120,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-23.180,00	-22.020,06	-1.159,94	95,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-420.570,00	-232.854,86	-187.715,14	55,4
4300 Palvelujen ostot	-431.570,00	-232.854,86	-198.715,14	54,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3.250,00	-1.495,77	-1.754,23	46,0
4510 Kirjallisuus	-910,00	-1.553,03	643,03	170,7
4520 Elintarvikkeet	-44.700,00	-27.653,56	-17.046,44	61,9
4530 Vaatteisto	-14.100,00	-4.808,58	-9.291,42	34,1
4540 Hoitotarvikkeet	-580,00	-772,17	192,17	133,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2.330,00	-2.341,04	11,04	100,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-21.700,00	-20.001,77	-1.698,23	92,2
4570 Lämmitys	-17.500,00	-12.536,80	-4.963,20	71,6
4571 Sähkönsiirto		-18.048,65	18.048,65	-100,0
4572 Sähkö ja kaasu	-69.800,00	-37.352,52	-32.447,48	53,5
4573 Vesi	-5.140,00	-1.890,81	-3.249,19	36,8
4580 Kalusto	-42.100,00	-5.237,87	-36.862,13	12,4
4590 Rakennusmateriaali	-91.350,00	-13.024,97	-78.325,03	14,3
4591 Kemikaalit	-4.900,00		-4.900,00	
4600 Muu materiaali	-75.230,00	-41.278,97	-33.951,03	54,9
4501 Ostot tilikauden aikana	-393.590,00	-187.996,51	-205.593,49	47,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-393.590,00	-187.996,51	-205.593,49	47,8
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalou	-500,00		-500,00	
4701 Avustukset kotitalouksille	-500,00		-500,00	
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-99.000,00	-64.410,00	-34.590,00	65,1
4740 Avustukset yhteisöille	-99.000,00	-64.410,00	-34.590,00	65,1
4700 Avustukset	-99.500,00	-64.410,00	-35.090,00	64,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000,00		-9.000,00	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2.200,00	-4.200,00	2.000,00	190,9
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-18.600,00	-5.113,25	-13.486,75	27,5
4860 Muut vuokrat	-68.060,00	-24.328,11	-43.731,89	35,7
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-347.180,00	-190.103,55	-157.076,45	54,8
4801 Vuokrat	-445.040,00	-223.744,91	-221.295,09	50,3
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.000,00	-3.241,05	241,05	108,0
4931 Luottotappiot toimintatuo	-900,00		-900,00	
4940 Muut toimintakulut		-1.199,80	1.199,80	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-3.900,00	-4.440,85	540,85	113,9
4800 Muut toimintakulut	-448.940,00	-228.185,76	-220.754,24	50,8
4000 TOIMINTAKULUT	-2.534.320,00	-1.376.956,44	-1.157.363,56	54,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.962.720,00	-929.173,16	-1.033.546,84	47,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-12.000,00	-39.577,98	27.577,98	329,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj. +Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
7140 Poistot kiint. rakenteista	-182.680,00	-71.337,30	-111.342,70	39,1
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-194.680,00	-110.915,28	-83.764,72	57,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-194.680,00	-110.915,28	-83.764,72	57,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-5.091,33	5.091,33	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-2.201,28	2.201,28	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-63.243,27	63.243,27	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-749,78	749,78	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-71.285,66	71.285,66	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-71.285,66	71.285,66	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.157.400,00	-1.111.374,10	-1.046.025,90	51,5
00005700 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIKESKUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Tuet ja avustukset muilta	135.440,00	201.400,00	-65.960,00	148,7
3300 Tuet ja avustukset	135.440,00	201.400,00	-65.960,00	148,7
3000 TOIMINTATUOTOT	135.440,00	201.400,00	-65.960,00	148,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten viranhaltij.	-49.870,00	-31.026,83	-18.843,17	62,2
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-211.400,00	-110.141,20	-101.258,80	52,1
4015 Koulutusajan sijaiset	-1.460,00		-1.460,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-262.730,00	-141.168,03	-121.561,97	53,7
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		2.377,31	-2.377,31	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		2.377,31	-2.377,31	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-262.730,00	-138.790,72	-123.939,28	52,8
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-43.830,00	-23.896,76	-19.933,24	54,5
4101 Eläkekulut	-43.830,00	-23.896,76	-19.933,24	54,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.010,00	-2.159,94	-2.850,06	43,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.220,00	-2.908,01	-311,99	90,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.280,00	-327,47	-952,53	25,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-80,00	-35,24	-44,76	44,1
4150 Muut henkilösivukulut	-9.590,00	-5.430,66	-4.159,34	56,6
4100 Henkilösivukulut	-53.420,00	-29.327,42	-24.092,58	54,9
4001 Henkilöstökulut	-316.150,00	-168.118,14	-148.031,86	53,2
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-15.000,00		-15.000,00	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15.000,00		-15.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.870,00	-1.550,00	-6.320,00	19,7
4341 ICT- palvelut	-5.050,00	-237,38	-4.812,62	4,7
4342 SIS. ICT- palvelut	-5.790,00	-3.101,00	-2.689,00	53,6
4350 Painatukset, ilmoitukset	-470,00		-470,00	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-80,00		-80,00	
4370 Vakuutukset	-10,00		-10,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100,00		-100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-600,00	-437,93	-162,07	73,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-4.810,00	-487,55	-4.322,45	10,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1.150,00	-350,00	-800,00	30,4
4470 Muut palvelut		-1,30	1,30	-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.930,00	-6.165,16	-19.764,84	23,8
4300 Palvelujen ostot	-40.930,00	-6.165,16	-34.764,84	15,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-500,00	-271,54	-228,46	54,3
4510 Kirjallisuus	-250,00	-125,45	-124,55	50,2
4520 Elintarvikkeet	-1.190,00	-201,30	-988,70	16,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-350,00	-22,48	-327,52	6,4
4600 Muu materiaali	-1.020,00	-24,47	-995,53	2,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.310,00	-645,24	-2.664,76	19,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.310,00	-645,24	-2.664,76	19,5
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-79.990,00	-46.660,88	-33.329,12	58,3
4801 Vuokrat	-79.990,00	-46.660,88	-33.329,12	58,3
4800 Muut toimintakulut	-79.990,00	-46.660,88	-33.329,12	58,3
4000 TOIMINTAKULUT	-440.380,00	-221.589,42	-218.790,58	50,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-304.940,00	-20.189,42	-284.750,58	6,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-19,26	19,26	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-43,59	43,59	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-292,26	292,26	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-355,11	355,11	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-355,11	355,11	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-304.940,00	-20.544,53	-284.395,47	6,7
00000500 SIVISTYSPALVELUT 2017				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3010 Liiketoiminnan myyntituoto				
3063 SIS. ravitsemuspalvelun m		-181,90	181,90	-100,0
3070 SIS. muut sisäiset myynti		15.412,48	-15.412,48	-100,0
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		15.230,58	-15.230,58	-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	794.730,00	370.646,30	424.083,70	46,6
3115 Muut yhteistoimintakorvau	7.500,00		7.500,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	802.230,00	370.646,30	431.583,70	46,2
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Koulutuskorvaukset	3.000,00	680,00	2.320,00	22,7
3140 Muut myyntituotot	245.410,00	54.932,21	190.477,79	22,4
3130 Muut suoritteiden myyntitu	248.410,00	55.612,21	192.797,79	22,4
3001 Myyntituotot	1.050.640,00	441.489,09	609.150,91	42,0
3200 Maksutuotot				
3250 Sosiaalitoimen maksut				
3258 Päivähoitomaksut	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	350.000,00	228.730,66	121.269,34	65,4
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	552.680,00	314.271,22	238.408,78	56,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	552.680,00	314.271,22	238.408,78	56,9
3290 Muut palvelumaksut				
3294 Muut palvelumaksut		903,82	-903,82	-100,0
3290 Muut palvelumaksut		903,82	-903,82	-100,0
3200 Maksutuotot	902.680,00	543.905,70	358.774,30	60,3
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki	2.510,00	30.639,17	-28.129,17	1220,7
3302 Valtion korvaus kuntouttav	40,00		40,00	
3325 Koulumatkatuki	18.000,00	12.146,32	5.853,68	67,5
3330 Tuet ja avustukset muilta	1.577.520,00	1.932.493,47	-354.973,47	122,5
3300 Tuet ja avustukset	1.598.070,00	1.975.278,96	-377.208,96	123,6
3400 Muut toimintatuotot				
3410 Vuokratuotot				
3420 Muiden rakennusten vuokra	147.480,00	108.295,96	39.184,04	73,4
3460 Muut vuokratuotot	3.420,00	3.776,51	-356,51	110,4
3461 SIS. rakennusten vuokratu		2.493,00	-2.493,00	-100,0
3463 SIS. muut sisäiset vuokra		480,30	-480,30	-100,0
3410 Vuokratuotot	150.900,00	115.045,77	35.854,23	76,2
3500 Muut toimintatuotot				
3521 Vak.yhtiöiden vahinkovaku		51,50	-51,50	-100,0
3530 Muut tuotot	36.000,00	30.625,97	5.374,03	85,1
3500 Muut toimintatuotot	36.000,00	30.677,47	5.322,53	85,2
3400 Muut toimintatuotot	186.900,00	145.723,24	41.176,76	78,0
3000 TOIMINTATUOTOT	3.738.290,00	3.106.396,99	631.893,01	83,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-8.500,00	-5.590,80	-2.909,20	65,8
4001 Vakinaisten viranhaltij.-	13.952.380,00	7.445.417,19	-6.506.962,81	53,4
4002 Työsuhteisten kuukausipa	-7.055.100,00	-5.044.661,61	-2.010.438,39	71,5
4003 Erilliskorvaukset	-168.240,00	-107.094,76	-61.145,24	63,7
4004 Sairaus- ja äitiyslomasi	-433.120,00	-374.050,53	-59.069,47	86,4
4005 Vuosiloman ja muut sijai	-397.360,00	-355.627,85	-41.732,15	89,5
4006 Asiantuntijapalkkiot	-4.500,00	-1.993,28	-2.506,72	44,3
4007 Tunti- ja urakkapalkat	-1.638.620,00	-1.028.228,24	-610.391,76	62,7
4008 Viranhaltij. ja työntek.	-3.250,00	-2.520,00	-730,00	77,5
4010 Varallaolokorvaukset		-770,99	770,99	-100,0
4011 Siviilipalvelusmiesten p		-2.272,50	2.272,50	-100,0
4013 Varahenkilöstö	-522.740,00	-199.894,00	-322.846,00	38,2
4014 Koulujen kerhotunnit		-617,50	617,50	-100,0
4015 Koulutusajan sijaiset	-1.460,00		-1.460,00	
4018 Toimituspäiväpalkkiot	-1.000,00		-1.000,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-24.186.270,00	-14.568.739,25	-9.617.530,75	60,2
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	206.550,00	188.997,84	17.552,16	91,5
4240 Tapaturmakorvaukset		14.157,07	-14.157,07	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	206.550,00	203.154,91	3.395,09	98,4
4002 Palkat ja palkkiot	-23.979.720,00	-14.365.584,34	-9.614.135,66	59,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-3.525.010,00	-2.083.252,99	-1.441.757,01	59,1
4110 Muut työeläkemaksut	-666.470,00	-401.496,51	-264.973,49	60,2
4101 Eläkekulut	-4.191.480,00	-2.484.749,50	-1.706.730,50	59,3
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-342.310,00	-225.031,69	-117.278,31	65,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-640.090,00	-302.221,17	-337.868,83	47,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-82.280,00	-34.202,07	-48.077,93	41,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-7.150,00	-3.686,15	-3.463,85	51,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.071.830,00	-565.141,08	-506.688,92	52,7
4100 Henkilösivukulut	-5.263.310,00	-3.049.890,58	-2.213.419,42	57,9
4001 Henkilöstökulut	-29.243.030,00	-17.415.474,92	-11.827.555,08	59,6
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-1.339.620,00	-785.701,90	-553.918,10	58,7
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-50.000,00		-50.000,00	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4.500,00		-4.500,00	
4315 Palveluseteli	-4.230.000,00	-2.071.303,13	-2.158.696,87	49,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.624.120,00	-2.857.005,03	-2.767.114,97	50,8
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-59.550,00	-45.247,66	-14.302,34	76,0
4341 ICT- palvelut	-232.870,00	-157.206,76	-75.663,24	67,5
4342 SIS. ICT- palvelut	-743.200,00	-352.136,37	-391.063,63	47,4
4343 SIS. asiantuntijapalvelut		-1.690,00	1.690,00	-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-450,00	-683,72	233,72	151,9
4345 Toimistopalvelut		-788,68	788,68	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-23.790,00	-14.442,85	-9.347,15	60,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.360,00	-919,77	-3.440,23	21,1
4370 Vakuutukset	-11.540,00	-5.631,31	-5.908,69	48,8
4377 Turvapalvelut	-1.180,00		-1.180,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-35.410,00	-23.648,92	-11.761,08	66,8
4381 SIS. puhtaanapitopalvelut		-49,20	49,20	-100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-192.400,00	-115.499,90	-76.900,10	60,0
4391 SIS. rak. ja alueiden kun		-1.614,80	1.614,80	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-53.170,00	-23.362,94	-29.807,06	43,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-38.820,00	-16.811,82	-22.008,18	43,3
4411 SIS. majoitus- ja ravitse	-2.661.250,00	-1.315.915,29	-1.345.334,71	49,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2.021.660,00	-1.155.729,10	-865.930,90	57,2
4421 SIS. matkustus- ja kuljet		-6.518,70	6.518,70	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystarve	-85.000,00	-52.252,41	-32.747,59	61,5
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-80.000,00	-72.547,50	-7.452,50	90,7
4441 SIS. koulutus- ja kulttuu		-10.019,00	10.019,00	-100,0
4470 Muut palvelut	-29.190,00	-23.441,17	-5.748,83	80,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.273.840,00	-3.396.157,87	-2.877.682,13	54,1
4300 Palvelujen ostot	-11.897.960,00	-6.253.162,90	-5.644.797,10	52,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-131.510,00	-80.726,86	-50.783,14	61,4
4510 Kirjallisuus	-553.730,00	-401.282,88	-152.447,12	72,5
4520 Elintarvikkeet	-99.350,00	-57.011,00	-42.339,00	57,4
4530 Vaatteisto	-46.640,00	-11.507,30	-35.132,70	24,7
4540 Hoitotarvikkeet	-7.240,00	-2.808,51	-4.431,49	38,8
4545 Lääkkeet	-260,00	-30,19	-229,81	11,6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-38.590,00	-25.927,26	-12.662,74	67,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-28.500,00	-23.422,47	-5.077,53	82,2
4570 Lämmitys	-17.500,00	-12.536,80	-4.963,20	71,6
4571 Sähkönsiirto		-18.048,65	18.048,65	-100,0
4572 Sähkö ja kaasu	-69.800,00	-37.352,52	-32.447,48	53,5
4573 Vesi	-5.140,00	-1.890,81	-3.249,19	36,8
4580 Kalusto	-111.120,00	-31.525,51	-79.594,49	28,4
4590 Rakennusmateriaali	-92.400,00	-13.165,73	-79.234,27	14,2
4591 Kemikaalit	-6.100,00		-6.100,00	
4599 SIS. aineet ja tarvikkeet		-78,23	78,23	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.07.2023

	Budj.+Muut 2023	Toteutuma 2023 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
4600 Muu materiaali	-131.740,00	-73.150,96	-58.589,04	55,5
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.339.620,00	-790.465,68	-549.154,32	59,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.339.620,00	-790.465,68	-549.154,32	59,0
4700 Avustukset				
4701 Avustukset kotitalouksille				
4700 Kotihoidon tuki	-700.000,00	-450.364,04	-249.635,96	64,3
4705 Yksityisen hoidon tuki	-2.000,00	-6.574,07	4.574,07	328,7
4716 Osittainen ja joustava ho	-101.500,00	-82.877,16	-18.622,84	81,7
4717 Joustava hoitoraha	-30.000,00		-30.000,00	
4730 Muut avustukset kotitalou	-5.100,00	-3.290,00	-1.810,00	64,5
4701 Avustukset kotitalouksille	-838.600,00	-543.105,27	-295.494,73	64,8
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-100.620,00	-64.560,00	-36.060,00	64,2
4740 Avustukset yhteisöille	-100.620,00	-64.560,00	-36.060,00	64,2
4700 Avustukset	-939.220,00	-607.665,27	-331.554,73	64,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-9.000,00		-9.000,00	
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3.000,00	-4.722,73	1.722,73	157,4
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36.090,00	-15.810,39	-20.279,61	43,8
4860 Muut vuokrat	-415.240,00	-220.513,88	-194.726,12	53,1
4861 SIS. rakennusten vuokrat	-9.519.410,00	-5.510.914,45	-4.008.495,55	57,9
4863 SIS. muut sisäiset vuokra		-106,00	106,00	-100,0
4801 Vuokrat	-9.982.740,00	-5.752.067,45	-4.230.672,55	57,6
4900 Muut toimintakulut				
4900 Muut välilliset ja välitt	-3.000,00	-27.832,32	24.832,32	927,7
4931 Luottotappiot toimintatuo	-900,00		-900,00	
4940 Muut toimintakulut	-400,00	-3.253,07	2.853,07	813,3
4941 SIS. muut toimintakulut		-264,00	264,00	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-4.300,00	-31.349,39	27.049,39	729,1
4800 Muut toimintakulut	-9.987.040,00	-5.783.416,84	-4.203.623,16	57,9
4000 TOIMINTAKULUT	-53.406.870,00	-30.850.185,61	-22.556.684,39	57,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49.668.580,00	-27.743.788,62	-21.924.791,38	55,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-12.250,00	-39.577,98	27.327,98	323,1
7140 Poistot kiint. rakenteista	-203.890,00	-79.163,94	-124.726,06	38,8
7150 Poistot koneista ja kalust	-690.820,00	-284.696,26	-406.123,74	41,2
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-906.960,00	-403.438,18	-503.521,82	44,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-906.960,00	-403.438,18	-503.521,82	44,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
8901 Luontoisetumenot, alvillin		-175.654,41	175.654,41	-100,0
8910 Luontoisetutulot		175.654,41	-175.654,41	-100,0
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18086 Laskennallinen 5% arvonli		-130.518,80	130.518,80	-100,0
18092 10 %:n alv palautuskelpoi		-76.993,92	76.993,92	-100,0
18093 14 %:n alv palautuskelpoi		-7.254,94	7.254,94	-100,0
18094 24 %:n alv palautuskelpoi		-200.553,01	200.553,01	-100,0
18095 24 %:n alv rakentamispalv		-749,78	749,78	-100,0
18096 24 %:n alv yhteisövero, p		-101,24	101,24	-100,0
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-416.171,69	416.171,69	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-416.171,69	416.171,69	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.575.540,00	-28.563.398,49	-22.012.141,51	56,5