

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.04.2023

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006130 Varhaiskasvatus 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	166.500	37.542,68	128.957,32	22,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	7.920		7.920,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	174.420	37.542,68	136.877,32	21,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.272.251	-391.299,57	-880.951,43	30,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-126.540	-65.044,13	-61.495,87	51,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46.312	-14.568,70	-31.743,30	31,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-172.852	-79.612,83	-93.239,17	46,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	28.635	10.501,66	18.133,34	36,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.416.468	-460.410,74	-956.057,26	32,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10.759	-5.233,55	-5.525,45	48,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-353.241	-119.672,25	-233.568,75	33,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-364.000	-124.905,80	-239.094,20	34,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-21.424	-7.482,38	-13.941,62	34,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-21.424	-7.482,38	-13.941,62	34,9
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-151.000	-51.825,17	-99.174,83	34,3
3585 AVUSTUKSET	-151.000	-51.825,17	-99.174,83	34,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-219.831	-17.220,01	-202.610,99	7,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.172.723	-661.844,10	-1.510.878,90	30,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.998.303	-624.301,42	-1.374.001,58	31,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-96.550	-24.497,73	-72.052,27	25,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96.550	-24.497,73	-72.052,27	25,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.094.853	-648.799,15	-1.446.053,85	31,0

00006205 Perusopetus 2023-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT

3310 MYYNTITUOTOT	114.000	34.971,00	79.029,00	30,7
3320 MAKSUTUOTOT		47,22	-47,22	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3330 TUET JA AVUSTUKSET	14.900		14.900,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1.100	2.046,00	-946,00	186,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	130.000	37.064,22	92.935,78	28,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.874.475	-884.507,77	-1.989.967,23	30,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-478.292	-150.341,33	-327.950,67	31,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104.505	-33.379,98	-71.125,02	31,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-582.797	-183.721,31	-399.075,69	31,5
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.989	6.175,45	13.813,55	30,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.437.283	-1.062.053,63	-2.375.229,37	30,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-180.000	-33.249,00	-146.751,00	18,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.034.591	-378.552,79	-656.038,21	36,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.214.591	-411.801,79	-802.789,21	33,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-129.410	-29.125,71	-100.284,29	22,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-129.410	-29.125,71	-100.284,29	22,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-746.312	-56.075,40	-690.236,60	7,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.527.596	-1.559.056,53	-3.968.539,47	28,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.397.596	-1.521.992,31	-3.875.603,69	28,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-245.400	-44.506,71	-200.893,29	18,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-245.400	-44.506,71	-200.893,29	18,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.642.996	-1.566.499,02	-4.076.496,98	27,8
00006251 Ap/ip toiminta 2023-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	19.000	6.596,52	12.403,48	34,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	19.000	6.596,52	12.403,48	34,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-88.000	-29.220,69	-58.779,31	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-14.530	-5.016,62	-9.513,38	34,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.204	-1.119,44	-2.084,56	34,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-17.734	-6.136,06	-11.597,94	34,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	5.000		5.000,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100.734	-35.356,75	-65.377,25	35,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11.854	-4.715,31	-7.138,69	39,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.854	-4.715,31	-7.138,69	39,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.350		-1.350,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.350		-1.350,00	
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-11.549	-3.209,83	-8.339,17	27,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-125.487	-43.281,89	-82.205,11	34,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.487	-36.685,37	-69.801,63	34,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106.487	-36.685,37	-69.801,63	34,5
00006510 Lukio				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	5.000	4.046,00	954,00	80,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1.680		1.680,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6.680	4.046,00	2.634,00	60,6
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-472.700	-142.591,76	-330.108,24	30,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-78.736	-24.418,52	-54.317,48	31,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.206	-5.384,38	-11.821,62	31,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-95.942	-29.802,90	-66.139,10	31,1
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.980		1.980,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-566.662	-172.394,66	-394.267,34	30,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-105.538	-37.776,28	-67.761,72	35,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-105.538	-37.776,28	-67.761,72	35,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-56.600	-2.416,41	-54.183,59	4,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-56.600	-2.416,41	-54.183,59	4,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-128.062	-1.877,70	-126.184,30	1,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-856.862	-214.465,05	-642.396,95	25,0
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-850.182	-210.419,05	-639.762,95	24,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-6.000	-472,77	-5.527,23	7,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.000	-472,77	-5.527,23	7,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-856.182	-210.891,82	-645.290,18	24,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.04.2023

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
00006520 Muu koulutus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-1.690,63	-18.309,37	8,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.000	-1.690,63	-18.309,37	8,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-20.000	-1.690,63	-18.309,37	8,5
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-1.690,63	-18.309,37	8,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-1.690,63	-18.309,37	8,5
00006530 Muu sivistystoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	4.000		4.000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4.000		4.000,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13.000	111,33	-13.111,33	-0,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200	-9,36	-190,64	4,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.200	101,97	-13.301,97	-0,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.000	-403,16	-596,84	40,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.000	-403,16	-596,84	40,3
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.000	-1.900,00	-2.100,00	47,5
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-18.200	-2.201,19	-15.998,81	12,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.200	-2.201,19	-11.998,81	15,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14.200	-2.201,19	-11.998,81	15,5

00006540 Projektit

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

EUR

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	319.000	11.677,60	307.322,40	3,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	319.000	11.677,60	307.322,40	3,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-78.499,16	78.499,16	-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-13.483,37	13.483,37	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-2.932,83	2.932,83	-100,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-16.416,20	16.416,20	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-94.915,36	94.915,36	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-135,00	135,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-484.367	-7.952,42	-476.414,58	1,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-484.367	-8.087,42	-476.279,58	1,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-10.882,11	10.882,11	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-10.882,11	10.882,11	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-8.732,25	8.732,25	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-484.367	-122.617,14	-361.749,86	25,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-165.367	-110.939,54	-54.427,46	67,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-165.367	-110.939,54	-54.427,46	67,1
00006730 Kirjastotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-221.898		-221.898,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-71.761,53	71.761,53	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-221.898	-71.761,53	-150.136,47	32,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1.563,29	1.563,29	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1.563,29	1.563,29	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-53.971	-9.261,60	-44.709,40	17,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-275.869	-82.586,42	-193.282,58	29,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-275.869	-82.586,42	-193.282,58	29,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-2,73	2,73	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-2,73	2,73	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-275.869	-82.589,15	-193.279,85	29,9
00006740 Vapaa-aikatoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	55.600	6.564,06	49.035,94	11,8
3320 MAKSUTUOTOT	1.000		1.000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	28.940		28.940,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.000	1.119,06	880,94	56,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	87.540	7.683,12	79.856,88	8,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-213.726	-55.654,03	-158.071,97	26,0
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-34.891	-9.397,86	-25.493,14	26,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.727	-2.069,13	-5.657,87	26,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-42.618	-11.466,99	-31.151,01	26,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	43.637		43.637,00	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-212.707	-67.121,02	-145.585,98	31,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4.763	-2.440,97	-2.322,03	51,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-165.354	-14.895,87	-150.458,13	9,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-170.117	-17.336,84	-152.780,16	10,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15.582	-5.878,80	-9.703,20	37,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15.582	-5.878,80	-9.703,20	37,7
3585 AVUSTUKSET				
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.919	-409,27	-38.509,73	1,1
3585 AVUSTUKSET	-38.919	-409,27	-38.509,73	1,1
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-251.121	-1.776,20	-249.344,80	0,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-688.446	-92.522,13	-595.923,87	13,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600.906	-84.839,01	-516.066,99	14,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-241.100	-60.966,15	-180.133,85	25,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-241.100	-60.966,15	-180.133,85	25,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-842.006	-145.805,16	-696.200,84	17,3

00006020 SIVISTYSVALIOKUNTA 2023-

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 30.04.2023

	Khall. 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	173.600	41.535,06	132.064,94	23,9
3320 MAKSUTUOTOT	191.500	48.232,42	143.267,58	25,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	372.440	11.677,60	360.762,40	3,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3.100	3.165,06	-65,06	102,1
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	740.640	104.610,14	636.029,86	14,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4.921.152	-1.581.772,98	-3.339.379,02	32,1
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-732.989	-267.701,83	-465.287,17	36,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-178.954	-59.454,46	-119.499,54	33,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-911.943	-327.156,29	-584.786,71	35,9
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	99.241	16.677,11	82.563,89	16,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5.733.854	-1.892.252,16	-3.841.601,84	33,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-430.420	-40.947,19	-389.472,81	9,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.175.145	-637.026,44	-1.538.118,56	29,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.605.565	-677.973,63	-1.927.591,37	26,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-225.366	-57.751,86	-167.614,14	25,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-225.366	-57.751,86	-167.614,14	25,6
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-151.000	-51.825,17	-99.174,83	34,3
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-38.919	-409,27	-38.509,73	1,1
3585 AVUSTUKSET	-189.919	-52.234,44	-137.684,56	27,5
3595 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.414.846	-100.052,99	-1.314.793,01	7,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10.169.550	-2.780.265,08	-7.389.284,92	27,3
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.428.910	-2.675.654,94	-6.753.255,06	28,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-589.050	-130.446,09	-458.603,91	22,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-589.050	-130.446,09	-458.603,91	22,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10.017.960	-2.806.101,03	-7.211.858,97	28,0