

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031010 Sivistyslautakunta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me				-864,00
3300 Tuet ja avustukset				-864,00
3000 TOIMINTATUOTOT				-864,00
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-3 400	-1 300,00	38,2	-1 420,00
4010 Erilliskorvaukset	-600			
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 000	-1 300,00	32,5	-1 420,00
4002 Palkat ja palkkiot	-4 000	-1 300,00	32,5	-1 420,00
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-300	-74,48	24,8	-97,60
4102 VaEL - maksut (opettajis	-60	-19,43	32,4	-19,64
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop		-18,86	-100,0	
4101 Eläkekulut	-360	-112,77	31,3	-117,24
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-50	-11,94	23,9	-13,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-3,23	16,2	-4,20
4150 Muut henkilösivukulut	-70	-15,17	21,7	-18,00
4100 Henkilösivukulut	-430	-127,94	29,8	-135,24
4001 Henkilöstökulut	-4 430	-1 427,94	32,2	-1 555,24
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv	-600			
4411 Ateriapalveluiden osto		-250,00	-100,0	-138,00
44111 Ateriapalveluiden osto,	-427			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-300	-137,27	45,8	-137,54
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 327	-387,27	29,2	-275,54
4300 Palvelujen ostot	-1 327	-387,27	29,2	-275,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-400	-264,51	66,1	-659,37
4501 Ostot tilikauden aikana	-400	-264,51	66,1	-659,37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-400	-264,51	66,1	-659,37
4000 TOIMINTAKULUT	-6 157	-2 079,72	33,8	-2 490,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 157	-2 079,72	33,8	-3 354,15
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6380 Muut rahoituskulut				-143,59
6300 Muut rahoituskulut				-143,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				-143,59
6999 VUOSIKATE	-6 157	-2 079,72	33,8	-3 497,74
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6 157	-2 079,72	33,8	-3 497,74

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 157	-2 079,72	33,8	-3 497,74

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031020 Toimisto				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Kuukausipalkat	-1 930			
4007 Sijaisten palkat		-124,44	-100,0	
4020 Opettajien palkat / VaEL	-28 110	-22 357,09	79,5	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-30 040	-22 481,53	74,8	
4002 Palkat ja palkkiot	-30 040	-22 481,53	74,8	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-330	-19,66	6,0	
4102 VaEL - maksut (opettajis	-4 980	-3 887,49	78,1	-13 921,02
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-1 600	-5,10	0,3	
4101 Eläkekulut	-6 910	-3 912,25	56,6	-13 921,02
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-680	-525,53	77,3	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-620	-418,67	67,5	
4150 Muut henkilösivukulut	-1 300	-944,20	72,6	
4100 Henkilösivukulut	-8 210	-4 856,45	59,2	-13 921,02
4001 Henkilöstökulut	-38 250	-27 337,98	71,5	-13 921,02
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut	-200			
4350 Painatukset, ilmoitukset,	-100			
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-50			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-300			
4420 Henkilökuljetukset				-13,30
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-500	-114,56	22,9	-38,64
4440 Osallistumismaksut / koul	-300	-255,00	85,0	
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 450	-369,56	25,5	-51,94
4300 Palvelujen ostot	-1 450	-369,56	25,5	-51,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-50			
4510 Kirjallisuus	-50	-59,00	118,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-100	-59,00	59,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100	-59,00	59,0	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / te				-2 025,32
4801 Vuokrat				-2 025,32
4800 Muut toimintakulut				-2 025,32
4000 TOIMINTAKULUT	-39 800	-27 766,54	69,8	-15 998,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 800	-27 766,54	69,8	-15 998,28
6999 VUOSIKATE	-39 800	-27 766,54	69,8	-15 998,28
8499 TILIKAUDEN TULOS	-39 800	-27 766,54	69,8	-15 998,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 800	-27 766,54	69,8	-15 998,28

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031030 Muu toiminta ja yhteistyö				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut	-50			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-350			
4340 Muiden palvelujen ostot	-400			
4300 Palvelujen ostot	-400			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4600 Muu materiaali	-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200			
4700 Avustukset ja stipendit				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-3 000	-100,00	3,3	-92,80
4740 Avustukset yhteisöille	-3 000	-100,00	3,3	-92,80
4700 Avustukset ja stipendit	-3 000	-100,00	3,3	-92,80
4000 TOIMINTAKULUT	-3 600	-100,00	2,8	-92,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 600	-100,00	2,8	-92,80
6999 VUOSIKATE	-3 600	-100,00	2,8	-92,80
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3 600	-100,00	2,8	-92,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600	-100,00	2,8	-92,80

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031040 Seutukunnalliset yhteiset hankkeet				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4411 Ateriapalveluiden osto	-100			
4340 Muiden palvelujen ostot	-100			
4300 Palvelujen ostot	-100			
4000 TOIMINTAKULUT	-100			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100	0		0
6999 VUOSIKATE	-100	0		0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-100	0		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100	0		0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031052 KELPO II / 2009-2010 Tehost.ja erityistu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut		-17,95	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-17,95	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-17,95	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-17,95	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-17,95	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	-17,95	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-17,95	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-17,95	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031054 KELPO IV / 2011-2013 Tehost. ja erityist				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-436,75	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-436,75	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-436,75	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-436,75	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-436,75	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	-436,75	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-436,75	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-436,75	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000310 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
00003100 HALLINTO				
031075 LAPE-HANKE				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4571 Sähkö				-48,71
4501 Ostot tilikauden aikana				-48,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-48,71
4000 TOIMINTAKULUT				-48,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-48,71
6999 VUOSIKATE	0	0		-48,71
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-48,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-48,71

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032100 Päiväkoti				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko		400,00	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu		400,00	-100,0	
3001 Myyntituotot		400,00	-100,0	
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3277 Hoitopäivämaksut	22 000	10 663,18	48,5	15 661,37
3278 Hoitopäivämaksut kunnilta				2 352,00
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	22 000	10 663,18	48,5	18 013,37
3200 Maksutuotot	22 000	10 663,18	48,5	18 013,37
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	800			
3300 Tuet ja avustukset	800			
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		2 424,17	-100,0	416,64
3500 Muut toimintatuotot		2 424,17	-100,0	416,64
3400 Muut toimintatuotot		2 424,17	-100,0	416,64
3000 TOIMINTATUOTOT	22 800	13 487,35	59,2	18 430,01
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-211 920	-185 734,55	87,6	-141 634,43
4007 Sijaisten palkat	-7 500	-12 027,76	160,4	-16 872,42
4035 Oppisopimuspalkat	-18 501			
4045 Luontoisedut		-2 424,17	-100,0	-416,64
4003 Maksetut palkat ja palkki	-237 921	-200 186,48	84,1	-158 923,49
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse				1 812,40
4240 Tapaturmakorvaukset				597,86
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2 000			
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 000			2 410,26
4002 Palkat ja palkkiot	-235 921	-200 186,48	84,9	-156 513,23
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-40 022	-33 965,84	84,9	-26 605,94
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-9 570	-7 698,53	80,4	-5 527,53
4101 Eläkekulut	-49 592	-41 664,37	84,0	-32 133,47
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 150	-5 260,87	102,2	-3 873,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 705	-2 308,93	49,1	-1 659,89
4150 Muut henkilösivukulut	-9 855	-7 569,80	76,8	-5 532,95
4100 Henkilösivukulut	-59 447	-49 234,17	82,8	-37 666,42
4001 Henkilöstökulut	-295 368	-249 420,65	84,4	-194 179,65
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 000	-17 514,87	1751,5	-948,78

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-317,00	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-17 831,87	1783,2	-948,78
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv		-521,45	-100,0	
4346 Asiantuntijapalvelut		-1 224,00	-100,0	-2 755,00
4347 ICT-palvelut	-2 700	-5 236,80	194,0	-5 096,28
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-50			-3,55
4370 Vakuutukset	-200	-184,27	92,1	-162,02
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 550			-767,55
4411 Ateriapalveluiden osto		-89,00	-100,0	
44111 Ateriapalveluiden osto,	-41 383	-27 436,00	66,3	-21 722,00
44131 Luontoisetuaterioiden os	-4 400			
4420 Henkilökuljetukset	-700	-110,00	15,7	-440,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-1 200	-149,38	12,4	-452,93
4440 Osallistumismaksut / koul	-500	-130,00	26,0	-52,42
4441 Muut koulutuspalvelut	-2 200			-864,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-54 883	-35 080,90	63,9	-32 315,75
4300 Palvelujen ostot	-55 883	-52 912,77	94,7	-33 264,53
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-150	-151,80	101,2	-39,92
4505 Koulutarvikkeet	-400	-363,12	90,8	-278,24
4507 Muut työaineet	-250	-94,04	37,6	-31,83
4508 Leikkivälineet	-600	-451,36	75,2	-10,47
4510 Kirjallisuus	-300	-170,08	56,7	-215,96
4520 Elintarvikkeet	-300	-184,86	61,6	-145,43
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-50			
4580 Kalusto	-1 800	-1 430,09	79,4	-2 865,30
4600 Muu materiaali	-200	-190,60	95,3	-160,08
4501 Ostot tilikauden aikana	-4 050	-3 035,95	75,0	-3 747,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4 050	-3 035,95	75,0	-3 747,23
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-80,00	-100,0	
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-40 515	-20 503,20	50,6	-22 465,21
4801 Vuokrat	-40 515	-20 583,20	50,8	-22 465,21
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero		-339,32	-100,0	-58,32
4930 Luottotappiot				-528,87
4900 Muut toimintakulut		-339,32	-100,0	-587,19
4800 Muut toimintakulut	-40 515	-20 922,52	51,6	-23 052,40
4000 TOIMINTAKULUT	-395 816	-326 291,89	82,4	-254 243,81
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-373 016	-312 804,54	83,9	-235 813,80
6999 VUOSIKATE	-373 016	-312 804,54	83,9	-235 813,80
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-8 730	-6 772,68	77,6	-6 802,93
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-8 730	-6 772,68	77,6	-6 802,93
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 730	-6 772,68	77,6	-6 802,93
8499 TILIKAUDEN TULOS	-381 746	-319 577,22	83,7	-242 616,73
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-381 746	-319 577,22	83,7	-242 616,73

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032210 Perhepäivähoito				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop				-7 477,47
4101 Eläkekulut				-7 477,47
4100 Henkilösivukulut				-7 477,47
4001 Henkilöstökulut				-7 477,47
4000 TOIMINTAKULUT				-7 477,47
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-7 477,47
6999 VUOSIKATE	0	0		-7 477,47
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-7 477,47
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-7 477,47

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032300 Lasten kotihoidontuki				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset ja stipendit				
4701 Avustukset ja stipendit ko				
4700 Lasten kotihoidontuki	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
4701 Avustukset ja stipendit ko	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
4700 Avustukset ja stipendit	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
4000 TOIMINTAKULUT	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
6999 VUOSIKATE	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05

T O T E U T U M A V E R T A I L U

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032400 Varhaiskasvatus korona-avustus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p				5,15
3500 Muut toimintatuotot				5,15
3400 Muut toimintatuotot				5,15
3000 TOIMINTATUOTOT				5,15
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-1 697,08	-100,0		-1 525,22
4045 Luontoisedut				-5,15
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 697,08	-100,0		-1 530,37
4002 Palkat ja palkkiot	-1 697,08	-100,0		-1 530,37
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-293,60	-100,0		-257,56
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-69,58	-100,0		
4101 Eläkekulut	-363,18	-100,0		-257,56
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-44,59	-100,0		-37,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19,68	-100,0		-16,07
4150 Muut henkilösivukulut	-64,27	-100,0		-53,39
4100 Henkilösivukulut	-427,45	-100,0		-310,95
4001 Henkilöstökulut	-2 124,53	-100,0		-1 841,32
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero				-0,72
4900 Muut toimintakulut				-0,72
4800 Muut toimintakulut				-0,72
4000 TOIMINTAKULUT		-2 124,53	-100,0	-1 842,04
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 124,53	-100,0	-1 836,89
6999 VUOSIKATE	0	-2 124,53	-100,0	-1 836,89
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-2 124,53	-100,0	-1 836,89
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 124,53	-100,0	-1 836,89

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032450 Varhaiskasvatus korona-avustus 2023-2024				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me)	10 000			
3330 Muut tuet ja avustukset		10 000,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset	10 000	10 000,00	100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	10 000	10 000,00	100,0	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-8 750			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-8 750			
4002 Palkat ja palkkiot	-8 750			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-1 420			
4101 Eläkekulut	-1 420			
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-190			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-170			
4150 Muut henkilösivukulut	-360			
4100 Henkilösivukulut	-1 780			
4001 Henkilöstökulut	-10 530			
4000 TOIMINTAKULUT	-10 530			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-530	10 000,00	-1886,8	0
6999 VUOSIKATE	-530	10 000,00	-1886,8	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-530	10 000,00	-1886,8	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530	10 000,00	-1886,8	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032500 Varhaiskasv.lain tuen uudistus 2022-23				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me	15 700	14 378,87	91,6	20 000,00
3300 Tuet ja avustukset	15 700	14 378,87	91,6	20 000,00
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		10,08	-100,0	
3500 Muut toimintatuotot		10,08	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot		10,08	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	15 700	14 388,95	91,6	20 000,00
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-24 028	-1 476,86	6,1	
4045 Luontoisedut		-10,08	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-24 028	-1 486,94	6,2	
4002 Palkat ja palkkiot	-24 028	-1 486,94	6,2	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-4 241	-257,24	6,1	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop		-60,96	-100,0	
4101 Eläkekulut	-4 241	-318,20	7,5	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-457	-39,09	8,6	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-456	-17,24	3,8	
4150 Muut henkilösivukulut	-913	-56,33	6,2	
4100 Henkilösivukulut	-5 154	-374,53	7,3	
4001 Henkilöstökulut	-29 182	-1 861,47	6,4	
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero		-1,41	-100,0	
4900 Muut toimintakulut		-1,41	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-1,41	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-29 182	-1 862,88	6,4	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 482	12 526,07	-92,9	20 000,00
6999 VUOSIKATE	-13 482	12 526,07	-92,9	20 000,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 482	12 526,07	-92,9	20 000,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 482	12 526,07	-92,9	20 000,00

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000320 VARHAISKASVATUS				
00003210 VARHAISKASVATUS				
032600 Koulutuksellinen tasa-arvo 2023-24 vaka				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me		20 000,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		20 000,00	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		110,98	-100,0	
3500 Muut toimintatuotot		110,98	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot		110,98	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		20 110,98	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat		-5 193,64	-100,0	
4045 Luontoisedut		-110,98	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki		-5 304,62	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot		-5 304,62	-100,0	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut		-917,69	-100,0	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop		-217,49	-100,0	
4101 Eläkekulut		-1 135,18	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-139,40	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-61,53	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut		-200,93	-100,0	
4100 Henkilösivukulut		-1 336,11	-100,0	
4001 Henkilöstökulut		-6 640,73	-100,0	
4800 Muut toimintakulut				
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero		-15,53	-100,0	
4900 Muut toimintakulut		-15,53	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-15,53	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-6 656,26	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	13 454,72	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	13 454,72	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	13 454,72	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	13 454,72	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003310 ESIOPETUS				
033100 Esikoululuokka				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		278,40	-100,0	8,93
3500 Muut toimintatuotot		278,40	-100,0	8,93
3400 Muut toimintatuotot		278,40	-100,0	8,93
3000 TOIMINTATUOTOT		278,40	-100,0	8,93
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat				-11 272,24
4020 Opettajien palkat / VaEL				-24 535,46
4021 Opettajien palkat / KuEL	-26 090	-20 818,19	79,8	-3 803,21
4023 Opettajien sijaiset / Ku		-4 239,05	-100,0	
4045 Luontoisedut		-278,40	-100,0	-8,93
4003 Maksetut palkat ja palkki	-26 090	-25 335,64	97,1	-39 619,84
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse				1 839,46
4250 Muut Kansaneläkelaitokse		5 488,56	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		5 488,56	-100,0	1 839,46
4002 Palkat ja palkkiot	-26 090	-19 847,08	76,1	-37 780,38
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-4 510	-4 383,06	97,2	-4 793,49
4102 VaEL - maksut (opettajis				-1 822,22
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-1 600	-874,81	54,7	
4101 Eläkekulut	-6 110	-5 257,87	86,1	-6 615,71
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-590	-665,79	112,8	-965,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-530	-293,90	55,5	-416,01
4150 Muut henkilösivukulut	-1 120	-959,69	85,7	-1 381,94
4100 Henkilösivukulut	-7 230	-6 217,56	86,0	-7 997,65
4001 Henkilöstökulut	-33 320	-26 064,64	78,2	-45 778,03
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-150,00	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-150,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4346 Asiantuntijapalvelut	-2 700			-1 920,00
4347 ICT-palvelut	-300	-332,13	110,7	-25,69
44111 Ateriapalveluiden osto,	-9 386	-4 006,66	42,7	-4 313,68
44131 Luontoisetuaterioiden os	-950			
4420 Henkilökuljetukset	-500			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-400			-36,00
4440 Osallistumismaksut / koul	-200			-59,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-14 436	-4 338,79	30,1	-6 354,37
4300 Palvelujen ostot	-14 436	-4 488,79	31,1	-6 354,37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4505 Koulutarvikkeet	-200	-252,97	126,5	
4507 Muut työaineet	-200			
4510 Kirjallisuus	-300	-244,27	81,4	-89,68
4520 Elintarvikkeet	-100	-39,38	39,4	
4580 Kalusto	-1 000	-75,66	7,6	-3 013,02
4600 Muu materiaali	-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 000	-612,28	30,6	-3 102,70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 000	-612,28	30,6	-3 102,70
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-5 525	-4 197,99	76,0	-4 599,70
4801 Vuokrat	-5 525	-4 197,99	76,0	-4 599,70
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero		-38,97	-100,0	-1,25
4900 Muut toimintakulut		-38,97	-100,0	-1,25
4800 Muut toimintakulut	-5 525	-4 236,96	76,7	-4 600,95
4000 TOIMINTAKULUT	-55 281	-35 402,67	64,0	-59 836,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 281	-35 124,27	63,5	-59 827,12
6999 VUOSIKATE	-55 281	-35 124,27	63,5	-59 827,12
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55 281	-35 124,27	63,5	-59 827,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 281	-35 124,27	63,5	-59 827,12

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033220 Toimisto ja muut yhteiset palvelut				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	200			
3170 Muut laskutustyöt	50			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	250			
3001 Myyntituotot	250			
3000 TOIMINTATUOTOT	250			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-21 190	-25 982,31	122,6	-26 178,42
4007 Sijaisten palkat		-3 875,31	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-21 190	-29 857,62	140,9	-26 178,42
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		2 756,48	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		2 756,48	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-21 190	-27 101,14	127,9	-26 178,42
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-3 670	-4 717,52	128,5	-4 411,05
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-1 060	-1 112,06	104,9	-20 475,00
4101 Eläkekulut	-4 730	-5 829,58	123,2	-24 886,05
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-480	-784,62	163,5	-638,99
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-430	-346,36	80,5	-275,22
4150 Muut henkilösivukulut	-910	-1 130,98	124,3	-914,21
4100 Henkilösivukulut	-5 640	-6 960,56	123,4	-25 800,26
4001 Henkilöstökulut	-26 830	-34 061,70	127,0	-51 978,68
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut	-200	-102,01	51,0	-97,15
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-300			
4440 Osallistumismaksut / koul	-600			
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 100	-102,01	9,3	-97,15
4300 Palvelujen ostot	-1 100	-102,01	9,3	-97,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-100	-57,53	57,5	
4510 Kirjallisuus	-50			
4520 Elintarvikkeet	-2 000	-86,79	4,3	-176,44
4580 Kalusto	-200	-171,13	85,6	-120,00
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 350	-315,45	13,4	-296,44
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 350	-315,45	13,4	-296,44
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-396,90	-100,0	
4801 Vuokrat		-396,90	-100,0	
4800 Muut toimintakulut		-396,90	-100,0	

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4000 TOIMINTAKULUT	-30 280	-34 876,06	115,2	-52 372,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 030	-34 876,06	116,1	-52 372,27
6999 VUOSIKATE	-30 030	-34 876,06	116,1	-52 372,27
8499 TILIKAUDEN TULOS	-30 030	-34 876,06	116,1	-52 372,27
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 030	-34 876,06	116,1	-52 372,27

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033300 Opetustoimi				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	65 520	39 154,00	59,8	45 828,00
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	65 520	39 154,00	59,8	45 828,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3170 Muut laskutustyöt		1 299,41	-100,0	1 028,98
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1 299,41	-100,0	1 028,98
3001 Myyntituotot	65 520	40 453,41	61,7	46 856,98
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	12 140	7 237,52	59,6	5 686,74
3300 Tuet ja avustukset	12 140	7 237,52	59,6	5 686,74
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		4 627,50	-100,0	
3500 Muut toimintatuotot		4 627,50	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot		4 627,50	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	77 660	52 318,43	67,4	52 543,72
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-71 440	-50 526,55	70,7	-58 346,94
4007 Sijaisten palkat		-3 297,94	-100,0	-1 808,37
4020 Opettajien palkat / VaEL	-205 980	-152 446,94	74,0	-205 044,47
4021 Opettajien palkat / KuEL	-427 550	-327 869,33	76,7	-246 516,91
4022 Opettajien sijaiset / Va		-6 609,38	-100,0	-760,56
4023 Opettajien sijaiset / Ku	-15 000	-30 792,04	205,3	-53 399,29
4045 Luontoisedut		-4 656,81	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-719 970	-576 198,99	80,0	-565 876,54
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		7 018,17	-100,0	3 919,45
4250 Muut Kansaneläkelaitokse		4 340,57	-100,0	2 500,00
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		11 358,74	-100,0	6 419,45
4002 Palkat ja palkkiot	-719 970	-564 840,25	78,5	-559 457,09
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-88 920	-71 213,88	80,1	-64 197,27
4102 VaEL - maksut (opettajis	-36 460	-25 644,11	70,3	-30 173,00
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-34 790	-15 821,44	45,5	
4101 Eläkekulut	-160 170	-112 679,43	70,3	-94 370,27
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16 270	-15 216,86	93,5	-13 796,71
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 770	-6 530,15	44,2	-5 941,13
4150 Muut henkilösivukulut	-31 040	-21 747,01	70,1	-19 737,84
4100 Henkilösivukulut	-191 210	-134 426,44	70,3	-114 108,11
4001 Henkilöstökulut	-911 180	-699 266,69	76,7	-673 565,20
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-54 320	-31 043,00	57,1	-63 975,65

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1 000	-1 230,91	123,1	-2 623,74
4312 Laskutetut kotikuntakorva	-19 500	-10 694,68	54,8	-12 277,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-74 820	-42 968,59	57,4	-78 876,39
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv		-19,11	-100,0	
4346 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-3 240,40	64,8	-2 425,36
4347 ICT-palvelut	-20 000	-18 340,36	91,7	-18 668,13
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-50			
4370 Vakuutukset	-350	-500,77	143,1	-303,78
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 000	-450,00	45,0	-653,60
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50			
4411 Ateriapalveluiden osto	-500	-562,63	112,5	-796,00
44111 Ateriapalveluiden osto,	-300			
4420 Henkilökuljetukset	-7 000	-8 071,22	115,3	-5 574,91
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-500	-226,72	45,3	-170,20
4440 Osallistumismaksut / koul	-500			-340,00
4470 Muut palvelut	-100			
4340 Muiden palvelujen ostot	-35 350	-31 411,21	88,9	-28 931,98
4300 Palvelujen ostot	-110 170	-74 379,80	67,5	-107 808,37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet				-116,50
4505 Koulutarvikkeet	-3 500	-1 823,22	52,1	-3 275,27
4507 Muut työaineet	-3 500	-2 943,37	84,1	-2 098,92
4510 Kirjallisuus	-22 000	-12 961,65	58,9	-17 438,25
4520 Elintarvikkeet	-3 500	-1 816,99	51,9	-1 640,63
4530 Vaatteisto		-3,77	-100,0	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-200	-19,27	9,6	-21,94
4580 Kalusto	-10 000	-7 694,80	76,9	-8 758,88
4600 Muu materiaali	-2 000	-10 040,67	502,0	-814,64
4501 Ostot tilikauden aikana	-44 700	-37 303,74	83,5	-34 165,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44 700	-37 303,74	83,5	-34 165,03
4700 Avustukset ja stipendit				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille		-60,00	-100,0	
4740 Avustukset yhteisöille		-60,00	-100,0	
4700 Avustukset ja stipendit		-60,00	-100,0	
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-16 000	-11 759,06	73,5	-11 733,24
4801 Vuokrat	-16 000	-11 759,06	73,5	-11 733,24
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero		-651,89	-100,0	
4900 Muut toimintakulut		-651,89	-100,0	
4800 Muut toimintakulut	-16 000	-12 410,95	77,6	-11 733,24
4000 TOIMINTAKULUT	-1 082 050	-823 421,18	76,1	-827 271,84
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 004 390	-771 102,75	76,8	-774 728,12
6999 VUOSIKATE	-1 004 390	-771 102,75	76,8	-774 728,12
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 670			
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-16 670			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16 670			
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 021 060	-771 102,75	75,5	-774 728,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 021 060	-771 102,75	75,5	-774 728,12

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

Budjetti/
vuosi

Toteutuma
2023

Tot-%

Toteutuma
2022

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033310 Kouluruokailu				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
44111 Ateriapalveluiden osto,	-118 604	-59 433,66	50,1	-52 897,05
44131 Luontoisetuaterioiden os	-9 250			
4340 Muiden palvelujen ostot	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05
4300 Palvelujen ostot	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05
4000 TOIMINTAKULUT	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05
6999 VUOSIKATE	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05
8499 TILIKAUDEN TULOS	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127 854	-59 433,66	46,5	-52 897,05

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033320 Kiinteistöt				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-316 752	-210 557,80	66,5	-222 945,28
4801 Vuokrat	-316 752	-210 557,80	66,5	-222 945,28
4800 Muut toimintakulut	-316 752	-210 557,80	66,5	-222 945,28
4000 TOIMINTAKULUT	-316 752	-210 557,80	66,5	-222 945,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-316 752	-210 557,80	66,5	-222 945,28
6999 VUOSIKATE	-316 752	-210 557,80	66,5	-222 945,28
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-118 840	-78 766,65	66,3	-89 324,81
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 900	-1 422,99	74,9	-1 423,02
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-120 740	-80 189,64	66,4	-90 747,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-120 740	-80 189,64	66,4	-90 747,83
8499 TILIKAUDEN TULOS	-437 492	-290 747,44	66,5	-313 693,11
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-437 492	-290 747,44	66,5	-313 693,11

T O T E U T U M A V E R T A I L U

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033338 K-S tutoropettajaverkosto 2				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				1 863,25
3170 Muut laskutustyöt				1 863,25
3130 Muut suoritteiden myyntitu				1 863,25
3001 Myyntituotot				1 863,25
3000 TOIMINTATUOTOT				1 863,25
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				-899,64
4021 Opettajien palkat / KuEL				-899,64
4003 Maksetut palkat ja palkki				-899,64
4002 Palkat ja palkkiot				-899,64
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				-151,41
4100 KuEL - maksut				-151,41
4101 Eläkekulut				-151,41
4150 Muut henkilösivukulut				-21,30
4150 Kansaneläke- ja sairausv				-10,08
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-31,38
4150 Muut henkilösivukulut				-182,79
4100 Henkilösivukulut				-182,79
4001 Henkilöstökulut				-1 082,43
4000 TOIMINTAKULUT				-1 082,43
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		780,82
6999 VUOSIKATE	0	0		780,82
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		780,82
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		780,82

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033339 Tutoropettajien toiminta ym 2020-2021				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4021 Opettajien palkat / KuEL				-2 201,89
4003 Maksetut palkat ja palkki				-2 201,89
4002 Palkat ja palkkiot				-2 201,89
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut				-370,60
4101 Eläkekulut				-370,60
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv				-53,66
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-23,13
4150 Muut henkilösivukulut				-76,79
4100 Henkilösivukulut				-447,39
4001 Henkilöstökulut				-2 649,28
4000 TOIMINTAKULUT				-2 649,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2 649,28
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		842,97	-100,0	
6300 Muut rahoituskulut		842,97	-100,0	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		842,97	-100,0	
6999 VUOSIKATE	0	842,97	-100,0	-2 649,28
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	842,97	-100,0	-2 649,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	842,97	-100,0	-2 649,28

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033345 Kuraattoripalvelut +koulupsykolgi				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku				-4 146,92
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-2 295,00	-100,0	-19 250,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2 295,00	-100,0	-23 396,92
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut				-35,96
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p				-471,04
4470 Muut palvelut				-300,00
4340 Muiden palvelujen ostot				-807,00
4300 Palvelujen ostot		-2 295,00	-100,0	-24 203,92
4000 TOIMINTAKULUT		-2 295,00	-100,0	-24 203,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 295,00	-100,0	-24 203,92
6999 VUOSIKATE	0	-2 295,00	-100,0	-24 203,92
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-2 295,00	-100,0	-24 203,92
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 295,00	-100,0	-24 203,92

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033350 Kuljetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4420 Henkilökuljetukset	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
4340 Muiden palvelujen ostot	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
4300 Palvelujen ostot	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
4000 TOIMINTAKULUT	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
6999 VUOSIKATE	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
8499 TILIKAUDEN TULOS	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-318 000	-172 066,97	54,1	-155 003,20

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033370 Sairaalaopetus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku				-5 852,00
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-5 000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5 000			-5 852,00
4300 Palvelujen ostot	-5 000			-5 852,00
4000 TOIMINTAKULUT	-5 000			-5 852,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 000	0		-5 852,00
6999 VUOSIKATE	-5 000	0		-5 852,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5 000	0		-5 852,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 000	0		-5 852,00

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033380 Opetustoimi korona-avustus				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4411 Ateriapalveluiden osto				-40,00
4340 Muiden palvelujen ostot				-40,00
4300 Palvelujen ostot				-40,00
4700 Avustukset ja stipendit				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille		-187,29	-100,0	
4740 Avustukset yhteisöille		-187,29	-100,0	
4700 Avustukset ja stipendit		-187,29	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-187,29	-100,0	-40,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-187,29	-100,0	-40,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		187,29	-100,0	
6300 Muut rahoituskulut		187,29	-100,0	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		187,29	-100,0	
6999 VUOSIKATE	0	0		-40,00
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-40,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-40,00

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033390 Opetustoimi korona-avustus 2021-2022				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4021 Opettajien palkat / KuEL				-5 326,42
4003 Maksetut palkat ja palkki				-5 326,42
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4250 Muut Kansaneläkelaitokse				526,86
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				526,86
4002 Palkat ja palkkiot				-4 799,56
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut				-896,44
4101 Eläkekulut				-896,44
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv				-129,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-55,93
4150 Muut henkilösivukulut				-185,77
4100 Henkilösivukulut				-1 082,21
4001 Henkilöstökulut				-5 881,77
4000 TOIMINTAKULUT				-5 881,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5 881,77
6999 VUOSIKATE	0	0		-5 881,77
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-5 881,77
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5 881,77

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033395 Opetustoimi korona-avustus 2023-2024				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me	18 000			
3330 Muut tuet ja avustukset		18 000,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset	18 000	18 000,00	100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	18 000	18 000,00	100,0	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-15 590			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-15 590			
4002 Palkat ja palkkiot	-15 590			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-2 700			
4101 Eläkekulut	-2 700			
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-350			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310			
4150 Muut henkilösivukulut	-660			
4100 Henkilösivukulut	-3 360			
4001 Henkilöstökulut	-18 950			
4000 TOIMINTAKULUT	-18 950			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-950	18 000,00	-1894,7	0
6999 VUOSIKATE	-950	18 000,00	-1894,7	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-950	18 000,00	-1894,7	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-950	18 000,00	-1894,7	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003320 KANNONKOSKEN KOULU				
033398 Koulutuksellinen tasa-arvo 2023-24 opet.				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me		20 000,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		20 000,00	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		20 000,00	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	20 000,00	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	20 000,00	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	20 000,00	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	20 000,00	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000330 ESI- JA PERUSOPETUS				
00003330 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA				
033360 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3271 Lasten kerho- ym. maksut	3 000	1 540,00	51,3	2 685,00
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	3 000	1 540,00	51,3	2 685,00
3200 Maksutuotot	3 000	1 540,00	51,3	2 685,00
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		43,23	-100,0	2,57
3500 Muut toimintatuotot		43,23	-100,0	2,57
3400 Muut toimintatuotot		43,23	-100,0	2,57
3000 TOIMINTATUOTOT	3 000	1 583,23	52,8	2 687,57
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-15 130	-9 242,16	61,1	-8 146,55
4045 Luontoisedut		-43,23	-100,0	-2,57
4003 Maksetut palkat ja palkki	-15 130	-9 285,39	61,4	-8 149,12
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse				18,82
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				18,82
4002 Palkat ja palkkiot	-15 130	-9 285,39	61,4	-8 130,30
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-2 620	-1 467,08	56,0	-1 371,49
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-1 060	-356,20	33,6	
4101 Eläkekulut	-3 680	-1 823,28	49,5	-1 371,49
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-340	-244,05	71,8	-198,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-310	-107,71	34,7	-85,59
4150 Muut henkilösivukulut	-650	-351,76	54,1	-284,28
4100 Henkilösivukulut	-4 330	-2 175,04	50,2	-1 655,77
4001 Henkilöstökulut	-19 460	-11 460,43	58,9	-9 786,07
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-50			
44111 Ateriapalveluiden osto,	-6 100	-366,00	6,0	-641,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-6 150	-366,00	6,0	-641,00
4300 Palvelujen ostot	-6 150	-366,00	6,0	-641,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4505 Koulutarvikkeet	-100			-191,95
4501 Ostot tilikauden aikana	-100			-191,95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100			-191,95
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-5 525	-2 068,57	37,4	-2 266,52
4801 Vuokrat	-5 525	-2 068,57	37,4	-2 266,52
4900 Muut toimintakulut				

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4915 Arvonlisävero		-6,06	-100,0	-0,36
4930 Luottotappiot				-738,00
4900 Muut toimintakulut		-6,06	-100,0	-738,36
4800 Muut toimintakulut	-5 525	-2 074,63	37,5	-3 004,88
4000 TOIMINTAKULUT	-31 235	-13 901,06	44,5	-13 623,90
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 235	-12 317,83	43,6	-10 936,33
6999 VUOSIKATE	-28 235	-12 317,83	43,6	-10 936,33
8499 TILIKAUDEN TULOS	-28 235	-12 317,83	43,6	-10 936,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 235	-12 317,83	43,6	-10 936,33

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000350 MUU KOULUTUS				
00003500 MUUT KOULUTUSPALVELUT				
035100 Kansalaisopisto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3120 Myynnit kunnille	6 090			
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6 090			
3001 Myyntituotot	6 090			
3000 TOIMINTATUOTOT	6 090			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-5 010	-3 895,76	77,8	-3 702,92
4003 Maksetut palkat ja palkki	-5 010	-3 895,76	77,8	-3 702,92
4002 Palkat ja palkkiot	-5 010	-3 895,76	77,8	-3 702,92
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-870	-615,52	70,7	-623,20
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop		-143,66	-100,0	
4101 Eläkekulut	-870	-759,18	87,3	-623,20
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-110	-102,34	93,0	-90,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-45,18	45,2	-38,87
4150 Muut henkilösivukulut	-210	-147,52	70,2	-129,17
4100 Henkilösivukulut	-1 080	-906,70	84,0	-752,37
4001 Henkilöstökulut	-6 090	-4 802,46	78,9	-4 455,29
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-20 000	-20 421,90	102,1	-9 015,10
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20 000	-20 421,90	102,1	-9 015,10
4300 Palvelujen ostot	-20 000	-20 421,90	102,1	-9 015,10
4000 TOIMINTAKULUT	-26 090	-25 224,36	96,7	-13 470,39
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 000	-25 224,36	126,1	-13 470,39
6999 VUOSIKATE	-20 000	-25 224,36	126,1	-13 470,39
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20 000	-25 224,36	126,1	-13 470,39
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 000	-25 224,36	126,1	-13 470,39

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000350 MUU KOULUTUS				
00003500 MUUT KOULUTUSPALVELUT				
035110 Musiikkikoulutus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset	27 990	20 979,00	75,0	17 631,00
3300 Tuet ja avustukset	27 990	20 979,00	75,0	17 631,00
3000 TOIMINTATUOTOT	27 990	20 979,00	75,0	17 631,00
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-34 390	-27 962,00	81,3	-23 868,91
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34 390	-27 962,00	81,3	-23 868,91
4340 Muiden palvelujen ostot				
4370 Vakuutukset		-244,89	-100,0	-212,41
4340 Muiden palvelujen ostot		-244,89	-100,0	-212,41
4300 Palvelujen ostot	-34 390	-28 206,89	82,0	-24 081,32
4000 TOIMINTAKULUT	-34 390	-28 206,89	82,0	-24 081,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 400	-7 227,89	112,9	-6 450,32
6999 VUOSIKATE	-6 400	-7 227,89	112,9	-6 450,32
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6 400	-7 227,89	112,9	-6 450,32
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 400	-7 227,89	112,9	-6 450,32

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000350 MUU KOULUTUS				
00003500 MUUT KOULUTUSPALVELUT				
035120 Toisen asteen kuraattori/psykologipalv.				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 500			-1 717,36
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2 500			-1 717,36
4300 Palvelujen ostot	-2 500			-1 717,36
4000 TOIMINTAKULUT	-2 500			-1 717,36
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 500	0		-1 717,36
6999 VUOSIKATE	-2 500	0		-1 717,36
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 500	0		-1 717,36
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 500	0		-1 717,36

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000360 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
00003600 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT				
036100 Kirjastotoimi				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot	100			
3169 Muut myyntituotteet	50			
3170 Muut laskutustyöt		620,95	-100,0	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	150	620,95	414,0	
3001 Myyntituotot	150	620,95	414,0	
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3274 Kirjaston maksut	50			368,86
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	50			368,86
3200 Maksutuotot	50			368,86
3000 TOIMINTATUOTOT	200	620,95	310,5	368,86
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-49 540	-40 063,00	80,9	-35 051,65
4007 Sijaisten palkat		-3 887,58	-100,0	-3 993,06
4010 Erilliskorvaukset		-142,39	-100,0	-191,47
4003 Maksetut palkat ja palkki	-49 540	-44 092,97	89,0	-39 236,18
4002 Palkat ja palkkiot	-49 540	-44 092,97	89,0	-39 236,18
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-8 570	-7 628,10	89,0	-6 603,44
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-2 130	-1 664,28	78,1	-3 224,97
4101 Eläkekulut	-10 700	-9 292,38	86,8	-9 828,41
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 120	-1 158,77	103,5	-956,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 020	-511,46	50,1	-412,00
4150 Muut henkilösivukulut	-2 140	-1 670,23	78,0	-1 368,58
4100 Henkilösivukulut	-12 840	-10 962,61	85,4	-11 196,99
4001 Henkilöstökulut	-62 380	-55 055,58	88,3	-50 433,17
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 000	-95,18	4,8	-99,15
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1 500	-657,14	43,8	-783,14
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3 500	-752,32	21,5	-882,29
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv	-100			
4347 ICT-palvelut	-3 000	-4 347,10	144,9	-2 939,23
4350 Painatukset, ilmoitukset,	-50			
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-250	-101,74	40,7	-84,70
4370 Vakuutukset	-250	-259,48	103,8	-145,61
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-50			
4411 Ateriapalveluiden osto				-24,18
4422 Tavaroiden rahti yms. kul	-100			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-200			
4440 Osallistumismaksut / koul	-100			

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4460 Muut yhteistoimintaosuude				1 000,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 100	-4 708,32	114,8	-2 193,72
4300 Palvelujen ostot	-7 600	-5 460,64	71,9	-3 076,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-309,54	61,9	-124,29
4510 Kirjallisuus	-50			
4511 Kirjastoaineisto	-15 000	-11 620,03	77,5	-10 951,88
4520 Elintarvikkeet	-50			
4580 Kalusto	-500	-693,24	138,6	-22,55
4600 Muu materiaali	-50			
4501 Ostot tilikauden aikana	-16 150	-12 622,81	78,2	-11 098,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-16 150	-12 622,81	78,2	-11 098,72
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 500	-872,17	58,1	-550,10
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-28 667	-19 671,79	68,6	-18 275,97
4801 Vuokrat	-30 167	-20 543,96	68,1	-18 826,07
4800 Muut toimintakulut	-30 167	-20 543,96	68,1	-18 826,07
4000 TOIMINTAKULUT	-116 297	-93 682,99	80,6	-83 433,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 097	-93 062,04	80,2	-83 065,11
6999 VUOSIKATE	-116 097	-93 062,04	80,2	-83 065,11
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-2 280	-1 703,34	74,7	-1 703,33
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-2 280	-1 703,34	74,7	-1 703,33
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 280	-1 703,34	74,7	-1 703,33
8499 TILIKAUDEN TULOS	-118 377	-94 765,38	80,1	-84 768,44
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118 377	-94 765,38	80,1	-84 768,44

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000360 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
00003600 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT				
036110 Ketä kiinnostaa? Osallisuushanke				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3275 Sivistys-ja kultt.toimen				-1 000,00
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				-1 000,00
3200 Maksutuotot				-1 000,00
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me		1 987,67	-100,0	4 000,00
3300 Tuet ja avustukset		1 987,67	-100,0	4 000,00
3000 TOIMINTATUOTOT		1 987,67	-100,0	3 000,00
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4346 Asiantuntijapalvelut				-908,24
4411 Ateriapalveluiden osto				-350,00
4470 Muut palvelut		-2 061,08	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-2 061,08	-100,0	-1 258,24
4300 Palvelujen ostot		-2 061,08	-100,0	-1 258,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet				-32,41
4520 Elintarvikkeet				-71,48
4501 Ostot tilikauden aikana				-103,89
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-103,89
4000 TOIMINTAKULUT		-2 061,08	-100,0	-1 362,13
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-73,41	-100,0	1 637,87
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		73,41	-100,0	
6300 Muut rahoituskulut		73,41	-100,0	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		73,41	-100,0	
6999 VUOSIKATE	0	0		1 637,87
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		1 637,87
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1 637,87

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000360 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
00003600 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT				
036500 Kulttuuritoimi				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3140 Muut myyntituotot		800,00	-100,0	250,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu		800,00	-100,0	250,00
3001 Myyntituotot		800,00	-100,0	250,00
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3275 Sivistys-ja kultt.toimen	2 000			
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	2 000			
3200 Maksutuotot	2 000			
3000 TOIMINTATUOTOT	2 000	800,00	40,0	250,00
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-6 650	-5 194,33	78,1	-4 937,26
4003 Maksetut palkat ja palkki	-6 650	-5 194,33	78,1	-4 937,26
4002 Palkat ja palkkiot	-6 650	-5 194,33	78,1	-4 937,26
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-1 150	-820,70	71,4	-830,97
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-320	-191,55	59,9	-97,47
4101 Eläkekulut	-1 470	-1 012,25	68,9	-928,44
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-150	-136,52	91,0	-120,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-140	-60,27	43,1	-51,86
4150 Muut henkilösivukulut	-290	-196,79	67,9	-172,27
4100 Henkilösivukulut	-1 760	-1 209,04	68,7	-1 100,71
4001 Henkilöstökulut	-8 410	-6 403,37	76,1	-6 037,97
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-5 400	-3 669,02	67,9	-2 057,97
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5 400	-3 669,02	67,9	-2 057,97
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut				-17,74
4350 Painatukset, ilmoitukset,				-700,00
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-150			
4411 Ateriapalveluiden osto	-450	-700,00	155,6	-71,10
4420 Henkilökuljetukset	-1 500	-1 360,00	90,7	-397,00
4422 Tavaroiden rahti yms. kul	-250			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-470	-33,92	7,2	
4440 Osallistumismaksut / koul	-250			-60,00
4470 Muut palvelut	-700			-603,42
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 770	-2 093,92	55,5	-1 849,26
4300 Palvelujen ostot	-9 170	-5 762,94	62,8	-3 907,23
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-20			-26,75
4520 Elintarvikkeet	-400	-162,67	40,7	-42,62

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4580 Kalusto	-1 000	-48,35	4,8	-107,66
4600 Muu materiaali	-500	-256,21	51,2	-150,00
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 920	-467,23	24,3	-327,03
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 920	-467,23	24,3	-327,03
4000 TOIMINTAKULUT	-19 500	-12 633,54	64,8	-10 272,23
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 500	-11 833,54	67,6	-10 022,23
6999 VUOSIKATE	-17 500	-11 833,54	67,6	-10 022,23
8499 TILIKAUDEN TULOS	-17 500	-11 833,54	67,6	-10 022,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 500	-11 833,54	67,6	-10 022,23

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000360 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
00003600 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT				
036510 Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-270			
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-270			
4300 Palvelujen ostot	-270			
4000 TOIMINTAKULUT	-270			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-270	0		0
6999 VUOSIKATE	-270	0		0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-270	0		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-270	0		0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037100 Henkilöstö- ja hallintomenot				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat	-16 630	-10 075,47	60,6	-13 305,85
4003 Maksetut palkat ja palkki	-16 630	-10 075,47	60,6	-13 305,85
4002 Palkat ja palkkiot	-16 630	-10 075,47	60,6	-13 305,85
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-2 880	-1 554,62	54,0	-2 239,93
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-960	-494,96	51,6	-524,97
4101 Eläkekulut	-3 840	-2 049,58	53,4	-2 764,90
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-380	-305,33	80,4	-349,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-340	-120,94	35,6	-139,69
4150 Muut henkilösivukulut	-720	-426,27	59,2	-488,99
4100 Henkilösivukulut	-4 560	-2 475,85	54,3	-3 253,89
4001 Henkilöstökulut	-21 190	-12 551,32	59,2	-16 559,74
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-2 000,00	-100,0	-2 500,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2 000,00	-100,0	-2 500,00
4340 Muiden palvelujen ostot				
4347 ICT-palvelut	-210	-277,60	132,2	-203,18
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-10			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-200			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-700	-1 296,98	185,3	-357,68
4440 Osallistumismaksut / koul	-200			
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-5 320	-1 574,58	29,6	-560,86
4300 Palvelujen ostot	-5 320	-3 574,58	67,2	-3 060,86
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-20	-8,79	44,0	
4510 Kirjallisuus	-80			
4580 Kalusto	-100			
4501 Ostot tilikauden aikana	-200	-8,79	4,4	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200	-8,79	4,4	
4000 TOIMINTAKULUT	-26 710	-16 134,69	60,4	-19 620,60
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 710	-16 134,69	60,4	-19 620,60
6999 VUOSIKATE	-26 710	-16 134,69	60,4	-19 620,60
8499 TILIKAUDEN TULOS	-26 710	-16 134,69	60,4	-19 620,60
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 710	-16 134,69	60,4	-19 620,60

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037200 Toimintamenot				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3272 Nuorisotoimen maksut	3 000			
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	3 000			
3200 Maksutuotot	3 000			
3000 TOIMINTATUOTOT	3 000			
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-1 229,00	-100,0	
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-3 200	-2 026,00	63,3	-2 039,09
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-3 200	-3 255,00	101,7	-2 039,09
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv		-3,93	-100,0	
4346 Asiantuntijapalvelut	-1 000			
4347 ICT-palvelut	-250	-32,52	13,0	-49,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-1 200			
4411 Ateriapalveluiden osto	-500	-92,63	18,5	
4420 Henkilökuljetukset	-2 200			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-200	-210,94	105,5	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-7 000			
4340 Muiden palvelujen ostot	-12 350	-340,02	2,8	-49,00
4300 Palvelujen ostot	-15 550	-3 595,02	23,1	-2 088,09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet		-8,32	-100,0	
4505 Koulutarvikkeet		-7,18	-100,0	
4520 Elintarvikkeet	-800	-1 544,06	193,0	-829,31
4580 Kalusto	-200			-1 819,33
4600 Muu materiaali	-400	-1 036,88	259,2	-121,07
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 400	-2 596,44	185,5	-2 769,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 400	-2 596,44	185,5	-2 769,71
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-5 500	-5 402,61	98,2	-5 224,91
4801 Vuokrat	-5 500	-5 402,61	98,2	-5 224,91
4800 Muut toimintakulut	-5 500	-5 402,61	98,2	-5 224,91
4000 TOIMINTAKULUT	-22 450	-11 594,07	51,6	-10 082,71
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 450	-11 594,07	59,6	-10 082,71
6999 VUOSIKATE	-19 450	-11 594,07	59,6	-10 082,71
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19 450	-11 594,07	59,6	-10 082,71
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 450	-11 594,07	59,6	-10 082,71

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037655 Tekemistä riittää 2021-2022				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				-2 740,26
4005 Kuukausipalkat				-677,97
4021 Opettajien palkat / KuEL				-3 418,23
4003 Maksetut palkat ja palkki				-3 418,23
4002 Palkat ja palkkiot				-3 418,23
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				-574,74
4100 KuEL - maksut				-574,74
4101 Eläkekulut				-58,43
4150 Muut henkilösivukulut				-35,88
4150 Kansaneläke- ja sairausv				-94,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-669,05
4150 Muut henkilösivukulut				-4 087,28
4100 Henkilösivukulut				-4 087,28
4001 Henkilöstökulut				
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-7 897,73
4305 Asiakaspalvelujen osto mu				-7 897,73
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-1 789,28
4340 Muiden palvelujen ostot				-1 789,28
4420 Henkilökuljetukset				-9 687,01
4340 Muiden palvelujen ostot				
4300 Palvelujen ostot				-9 687,01
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				-559,21
4520 Elintarvikkeet				-559,21
4501 Ostot tilikauden aikana				-559,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-559,21
4000 TOIMINTAKULUT				-14 333,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-14 333,50
6999 VUOSIKATE	0	0		-14 333,50
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-14 333,50
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-14 333,50

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037656 Kannonkosken harrastamisen malli 22-				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me		9 758,36	-100,0	35 000,00
3300 Tuet ja avustukset		9 758,36	-100,0	35 000,00
3000 TOIMINTATUOTOT		9 758,36	-100,0	35 000,00
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat		-3 693,70	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki		-3 693,70	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot		-3 693,70	-100,0	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut		-620,91	-100,0	
4101 Eläkekulut		-620,91	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-56,51	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-38,78	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut		-95,29	-100,0	
4100 Henkilösivukulut		-716,20	-100,0	
4001 Henkilöstökulut		-4 409,90	-100,0	
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-11 604,90	-100,0	-75,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-11 604,90	-100,0	-75,00
4340 Muiden palvelujen ostot				
4411 Ateriapalveluiden osto		-105,26	-100,0	
4420 Henkilökuljetukset		-3 087,36	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-3 192,62	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-14 797,52	-100,0	-75,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4507 Muut työaineet				-601,37
4520 Elintarvikkeet		-521,18	-100,0	-83,30
4501 Ostot tilikauden aikana		-521,18	-100,0	-684,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-521,18	-100,0	-684,67
4000 TOIMINTAKULUT		-19 728,60	-100,0	-759,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-9 970,24	-100,0	34 240,33
6999 VUOSIKATE	0	-9 970,24	-100,0	34 240,33
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-9 970,24	-100,0	34 240,33
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-9 970,24	-100,0	34 240,33

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037657 Harrastetaan Kannonkoskella 2023-2024				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3311 Valtionavustus (eritell.me		37 712,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		37 712,00	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		37 712,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-135,33	-100,0	
4600 Muu materiaali		-0,94	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana		-136,27	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-136,27	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-136,27	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	37 575,73	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	37 575,73	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	37 575,73	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	37 575,73	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
0000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037800 Koulunuorisotyö 2023-2024				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat		-9 247,05	-100,0	
4007 Sijaisten palkat		-1 593,29	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki		-10 840,34	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4250 Muut Kansaneläkelaitokse		2 968,00	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		2 968,00	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot		-7 872,34	-100,0	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut		-1 875,38	-100,0	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop		-444,48	-100,0	
4101 Eläkekulut		-2 319,86	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-284,88	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-125,74	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut		-410,62	-100,0	
4100 Henkilösivukulut		-2 730,48	-100,0	
4001 Henkilöstökulut		-10 602,82	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-10 602,82	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-10 602,82	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	-10 602,82	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-10 602,82	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-10 602,82	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000370 NUORISOTOIMI				
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA				
037900 Nuorten vaikuttajakanavat				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3272 Nuorisotoimen maksut	500			
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	500			
3200 Maksutuotot	500			
3000 TOIMINTATUOTOT	500			
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kokouspalkkiot	-500			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-500			
4002 Palkat ja palkkiot	-500			
4001 Henkilöstökulut	-500			
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku				-476,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-476,00
4340 Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-50			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-800	-550,55	68,8	
4411 Ateriapalveluiden osto		-71,75	-100,0	
4420 Henkilökuljetukset	-800			-950,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-400			
4440 Osallistumismaksut / koul	-1 000			-79,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-3 050	-622,30	20,4	-1 029,00
4300 Palvelujen ostot	-3 050	-622,30	20,4	-1 505,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4507 Muut työaineet	-50			
4520 Elintarvikkeet	-700	-225,00	32,1	-184,64
4600 Muu materiaali	-200	-1,62	0,8	
4501 Ostot tilikauden aikana	-950	-226,62	23,9	-184,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-950	-226,62	23,9	-184,64
4700 Avustukset ja stipendit				
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-400			-324,00
4740 Avustukset yhteisöille	-400			-324,00
4700 Avustukset ja stipendit	-400			-324,00
4000 TOIMINTAKULUT	-4 900	-848,92	17,3	-2 013,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 400	-848,92	19,3	-2 013,64
6999 VUOSIKATE	-4 400	-848,92	19,3	-2 013,64
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4 400	-848,92	19,3	-2 013,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 400	-848,92	19,3	-2 013,64

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000380 LIIKUNTATOIMI				
00003800 LIIKUNTA JA ULKOILU				
038100 Liikuntapalvelut				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop				-74,97
4101 Eläkekulut				-74,97
4100 Henkilösivukulut				-74,97
4001 Henkilöstökulut				-74,97
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-3 070,00	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-3 070,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4411 Ateriapalveluiden osto	-300			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p		-98,58	-100,0	
4440 Osallistumismaksut / koul		-198,00	-100,0	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-23 200			
4340 Muiden palvelujen ostot	-23 500	-296,58	1,3	
4300 Palvelujen ostot	-23 500	-3 366,58	14,3	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-100			
4600 Muu materiaali	-200			
4501 Ostot tilikauden aikana	-300			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-300			
4000 TOIMINTAKULUT	-23 800	-3 366,58	14,1	-74,97
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 800	-3 366,58	14,1	-74,97
6999 VUOSIKATE	-23 800	-3 366,58	14,1	-74,97
8499 TILIKAUDEN TULOS	-23 800	-3 366,58	14,1	-74,97
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 800	-3 366,58	14,1	-74,97

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000380 LIIKUNTATOIMI				
00003800 LIIKUNTA JA ULKOILU				
038130 Voimaa ja tasapainoa /Liikunn.elämäntapa				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki		11 000,00	-100,0	
3311 Valtionavustus (eritell.me		27 500,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		38 500,00	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		38 500,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4005 Kuukausipalkat		-15 393,12	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkki		-15 393,12	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot		-15 393,12	-100,0	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut		-2 663,02	-100,0	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop		-631,10	-100,0	
4101 Eläkekulut		-3 294,12	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-404,52	-100,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-178,56	-100,0	
4150 Muut henkilösivukulut		-583,08	-100,0	
4100 Henkilösivukulut		-3 877,20	-100,0	
4001 Henkilöstökulut		-19 270,32	-100,0	
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-356,36	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-356,36	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot				
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-105,55	-100,0	
4411 Ateriapalveluiden osto		-5,40	-100,0	
4420 Henkilökuljetukset		-2 000,00	-100,0	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p		-336,62	-100,0	
4440 Osallistumismaksut / koul		-190,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-2 637,57	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-2 993,93	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-200,04	-100,0	
4580 Kalusto		-6 386,54	-100,0	
4600 Muu materiaali		-15,29	-100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana		-6 601,87	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-6 601,87	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-28 866,12	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	9 633,88	-100,0	0
6999 VUOSIKATE	0	9 633,88	-100,0	0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	9 633,88	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	9 633,88	-100,0	0

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

Budjetti/
vuosi

Toteutuma
2023

Tot-%

Toteutuma
2022

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000380 LIIKUNTATOIMI				
00003800 LIIKUNTA JA ULKOILU				
038200 Liikuntapaikat				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-17 181	-18 559,79	108,0	-27 491,49
4801 Vuokrat	-17 181	-18 559,79	108,0	-27 491,49
4800 Muut toimintakulut	-17 181	-18 559,79	108,0	-27 491,49
4000 TOIMINTAKULUT	-17 181	-18 559,79	108,0	-27 491,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 181	-18 559,79	108,0	-27 491,49
6999 VUOSIKATE	-17 181	-18 559,79	108,0	-27 491,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-17 998	-12 032,28	66,9	-4 600,44
7150 Poistot koneista ja kalust		-1 350,00	-100,0	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-17 998	-13 382,28	74,4	-4 600,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-17 998	-13 382,28	74,4	-4 600,44
8499 TILIKAUDEN TULOS	-35 179	-31 942,07	90,8	-32 091,93
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 179	-31 942,07	90,8	-32 091,93

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
00000390 MUUT PALVELUT				
00003900 MUU TOIMINTA				
039200 Hyvinvoinnin edistäminen				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Kuukausipalkat	-4 990	-3 112,46	62,4	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4 990	-3 112,46	62,4	
4002 Palkat ja palkkiot	-4 990	-3 112,46	62,4	
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-860	-491,76	57,2	
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-100	-127,60	127,6	
4101 Eläkekulut	-960	-619,36	64,5	
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-110	-81,76	74,3	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100	-36,07	36,1	
4150 Muut henkilösivukulut	-210	-117,83	56,1	
4100 Henkilösivukulut	-1 170	-737,19	63,0	
4001 Henkilöstökulut	-6 160	-3 849,65	62,5	
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv		-5,23	-100,0	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-400	-171,11	42,8	
4411 Ateriapalveluiden osto	-200			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p		-148,40	-100,0	
4440 Osallistumismaksut / koul	-3 400	-175,00	5,1	-30,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-4 000	-499,74	12,5	-30,00
4300 Palvelujen ostot	-4 000	-499,74	12,5	-30,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-500	-93,32	18,7	-112,64
4501 Ostot tilikauden aikana	-500	-93,32	18,7	-112,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-500	-93,32	18,7	-112,64
4000 TOIMINTAKULUT	-10 660	-4 442,71	41,7	-142,64
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 660	-4 442,71	41,7	-142,64
6999 VUOSIKATE	-10 660	-4 442,71	41,7	-142,64
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10 660	-4 442,71	41,7	-142,64
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 660	-4 442,71	41,7	-142,64

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Kotikuntakorvaukset	65 520	39 154,00	59,8	45 828,00
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	65 520	39 154,00	59,8	45 828,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu				
3120 Myynnit kunnille	6 090			
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko		400,00	-100,0	
3140 Muut myyntituotot	300	800,00	266,7	250,00
3169 Muut myyntituotteet	50			
3170 Muut laskutustyöt	50	1 920,36	3840,7	2 892,23
3130 Muut suoritteiden myyntitu	6 490	3 120,36	48,1	3 142,23
3001 Myyntituotot	72 010	42 274,36	58,7	48 970,23
3200 Maksutuotot				
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys				
3271 Lasten kerho- ym. maksut	3 000	1 540,00	51,3	2 685,00
3272 Nuorisotoimen maksut	3 500			
3274 Kirjaston maksut	50			368,86
3275 Sivistys- ja kultt.toimen	2 000			-1 000,00
3277 Hoitopäivämaksut	22 000	10 663,18	48,5	15 661,37
3278 Hoitopäivämaksut kunnilta				2 352,00
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistys	30 550	12 203,18	39,9	20 067,23
3200 Maksutuotot	30 550	12 203,18	39,9	20 067,23
3300 Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	12 940	18 237,52	140,9	5 686,74
3311 Valtionavustus (eritell.me	43 700	131 336,90	300,5	58 136,00
3330 Muut tuet ja avustukset	27 990	48 979,00	175,0	17 631,00
3300 Tuet ja avustukset	84 630	198 553,42	234,6	81 453,74
3400 Muut toimintatuotot				
3500 Muut toimintatuotot				
3530 Luontoisetutulo / meno p		7 494,36	-100,0	433,29
3500 Muut toimintatuotot		7 494,36	-100,0	433,29
3400 Muut toimintatuotot		7 494,36	-100,0	433,29
3000 TOIMINTATUOTOT	187 190	260 525,32	139,2	150 924,49
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kokouspalkkiot	-3 900	-1 300,00	33,3	-1 420,00
4005 Kuukausipalkat	-452 798	-370 528,04	81,8	-306 841,74
4007 Sijaisten palkat	-7 500	-24 806,32	330,8	-22 673,85
4010 Erilliskorvaukset	-600	-142,39	23,7	-191,47
4020 Opettajien palkat / VaEL	-234 090	-174 804,03	74,7	-229 579,93
4021 Opettajien palkat / KuEL	-453 640	-348 687,52	76,9	-259 426,04
4022 Opettajien sijaiset / Va		-6 609,38	-100,0	-760,56
4023 Opettajien sijaiset / Ku	-15 000	-35 031,09	233,5	-53 399,29
4035 Oppisopimuspalkat	-18 501			
4045 Luontoisedut		-7 523,67	-100,0	-433,29
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 186 029	-969 432,44	81,7	-874 726,17
4010 Henkilöstökorvaukset, hen				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		9 774,65	-100,0	7 590,13
4240 Tapaturmakorvaukset				597,86
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2 000	12 797,13	639,9	3 026,86

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 000	22 571,78	1128,6	11 214,85
4002 Palkat ja palkkiot	-1 184 029	-946 860,66	80,0	-863 511,32
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL - maksut	-163 063	-133 580,06	81,9	-114 025,13
4102 VaEL - maksut (opettajis	-41 500	-29 551,03	71,2	-45 935,88
4105 Tasausmaksu / Eläkemenop	-53 190	-29 932,66	56,3	-37 402,38
4101 Eläkekulut	-257 753	-193 063,75	74,9	-197 363,39
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-26 427	-25 463,37	96,4	-21 304,32
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 021	-11 224,40	46,7	-9 165,55
4150 Muut henkilösivukulut	-50 448	-36 687,77	72,7	-30 469,87
4100 Henkilösivukulut	-308 201	-229 751,52	74,5	-227 833,26
4001 Henkilöstökulut	-1 492 230	-1 176 612,18	78,8	-1 091 344,58
4300 Palvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-114 480	-100 852,70	88,1	-112 599,87
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-16 100	-25 226,33	156,7	-34 726,67
4312 Laskutetut kotikuntakorva	-19 500	-10 694,68	54,8	-12 277,00
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-150 080	-136 773,71	91,1	-159 603,54
4340 Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimisto- pankki- ym.palv	-700	-549,72	78,5	
4346 Asiantuntijapalvelut	-8 700	-4 464,40	51,3	-8 008,60
4347 ICT-palvelut	-26 910	-28 686,47	106,6	-27 132,36
4350 Painatukset, ilmoitukset,	-150			-700,00
4360 Posti-, kuriiri- ja jakel	-660	-101,74	15,4	-88,25
4370 Vakuutukset	-800	-1 189,41	148,7	-823,82
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 550			-767,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 000	-450,00	45,0	-653,60
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 000	-827,21	27,6	
4411 Ateriapalveluiden osto	-2 050	-1 876,67	91,5	-1 419,28
44111 Ateriapalveluiden osto,	-176 200	-91 242,32	51,8	-79 573,73
44131 Luontoisetuaterioiden os	-14 600			
4420 Henkilökuljetukset	-330 700	-186 695,55	56,5	-164 167,69
4422 Tavaroiden rahti yms. kul	-350			
4425 Työ- ja koulutusmatkat, p	-5 170	-2 753,37	53,3	-1 664,03
4440 Osallistumismaksut / koul	-7 050	-948,00	13,4	-620,42
4441 Muut koulutuspalvelut	-2 200			-864,00
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-34 550			1 000,00
4470 Muut palvelut	-800	-2 061,08	257,6	-903,42
4340 Muiden palvelujen ostot	-617 140	-321 845,94	52,2	-286 386,75
4300 Palvelujen ostot	-767 220	-458 619,65	59,8	-445 990,29
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-840	-535,98	63,8	-339,87
4505 Koulutarvikkeet	-4 200	-2 446,49	58,2	-3 745,46
4507 Muut työaineet	-4 000	-3 037,41	75,9	-2 732,12
4508 Leikkivälineet	-600	-451,36	75,2	-10,47
4510 Kirjallisuus	-22 830	-13 435,00	58,8	-17 743,89
4511 Kirjastoaineisto	-15 000	-11 620,03	77,5	-10 951,88
4520 Elintarvikkeet	-8 450	-5 009,62	59,3	-3 845,70
4530 Vaatteisto		-3,77	-100,0	
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-250	-19,27	7,7	-21,94
4571 Sähkö				-48,71
4580 Kalusto	-14 800	-16 499,81	111,5	-16 706,74
4600 Muu materiaali	-4 350	-11 806,72	271,4	-1 905,16
4501 Ostot tilikauden aikana	-75 320	-64 865,46	86,1	-58 051,94

T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budjetti/ vuosi	Toteutuma 2023	Tot-%	Toteutuma 2022
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-75 320	-64 865,46	86,1	-58 051,94
4700 Avustukset ja stipendit				
4701 Avustukset ja stipendit ko				
4700 Lasten kotihoidontuki	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
4701 Avustukset ja stipendit ko	-35 000	-38 106,90	108,9	-25 639,05
4740 Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöille	-3 400	-347,29	10,2	-416,80
4740 Avustukset yhteisöille	-3 400	-347,29	10,2	-416,80
4700 Avustukset ja stipendit	-38 400	-38 454,19	100,1	-26 055,85
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-17 500	-13 108,13	74,9	-12 283,34
48801 Sisäinen vuokrameno / te	-419 665	-280 961,75	66,9	-305 294,40
4801 Vuokrat	-437 165	-294 069,88	67,3	-317 577,74
4900 Muut toimintakulut				
4915 Arvonlisävero		-1 053,18	-100,0	-60,65
4930 Luottotappiot				-1 266,87
4900 Muut toimintakulut		-1 053,18	-100,0	-1 327,52
4800 Muut toimintakulut	-437 165	-295 123,06	67,5	-318 905,26
4000 TOIMINTAKULUT	-2 810 335	-2 033 674,54	72,4	-1 940 347,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 623 145	-1 773 149,22	67,6	-1 789 423,43
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		1 103,67	-100,0	
6380 Muut rahoituskulut				-143,59
6300 Muut rahoituskulut		1 103,67	-100,0	-143,59
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		1 103,67	-100,0	-143,59
6999 VUOSIKATE	-2 623 145	-1 772 045,55	67,6	-1 789 567,02
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist				
7130 Poistot rakennuksista	-129 850	-87 242,67	67,2	-97 831,07
7140 Poistot kiint. rakenteista	-19 898	-13 455,27	67,6	-6 023,46
7150 Poistot koneista ja kalust	-16 670	-1 350,00	8,1	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-166 418	-102 047,94	61,3	-103 854,53
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-166 418	-102 047,94	61,3	-103 854,53
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2 789 563	-1 874 093,49	67,2	-1 893 421,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 789 563	-1 874 093,49	67,2	-1 893 421,55