

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| KOULUTOIMEN HALLINTO | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 10000.00 | | | |
| Muut tuotot | 10000.00 | | | |
| Muut toimintatuotot | 10000.00 | | | |
| Toimintatuotot | 10000.00 | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 7582.66 | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | -9904.00 | -12000 | -5901.00 | 49.2 |
| 4058 Vakinaisten viran- | -118241.08 | -72000 | -58889.68 | 81.8 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -18298.54 | -61000 | 12069.37 | -19.8 |
| 4067 Sairaus- ja äitiys | | -6000 | | |
| 4068 Erilliskorvaukset | | -8000 | | |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 1387.49 | | 994.73 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -137473.47 | -159000 | -51726.58 | 32.5 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -23154.60 | -25093 | -7974.73 | 31.8 |
| 4103 KUEL-eläkemenoper | -5990.76 | -6400 | -3199.98 | 50.0 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -3607.05 | | | |
| Eläkekulut | -32752.41 | -31493 | -11174.71 | 35.5 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -2103.59 | -2249 | -607.67 | 27.0 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -2256.10 | -2793 | -1041.68 | 37.3 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -1064.15 | -1323 | -474.54 | 35.9 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -952.23 | | | |
| Muut henkilösivukulut | -6376.07 | -6365 | -2123.89 | 33.4 |
| Henkilösivukulut | -39128.48 | -37858 | -13298.60 | 35.1 |
| Henkilöstökulut | -176601.95 | -196858 | -65025.18 | 33.0 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen | -15000.00 | | -15000.00 | -100.0 |
| 4302 Asiakaspalvelujen | -13050.00 | | -5220.00 | -100.0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -28050.00 | | -20220.00 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -6159.85 | -10000 | -3302.43 | 33.0 |
| 4344 Asiantuntijapalvel | -6117.69 | | | |
| 4345 Toimistopalvelut | -230.22 | -10000 | -6.66 | 0.1 |
| 4350 Painatukset ja ilm | | -500 | | |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -535.24 | -500 | | |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -1726.75 | -2500 | -534.93 | 21.4 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -2945.57 | -4000 | -1253.32 | 31.3 |
| 4431 Henkilöstön terv.h | -829.05 | -1430 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -603.48 | -1500 | | |
| 4470 Muut palvelut | -148.39 | -500 | | |
| 4476 Sis.palv./tavaran | -540.80 | -500 | -281.70 | 56.3 |
| Muiden palvelujen ostot | -19837.04 | -31430 | -5379.04 | 17.1 |
| Palvelujen ostot | -47887.04 | -31430 | -25599.04 | 81.4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -1456.42 | -500 | -100.18 | 20.0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 4510 Kirjallisuus | -424.73 | | -199.10 | -100.0 |
| 4511 Lehdet | -127.27 | | -85.00 | -100.0 |
| 4520 Elintarvikkeet | -168.05 | -500 | -106.85 | 21.4 |
| 4580 Kalusto ja välinei | | -1500 | | |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -1295.96 | -1000 | -526.71 | 52.7 |
| 4600 Muu materiaali | -66.81 | | -698.87 | -100.0 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -630.00 | -1000 | | |
| Ostot tilikauden aikana | -4169.24 | -4500 | -1716.71 | 38.1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -4169.24 | -4500 | -1716.71 | 38.1 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -25330.00 | -12290 | -6145.02 | 50.0 |
| 4822 Sis.Leasing autoje | -38.05 | | -398.26 | -100.0 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -379.81 | -1000 | -201.51 | 20.2 |
| Vuokrakulut | -25747.86 | -13290 | -6744.79 | 50.8 |
| Muut kulut | | | | |
| 4921 Luottotappiot | | | -10000.00 | -100.0 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | | -2500 | | |
| 4945 Viivästys-,perintä | -126.52 | -200 | -44.09 | 22.0 |
| Muut kulut | -126.52 | -2700 | -10044.09 | 372.0 |
| Muut toimintakulut | -25874.38 | -15990 | -16788.88 | 105.0 |
| Toimintakulut | -254532.61 | -248778 | -109129.81 | 43.9 |
| Toimintakate | -244532.61 | -248778 | -109129.81 | 43.9 |
| Vuosikate | -244532.61 | -248778 | -109129.81 | 43.9 |
| Poistot ja arvonalentumise | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | | | | |
| 7110 Poistot tietokoneoh | -1045.24 | -1700 | | |
| 7150 Poistot koneista ja | -3673.88 | -5000 | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | -4719.12 | -6700 | | |
| Poistot ja arvonalentumise | -4719.12 | -6700 | | |
| Tilikauden tulos | -249251.73 | -255478 | -109129.81 | 42.7 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä | -249251.73 | -255478 | -109129.81 | 42.7 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| OPPILASHUOLTO | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 8805.23 | | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -68178.92 | -99800 | -7237.89 | 7.3 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -27475.34 | | -37706.65 | -100.0 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 236.82 | | 2032.16 | -100.0 |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 8034.64 | | | |
| Palkat ja palkkiot | -78577.57 | -99800 | -42912.38 | 43.0 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -16110.24 | -17036 | -7627.11 | 44.8 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -1375.65 | | | |
| Eläkekulut | -17485.89 | -17036 | -7627.11 | 44.8 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -1463.53 | -1527 | -602.26 | 39.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -1639.84 | -1896 | -921.40 | 48.6 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -695.04 | -898 | -404.51 | 45.0 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -363.17 | | | |
| Muut henkilösivukulut | -4161.58 | -4321 | -1928.17 | 44.6 |
| Henkilösivukulut | -21647.47 | -21357 | -9555.28 | 44.7 |
| Henkilöstökulut | -100225.04 | -121157 | -52467.66 | 43.3 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen | -296.10 | | | |
| 4302 Asiakaspalvelujen | -112.20 | | -368.92 | -100.0 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -408.30 | | -368.92 | -100.0 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -1750.83 | -2000 | -1267.70 | 63.4 |
| 4345 Toimistopalvelut | | -500 | -11.77 | 2.4 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | | -1000 | | |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -2565.96 | -2200 | -1519.12 | 69.1 |
| 4431 Henkilöstön terv.h | -423.87 | -1066 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -170.00 | -1000 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -4910.66 | -7766 | -2798.59 | 36.0 |
| Palvelujen ostot | -5318.96 | -7766 | -3167.51 | 40.8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -35.14 | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -205.28 | -400 | | |
| 4520 Elintarvikkeet | | -250 | | |
| 4530 Vaatteisto | | -150 | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -102.34 | | | |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -1310.31 | -1000 | -191.69 | 19.2 |
| Ostot tilikauden aikana | -1653.07 | -1800 | -191.69 | 10.6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -1653.07 | -1800 | -191.69 | 10.6 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokratulut | | | | |
| 4840 Koneiden ja laitte | | -800 | | |
| Vuokratulut | | -800 | | |
| Muut kulut | | | | |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | | -800 | | |
| 4945 Viivästys-,perintä | -15.17 | -100 | | |
| Muut kulut | -15.17 | -900 | | |
| Muut toimintakulut | -15.17 | -1700 | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Toimintakulut | -107212.24 | -132423 | -55826.86 | 42.2 |
| Toimintakate | -107212.24 | -132423 | -55826.86 | 42.2 |
| Vuosikate | -107212.24 | -132423 | -55826.86 | 42.2 |
| Tilikauden tulos | -107212.24 | -132423 | -55826.86 | 42.2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -107212.24 | -132423 | -55826.86 | 42.2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| PERUSOPETUS | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3099 Muut korvaukset | 285.30 | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | | | 17146.00 | -100.0 |
| 3101 Esi- ja perusopetuk | 130876.00 | 140000 | 85730.00 | 61.2 |
| 3140 Muut myyntituotot | 170.00 | | | |
| Myyntituotot | 131331.30 | 140000 | 102876.00 | 73.5 |
| Maksutuotot | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 29763.77 | | 17390.00 | -100.0 |
| Maksutuotot | 29763.77 | | 17390.00 | -100.0 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 121146.79 | 47000 | 128449.97 | 273.3 |
| Tuet ja avustukset | 121146.79 | 47000 | 128449.97 | 273.3 |
| Toimintatuotot | 282241.86 | 187000 | 248715.97 | 133.0 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | -15780.51 | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | | -240 | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -3063214.50 | -3463200 | -1655502.33 | 47.8 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -1046682.43 | -656000 | -617081.06 | 94.1 |
| 4065 Koulutus sijaisten | -1811.35 | -32000 | -873.71 | 2.7 |
| 4066 Vuosilomansijaiste | -68.49 | -5000 | -289.68 | 5.8 |
| 4067 Sairaus- ja äitiys | -11047.54 | -84000 | -8928.33 | 10.6 |
| 4068 Erilliskorvaukset | -1230.57 | -1000 | -1175.49 | 117.5 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 46962.54 | 26970 | 18164.81 | 67.4 |
| 4240 Tapaturmakorvaukse | 3553.70 | 1000 | 11679.35 | 1167.9 |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 18897.47 | 14000 | 11116.53 | 79.4 |
| Palkat ja palkkiot | -4070421.68 | -4199470 | -2242889.91 | 53.4 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -527723.74 | -723972 | -293695.61 | 40.6 |
| 4101 VAEL-maksut | -149427.65 | | -95585.75 | -100.0 |
| 4103 KUEL-eläkemenoper | -105400.68 | -87780 | -43890.00 | 50.0 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -47145.69 | | | |
| Eläkekulut | -829697.76 | -811752 | -433171.36 | 53.4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -63964.93 | -64891 | -31015.39 | 47.8 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -71652.01 | -80583 | -47322.28 | 58.7 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -30376.51 | -38171 | -20831.27 | 54.6 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -12506.76 | | | |
| Muut henkilösivukulut | -178500.21 | -183645 | -99168.94 | 54.0 |
| Henkilösivukulut | -1008197.97 | -995397 | -532340.30 | 53.5 |
| Henkilöstökulut | -5078619.65 | -5194867 | -2775230.21 | 53.4 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen | | | -1050.00 | -100.0 |
| 4301 Asiakaspalvelujen | -87475.60 | -105000 | -81342.00 | 77.5 |
| 4302 Asiakaspalvelujen | -62457.46 | -35000 | -8190.00 | 23.4 |
| 4305 Asiakaspalvelujen | | -600 | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -149933.06 | -140600 | -90582.00 | 64.4 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -51636.42 | -69700 | -34820.23 | 50.0 |
| 4344 Asiantuntijapalvel | -8543.31 | -400 | -4255.75 | 1063.9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4345 Toimistopalvelut | -138.82 | -2150 | -146.32 | 6.8 |
| 4346 Rahoitus- ja pankki | -200.07 | | -325.56 | -100.0 |
| 4350 Painatukset ja ilm | | -850 | | |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -1259.80 | -50 | | |
| 4370 Vakuutukset | | -950 | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -433.87 | -950 | -412.20 | 43.4 |
| 4390 Raken. ja alueiden | | -1700 | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -3800.44 | -4000 | -1834.73 | 45.9 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -6506.06 | -23100 | -2279.56 | 9.9 |
| 4411 Sisäiset ateriapal | -596580.00 | -620412 | -310206.00 | 50.0 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -765702.07 | -704000 | -405999.44 | 57.7 |
| 4421 Retkikuljetukset | -19565.30 | -41000 | -12463.55 | 30.4 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -1605.00 | -1200 | | |
| 4431 Henkilöstön terv.h | -21908.55 | -31434 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -23915.31 | -46190 | -15808.36 | 34.2 |
| 4445 Sisäiset koulutusp | -6936.08 | -20420 | -320.00 | 1.6 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -58371.60 | | | |
| 4470 Muut palvelut | -2861.25 | -8800 | -3893.91 | 44.2 |
| 4476 Sis.palv./tavaran | -1102.36 | -250 | -113.90 | 45.6 |
| Muiden palvelujen ostot | -1571066.31 | -1577556 | -792879.51 | 50.3 |
| Palvelujen ostot | -1720999.37 | -1718156 | -883461.51 | 51.4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -60963.70 | -63700 | -49412.11 | 77.6 |
| 4510 Kirjallisuus | -119652.65 | -123800 | -86438.02 | 69.8 |
| 4511 Lehdet | -614.09 | -450 | -305.55 | 67.9 |
| 4520 Elintarvikkeet | -13110.82 | -17300 | -6053.57 | 35.0 |
| 4530 Vaatteisto | -11737.22 | -12850 | -5367.27 | 41.8 |
| 4540 Lääkkeet | | -200 | | |
| 4545 Hoitotarvikkeet | | | -19.89 | -100.0 |
| 4550 Puhdistusaineet ja | | -300 | | |
| 4571 Sähkö | -166.85 | | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -43125.69 | -63800 | -11843.74 | 18.6 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -7381.89 | -25400 | -786.28 | 3.1 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -10546.78 | -12800 | -3121.99 | 24.4 |
| 4591 Sähkötarvikkeet | -315.29 | -1000 | | |
| 4600 Muu materiaali | -9502.57 | -4700 | -10918.05 | 232.3 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -2017.87 | -2100 | -1674.52 | 79.7 |
| Ostot tilikauden aikana | -279135.42 | -328400 | -175940.99 | 53.6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -279135.42 | -328400 | -175940.99 | 53.6 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisö | | -500 | -750.00 | 150.0 |
| Avustukset yhteisöille | | -500 | -750.00 | 150.0 |
| Avustukset | | -500 | -750.00 | 150.0 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -8100.00 | -9000 | | |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -1938235.00 | -2064894 | -1032447.00 | 50.0 |
| 4822 Sis.Leasing autoje | -1328.38 | -1400 | -219.79 | 15.7 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -63737.13 | -100200 | -32597.33 | 32.5 |
| 4860 Muut vuokrat | -600.00 | -500 | -962.90 | 192.6 |
| Vuokrakulut | -2012000.51 | -2175994 | -1066227.02 | 49.0 |
| Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -7916.61 | -1000 | -4302.48 | 430.2 |
| 4921 Luottotappiot | -8193.83 | | 401.94 | -100.0 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | -4936.23 | -6550 | -2573.00 | 39.3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 4945 Viivästys-,perintä | -306.75 | -200 | -162.02 | 81.0 |
| Muut kulut | -21353.42 | -7750 | -6635.56 | 85.6 |
| Muut toimintakulut | -2033353.93 | -2183744 | -1072862.58 | 49.1 |
| Toimintakulut | -9112108.37 | -9425667 | -4908245.29 | 52.1 |
| Toimintakate | -8829866.51 | -9238667 | -4659529.32 | 50.4 |
| Vuosikate | -8829866.51 | -9238667 | -4659529.32 | 50.4 |
| Poistot ja arvonalentumise | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | | | | |
| 7110 Poistot tietokoneoh | -3942.57 | -2700 | -2658.84 | 98.5 |
| 7140 Poistot kiint. rake | -811.32 | -650 | -324.54 | 49.9 |
| 7150 Poistot koneista ja | -27524.87 | -26150 | -15794.22 | 60.4 |
| Suunnitelman mukaiset poi | -32278.76 | -29500 | -18777.60 | 63.7 |
| Poistot ja arvonalentumise | -32278.76 | -29500 | -18777.60 | 63.7 |
| Tilikauden tulos | -8862145.27 | -9268167 | -4678306.92 | 50.5 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -8862145.27 | -9268167 | -4678306.92 | 50.5 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| LUKIO-OPETUS | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3099 Muut korvaukset | 7000.00 | | | |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 27020.00 | 33000 | 12300.00 | 37.3 |
| Myyntituotot | 34020.00 | 33000 | 12300.00 | 37.3 |
| Maksutuotot | | | | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen | 112.00 | | | |
| 3270 Lukukausimaksut (Al | 88330.00 | 120000 | 51400.00 | 42.8 |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 470.00 | 450 | -1791.35 | -398.1 |
| Maksutuotot | 88912.00 | 120450 | 49608.65 | 41.2 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 10538.66 | 34590 | 22305.79 | 64.5 |
| 3320 Muut tuet ja avustu | 70335.84 | 20000 | 35149.49 | 175.7 |
| Tuet ja avustukset | 80874.50 | 54590 | 57455.28 | 105.2 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3450 Koneiden ja laitte | 170.00 | | | |
| Vuokratuotot | 170.00 | | | |
| Muut toimintatuotot | 170.00 | | | |
| Toimintatuotot | 203976.50 | 208040 | 119363.93 | 57.4 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | -11735.31 | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | -625.00 | -1000 | -440.00 | 44.0 |
| 4058 Vakinaisten viran- | -603015.65 | -604000 | -374718.57 | 62.0 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -200824.77 | -231000 | -91658.33 | 39.7 |
| 4065 Koulutus sijaisten | | -5000 | | |
| 4067 Sairaus- ja äitiys | | -7000 | | |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 514.88 | | 2502.36 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -815685.85 | -848000 | -464314.54 | 54.8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -110772.39 | -144583 | -65167.85 | 45.1 |
| 4101 VAEL-maksut | -21490.31 | | -13813.02 | -100.0 |
| 4103 KUEL-eläkemenoper | | -300 | -150.00 | 50.0 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -8570.11 | | | |
| Eläkekulut | -140832.81 | -144883 | -79130.87 | 54.6 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -12343.00 | -12959 | -6276.53 | 48.4 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -13834.91 | -16093 | -9611.26 | 59.7 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -5863.77 | -7623 | -4219.54 | 55.4 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -2270.33 | | | |
| Muut henkilösivukulut | -34312.01 | -36675 | -20107.33 | 54.8 |
| Henkilösivukulut | -175144.82 | -181558 | -99238.20 | 54.7 |
| Henkilöstökulut | -990830.67 | -1029558 | -563552.74 | 54.7 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen | | -400 | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | -400 | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -13789.69 | -12000 | -8439.15 | 70.3 |
| 4344 Asiantuntijapalvel | -26842.92 | -58000 | -13693.42 | 23.6 |
| 4345 Toimistopalvelut | -521.57 | -400 | -3.76 | 0.9 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4346 Rahoitus- ja pankki | -136.37 | | -45.76 | -100.0 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -1660.00 | -1900 | | |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -55.00 | -200 | -25.00 | 12.5 |
| 4370 Vakuutukset | -12.20 | -800 | -12.57 | 1.6 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -91.46 | -300 | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -189.52 | -400 | -101.41 | 25.4 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -11718.07 | -20000 | -4270.49 | 21.4 |
| 4411 Sisäiset ateriapal | -75650.00 | -72342 | -36168.00 | 50.0 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -145086.40 | -128000 | -81129.86 | 63.4 |
| 4421 Retkikuljetukset | -1736.36 | -9000 | -4470.00 | 49.7 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -190.00 | -500 | | |
| 4431 Henkilöstön terv.h | -1585.77 | -5018 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -24312.67 | -29500 | -20429.86 | 69.3 |
| 4445 Sisäiset koulutusp | -5509.55 | -4000 | -800.00 | 20.0 |
| 4460 Muut yhteistoimint | | -1000 | | |
| 4470 Muut palvelut | -705.11 | -2500 | -296.48 | 11.9 |
| 4476 Sis.palv./tavaran | -75.00 | -500 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -309867.66 | -346360 | -169885.76 | 49.0 |
| Palvelujen ostot | -309867.66 | -346760 | -169885.76 | 49.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -3476.82 | -4000 | -871.80 | 21.8 |
| 4510 Kirjallisuus | -33613.88 | -45000 | -9187.00 | 20.4 |
| 4511 Lehdet | -384.70 | -600 | -298.42 | 49.7 |
| 4520 Elintarvikkeet | -9964.89 | -2000 | -836.17 | 41.8 |
| 4530 Vaatteisto | -953.40 | -1400 | -1033.06 | 73.8 |
| 4560 Poltto- ja voitelu | -3473.92 | -1500 | -2199.74 | 146.6 |
| 4580 Kalusto ja välinei | -9065.68 | -16000 | -3211.21 | 20.1 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -18394.59 | -6500 | -5000.51 | 76.9 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -373.33 | -500 | -108.84 | 21.8 |
| 4591 Sähkötarvikkeet | | -1000 | | |
| 4600 Muu materiaali | -2579.87 | -1300 | -648.90 | 49.9 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -667.24 | -500 | -148.00 | 29.6 |
| Ostot tilikauden aikana | -82948.32 | -80300 | -23543.65 | 29.3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -82948.32 | -80300 | -23543.65 | 29.3 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksil | | | | |
| 4730 Muut avustukset ko | -420.00 | | | |
| Avustukset kotitalouksil | -420.00 | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisö | | -700 | | |
| Avustukset yhteisöille | | -700 | | |
| Avustukset | -420.00 | -700 | | |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -420080.00 | -450860 | -225430.02 | 50.0 |
| 4822 Sis.Leasing autoje | -1999.08 | -1700 | -734.92 | 43.2 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -30793.22 | -31000 | -18569.78 | 59.9 |
| 4860 Muut vuokrat | -33885.32 | -35000 | -18880.90 | 53.9 |
| Vuokrakulut | -486757.62 | -518560 | -263615.62 | 50.8 |
| Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -501.63 | | -282.93 | -100.0 |
| 4921 Luottotappiot | -3299.00 | | -600.00 | -100.0 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | -1074.47 | -600 | -18.90 | 3.2 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -84.73 | | -577.73 | -100.0 |
| Muut kulut | -4959.83 | -600 | -1479.56 | 246.6 |
| Muut toimintakulut | -491717.45 | -519160 | -265095.18 | 51.1 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Toimintakulut | -1875784.10 | -1976478 | -1022077.33 | 51.7 |
| Toimintakate | -1671807.60 | -1768438 | -902713.40 | 51.0 |
| Vuosikate | -1671807.60 | -1768438 | -902713.40 | 51.0 |
| Poistot ja arvonalentumise | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja | -2314.56 | -2320 | -920.40 | 39.7 |
| Suunnitelman mukaiset poi | -2314.56 | -2320 | -920.40 | 39.7 |
| Poistot ja arvonalentumise | -2314.56 | -2320 | -920.40 | 39.7 |
| Tilikauden tulos | -1674122.16 | -1770758 | -903633.80 | 51.0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -1674122.16 | -1770758 | -903633.80 | 51.0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| LASTEN PÄIVÄHOITO | | | | |
| TULOSILASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3021 Sis.palv./tavaroide | -119.00 | | | |
| 3099 Muut korvaukset | -185.60 | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 1130.00 | | | |
| Myyntituotot | 825.40 | | | |
| Maksutuotot | | | | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen | 316507.84 | 291500 | 168864.26 | 57.9 |
| Maksutuotot | 316507.84 | 291500 | 168864.26 | 57.9 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 13669.78 | 10000 | 15510.00 | 155.1 |
| Tuet ja avustukset | 13669.78 | 10000 | 15510.00 | 155.1 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3450 Koneiden ja laitte | -504.36 | | | |
| Vuokratuotot | -504.36 | | | |
| Muut toimintatuotot | -504.36 | | | |
| Toimintatuotot | 330498.66 | 301500 | 184374.26 | 61.2 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | 7178.56 | | | |
| 4058 Vakinaisten viran- | -2227229.85 | -2417000 | -1207089.85 | 49.9 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -343662.29 | -370300 | -236044.46 | 63.7 |
| 4065 Koulutus sijaisten | -3478.14 | -5000 | -343.32 | 6.9 |
| 4066 Vuosilomansijaiste | -99756.62 | -60100 | -29749.44 | 49.5 |
| 4067 Sairaus- ja äitiys | -138346.99 | -88000 | -36677.22 | 41.7 |
| 4068 Erilliskorvaukset | -53789.21 | -48600 | -34048.86 | 70.1 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 47624.35 | 60000 | 21018.55 | 35.0 |
| 4240 Tapaturmakorvaukse | 16423.25 | | 2644.74 | -100.0 |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 19833.27 | | 4116.88 | -100.0 |
| Palkat ja palkkiot | -2775203.67 | -2929000 | -1516172.98 | 51.8 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -490995.03 | -510223 | -265111.77 | 52.0 |
| 4103 KUEL-eläkemenoper | -70734.00 | -63720 | -31859.94 | 50.0 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -70342.60 | | | |
| Eläkekulut | -632071.63 | -573943 | -296971.71 | 51.7 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -44604.05 | -45732 | -20939.63 | 45.8 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -49339.85 | -56791 | -31806.27 | 56.0 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -21249.47 | -26901 | -14157.98 | 52.6 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -18570.13 | | | |
| Muut henkilösivukulut | -133763.50 | -129424 | -66903.88 | 51.7 |
| Henkilösivukulut | -765835.13 | -703367 | -363875.59 | 51.7 |
| Henkilöstökulut | -3541038.80 | -3632367 | -1880048.57 | 51.8 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen | -41438.17 | -24000 | -33374.07 | 139.1 |
| 4305 Asiakaspalvelujen | -22941.00 | -12900 | -11128.25 | 86.3 |
| 4715 Palveluseteli | | -20000 | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -64379.17 | -56900 | -44502.32 | 78.2 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -30436.74 | -34500 | -13032.22 | 37.8 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 4344 Asiantuntijapalvel | -2655.34 | -300 | -674.60 | 224.9 |
| 4345 Toimistopalvelut | -4846.33 | -5900 | -5612.07 | 95.1 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -616.00 | -2450 | -411.00 | 16.8 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -212.06 | -300 | | |
| 4370 Vakuutukset | | -2600 | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -5538.03 | -6250 | -3333.89 | 53.3 |
| 4390 Raken.ja alueiden | | -400 | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. | | -500 | | |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -6085.04 | -18700 | -1009.91 | 5.4 |
| 4411 Sisäiset ateriapal | -213230.00 | -213616 | -106812.00 | 50.0 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -19451.91 | -25200 | -10936.68 | 43.4 |
| 4421 Retkikuljetukset | -3504.12 | -8800 | -2973.64 | 33.8 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -8004.58 | -8000 | -4204.34 | 52.6 |
| 4431 Henkilöstön terv.h | -26444.45 | -40378 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -13986.61 | -29030 | -2720.33 | 9.4 |
| 4445 Sisäiset koulutusp | -4513.85 | -4300 | -992.44 | 23.1 |
| 4470 Muut palvelut | -2171.28 | -2500 | -2085.35 | 83.4 |
| 4476 Sis.palv./tavaran | -389.20 | | | |
| Muiden palvelujen ostot | -342085.54 | -403724 | -154798.47 | 38.3 |
| Palvelujen ostot | -406464.71 | -460624 | -199300.79 | 43.3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -27091.23 | -21100 | -8513.61 | 40.3 |
| 4510 Kirjallisuus | -3010.69 | -4550 | -509.52 | 11.2 |
| 4511 Lehdet | -304.57 | -400 | -109.46 | 27.4 |
| 4520 Elintarvikkeet | -89477.72 | -61200 | -39642.67 | 64.8 |
| 4521 Elintarvikkeet jak | -221.06 | | -19.50 | -100.0 |
| 4530 Vaatteisto | -5718.49 | -8600 | -203.38 | 2.4 |
| 4540 Lääkkeet | -94.84 | -360 | -30.50 | 8.5 |
| 4545 Hoitotarvikkeet | -77.29 | -450 | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja | -148.21 | -600 | -70.55 | 11.8 |
| 4580 Kalusto ja välinei | -21151.93 | -30100 | -3835.09 | 12.7 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -11032.33 | -19500 | -3780.02 | 19.4 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -12.42 | | | |
| 4591 Sähkötarvikkeet | -234.10 | | | |
| 4600 Muu materiaali | -4758.69 | -4500 | -1891.11 | 42.0 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -3535.81 | -3100 | -1216.90 | 39.3 |
| Ostot tilikauden aikana | -166869.38 | -154460 | -59822.31 | 38.7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -166869.38 | -154460 | -59822.31 | 38.7 |
| Avustukset | | | | |
| Avustukset kotitalouksil | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon | -259982.59 | -215000 | -153517.30 | 71.4 |
| 4702 Lasten kotihoidon | | -38000 | | |
| 4705 Yksityisen hoidon | | -7000 | | |
| 4707 Yksityisen hoidon | | -7000 | | |
| Avustukset kotitalouksil | -259982.59 | -267000 | -153517.30 | 57.5 |
| Avustukset | -259982.59 | -267000 | -153517.30 | 57.5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -75.00 | | | |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -863760.00 | -910600 | -455300.04 | 50.0 |
| 4822 Sis.Leasing autoje | | | -28.73 | -100.0 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -2496.05 | -3300 | -1105.13 | 33.5 |
| 4860 Muut vuokrat | | | -80.65 | -100.0 |
| Vuokrakulut | -866331.05 | -913900 | -456514.55 | 50.0 |
| Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -8945.25 | | -4078.91 | -100.0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 4921 Luottotappiot | -67720.73 | | -3008.30 | -100.0 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | -1962.80 | -4120 | -1882.20 | 45.7 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -1045.44 | | -10.08 | -100.0 |
| Muut kulut | -79674.22 | -4120 | -8979.49 | 217.9 |
| Muut toimintakulut | -946005.27 | -918020 | -465494.04 | 50.7 |
| Toimintakulut | -5320360.75 | -5432471 | -2758183.01 | 50.8 |
| Toimintakate | -4989862.09 | -5130971 | -2573808.75 | 50.2 |
| Vuosikate | -4989862.09 | -5130971 | -2573808.75 | 50.2 |
| Poistot ja arvonalentumise | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | | | | |
| 7150 Poistot koneista ja | -197.40 | | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | -197.40 | | | |
| Poistot ja arvonalentumise | -197.40 | | | |
| Tilikauden tulos | -4990059.49 | -5130971 | -2573808.75 | 50.2 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -4990059.49 | -5130971 | -2573808.75 | 50.2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| TULOSLASKELMA | | | | |
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | | | | |
| 3021 Sis.palv./tavaroide | -119.00 | | | |
| 3099 Muut korvaukset | 7099.70 | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | | | 17146.00 | -100.0 |
| 3101 Esi- ja perusopetuk | 130876.00 | 140000 | 85730.00 | 61.2 |
| 3115 Muut yhteistoiminta | 27020.00 | 33000 | 12300.00 | 37.3 |
| 3140 Muut myyntituotot | 1300.00 | | | |
| Myyntituotot | 166176.70 | 173000 | 115176.00 | 66.6 |
| Maksutuotot | | | | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen | 316619.84 | 291500 | 168864.26 | 57.9 |
| 3270 Lukukausimaksut (Al | 88330.00 | 120000 | 51400.00 | 42.8 |
| 3275 Muut opetus- ja siv | 30233.77 | 450 | 15598.65 | 3466.4 |
| Maksutuotot | 435183.61 | 411950 | 235862.91 | 57.3 |
| Tuet ja avustukset | | | | |
| 3310 Muut tuet ja avustu | 145355.23 | 91590 | 166265.76 | 181.5 |
| 3320 Muut tuet ja avustu | 70335.84 | 20000 | 35149.49 | 175.7 |
| Tuet ja avustukset | 215691.07 | 111590 | 201415.25 | 180.5 |
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Vuokratuotot | | | | |
| 3450 Koneiden ja laitte | -334.36 | | | |
| Vuokratuotot | -334.36 | | | |
| Muut tuotot | | | | |
| 3530 Muut tuotot | 10000.00 | | | |
| Muut tuotot | 10000.00 | | | |
| Muut toimintatuotot | 9665.64 | | | |
| Toimintatuotot | 826717.02 | 696540 | 552454.16 | 79.3 |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4040 Jaksotetut palkat | -3949.37 | | | |
| 4050 Luottamustoimen pa | -10529.00 | -13240 | -6341.00 | 47.9 |
| 4058 Vakinaisten viran- | -6079880.00 | -6656000 | -3303438.32 | 49.6 |
| 4059 Määräaikaisten pal | -1636943.37 | -1318300 | -970421.13 | 73.6 |
| 4065 Koulutus sijaisten | -5289.49 | -42000 | -1217.03 | 2.9 |
| 4066 Vuosilomansijaiste | -99825.11 | -65100 | -30039.12 | 46.1 |
| 4067 Sairaus- ja äitiys | -149394.53 | -185000 | -45605.55 | 24.7 |
| 4068 Erilliskorvaukset | -55019.78 | -57600 | -35224.35 | 61.2 |
| 4230 Sairausvakuutuskor | 96726.08 | 86970 | 44712.61 | 51.4 |
| 4240 Tapaturmakorvaukse | 19976.95 | 1000 | 14324.09 | 1432.4 |
| 4250 Äitiys- ja vanhemp | 46765.38 | 14000 | 15233.41 | 108.8 |
| Palkat ja palkkiot | -7877362.24 | -8235270 | -4318016.39 | 52.4 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -1168756.00 | -1420907 | -639577.07 | 45.0 |
| 4101 Vael-maksut | -170917.96 | | -109398.77 | -100.0 |
| 4103 KUEL-eläkemenoper | -182125.44 | -158200 | -79099.92 | 50.0 |
| 4130 Jaksotetut eläkek | -131041.10 | | | |
| Eläkekulut | -1652840.50 | -1579107 | -828075.76 | 52.4 |
| Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja s | -124479.10 | -127358 | -59441.48 | 46.7 |
| 4160 Työttömyysvakuutu | -138722.71 | -158156 | -90702.89 | 57.4 |
| 4170 Tapaturmavakuutus | -59248.94 | -74916 | -40087.84 | 53.5 |
| 4190 Jaksotetut sotu-m | -34662.62 | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Muut henkilösivukulut | -357113.37 | -360430 | -190232.21 | 52.8 |
| Henkilösivukulut | -2009953.87 | -1939537 | -1018307.97 | 52.5 |
| Henkilöstökulut | -9887316.11 | -10174807 | -5336324.36 | 52.4 |
| Palvelujen ostot | | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen | | | -1050.00 | -100.0 |
| 4301 Asiakaspalvelujen | -144209.87 | -129000 | -129716.07 | 100.6 |
| 4302 Asiakaspalvelujen | -75619.66 | -35000 | -13778.92 | 39.4 |
| 4305 Asiakaspalvelujen | -22941.00 | -13900 | -11128.25 | 80.1 |
| 4715 Palveluseteli | | -20000 | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -242770.53 | -197900 | -155673.24 | 78.7 |
| Muiden palvelujen ostot | | | | |
| 4340 ICT-palvelut | -103773.53 | -128200 | -60861.73 | 47.5 |
| 4344 Asiantuntijapalvel | -44159.26 | -58700 | -18623.77 | 31.7 |
| 4345 Toimistopalvelut | -5736.94 | -18950 | -5780.58 | 30.5 |
| 4346 Rahoitus- ja pankki | -336.44 | | -371.32 | -100.0 |
| 4350 Painatukset ja ilm | -2276.00 | -5700 | -411.00 | 7.2 |
| 4361 Posti- ja kuriirip | -2062.10 | -1050 | -25.00 | 2.4 |
| 4370 Vakuutukset | -12.20 | -4350 | -12.57 | 0.3 |
| 4380 Puhtaanapito- ja p | -6063.36 | -7500 | -3746.09 | 49.9 |
| 4390 Raken. ja alueiden | | -2100 | | |
| 4400 Koneiden ja laitt. | -3989.96 | -4900 | -1936.14 | 39.5 |
| 4410 Majoitus- ja ravit | -26035.92 | -65300 | -8094.89 | 12.4 |
| 4411 Sisäiset ateriapal | -885460.00 | -906370 | -453186.00 | 50.0 |
| 4420 Matkustus- ja kulj | -935751.91 | -863400 | -500838.42 | 58.0 |
| 4421 Retkikuljetukset | -24805.78 | -58800 | -19907.19 | 33.9 |
| 4430 Sosiaali- ja terve | -9799.58 | -9700 | -4204.34 | 43.3 |
| 4431 Henkilöstön terv.h | -51191.69 | -79326 | | |
| 4440 Koulutus- ja kultt | -62988.07 | -107220 | -38958.55 | 36.3 |
| 4445 Sisäiset koulutusp | -16959.48 | -28720 | -2112.44 | 7.4 |
| 4460 Muut yhteistoimint | -58371.60 | -1000 | | |
| 4470 Muut palvelut | -5886.03 | -14300 | -6275.74 | 43.9 |
| 4476 Sis.palv./tavaran | -2107.36 | -1250 | -395.60 | 31.6 |
| Muiden palvelujen ostot | -2247767.21 | -2366836 | -1125741.37 | 47.6 |
| Palvelujen ostot | -2490537.74 | -2564736 | -1281414.61 | 50.0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulu | -93023.31 | -89300 | -58897.70 | 66.0 |
| 4510 Kirjallisuus | -156907.23 | -173750 | -96333.64 | 55.4 |
| 4511 Lehdet | -1430.63 | -1450 | -798.43 | 55.1 |
| 4520 Elintarvikkeet | -112721.48 | -81250 | -46639.26 | 57.4 |
| 4521 Elintarvikkeet jak | -221.06 | | -19.50 | -100.0 |
| 4530 Vaatteisto | -18409.11 | -23000 | -6603.71 | 28.7 |
| 4540 Lääkkeet | -94.84 | -560 | -30.50 | 5.4 |
| 4545 Hoitotarvikkeet | -77.29 | -450 | -19.89 | 4.4 |
| 4550 Puhdistusaineet ja | -148.21 | -900 | -70.55 | 7.8 |
| 4560 Poltto- ja voitelu | -3473.92 | -1500 | -2199.74 | 146.6 |
| 4571 Sähkö | -166.85 | | | |
| 4580 Kalusto ja välinei | -73445.64 | -111400 | -18890.04 | 17.0 |
| 4582 IT-laitteet ja puh | -39415.08 | -53400 | -10285.21 | 19.3 |
| 4590 Rakennusmateriaali | -10932.53 | -13300 | -3230.83 | 24.3 |
| 4591 Sähkötarvikkeet | -549.39 | -2000 | | |
| 4600 Muu materiaali | -16907.94 | -10500 | -14156.93 | 134.8 |
| 4601 Henkilökunnan muis | -6850.92 | -6700 | -3039.42 | 45.4 |
| Ostot tilikauden aikana | -534775.43 | -569460 | -261215.35 | 45.9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav | -534775.43 | -569460 | -261215.35 | 45.9 |
| Avustukset | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

| | Käyttö 2021 | B + M 2022 | Käyttö 2022 | Käyttö % |
|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Avustukset kotitalouksil | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon | -259982.59 | -215000 | -153517.30 | 71.4 |
| 4702 Lasten kotihoidon | | -38000 | | |
| 4705 Yksityisen hoidon | | -7000 | | |
| 4707 Yksityisen hoidon | | -7000 | | |
| 4730 Muut avustukset ko | -420.00 | | | |
| Avustukset kotitalouksil | -260402.59 | -267000 | -153517.30 | 57.5 |
| Avustukset yhteisöille | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisö | | -1200 | -750.00 | 62.5 |
| Avustukset yhteisöille | | -1200 | -750.00 | 62.5 |
| Avustukset | -260402.59 | -268200 | -154267.30 | 57.5 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Vuokrakulut | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huo | -8175.00 | -9000 | | |
| 4821 Sisäiset vuokramen | -3247405.00 | -3438644 | -1719322.08 | 50.0 |
| 4822 Sis.Leasing autoje | -3365.51 | -3100 | -1381.70 | 44.6 |
| 4840 Koneiden ja laitte | -97406.21 | -136300 | -52473.75 | 38.5 |
| 4860 Muut vuokrat | -34485.32 | -35500 | -19924.45 | 56.1 |
| Vuokrakulut | -3390837.04 | -3622544 | -1793101.98 | 49.5 |
| Muut kulut | | | | |
| 4900 Välilliset verot | -17363.49 | -1000 | -8664.32 | 866.4 |
| 4921 Luottotappiot | -79213.56 | | -13206.36 | -100.0 |
| 4941 Työkyvyn ylläpito | -7973.50 | -14570 | -4474.10 | 30.7 |
| 4945 Viivästys-,perintä | -1578.61 | -500 | -793.92 | 158.8 |
| Muut kulut | -106129.16 | -16070 | -27138.70 | 168.9 |
| Muut toimintakulut | -3496966.20 | -3638614 | -1820240.68 | 50.0 |
| Toimintakulut | -16669998.07 | -17215817 | -8853462.30 | 51.4 |
| Toimintakate | -15843281.05 | -16519277 | -8301008.14 | 50.3 |
| Vuosikate | -15843281.05 | -16519277 | -8301008.14 | 50.3 |
| Poistot ja arvonalentumise | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poi | | | | |
| 7110 Poistot tietokoneoh | -4987.81 | -4400 | -2658.84 | 60.4 |
| 7140 Poistot kiint. rake | -811.32 | -650 | -324.54 | 49.9 |
| 7150 Poistot koneista ja | -33710.71 | -33470 | -16714.62 | 49.9 |
| Suunnitelman mukaiset poi | -39509.84 | -38520 | -19698.00 | 51.1 |
| Poistot ja arvonalentumise | -39509.84 | -38520 | -19698.00 | 51.1 |
| Tilikauden tulos | -15882790.89 | -16557797 | -8320706.14 | 50.3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijä) | -15882790.89 | -16557797 | -8320706.14 | 50.3 |