

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tilinp.	Budj.	Toteutuma	Toteutuma	Erotus	Muutos	TA%	Tot.%
	2022	2023	2023 01-05	2022 01-05	euroa	%	2023	2022
<b>SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA</b>								
<b>TALOUS</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
MYYNTITUOTOT								
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.								
3099 Muut täyden korv. perust.	22.251							
TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV.								
3100 Kotikuntakorvaukset	29.808	34.000	11.428	12.420	-992	-8,0	33,6	41,7
3115 Muut yhteistoimintakorvau	19.754							
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT								
3100 Kotikuntakorvaukset	29.808	34.000	11.428	12.420	-992	-8,0	33,6	41,7
3115 Muut yhteistoimintakorvau	19.754							
KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHT								
3100 Kotikuntakorvaukset	29.808	34.000	11.428	12.420	-992	-8,0	33,6	41,7
3115 Muut yhteistoimintakorvau	19.754							
MUUT MYYNTITUOTOT								
3135 Muut myyntituotot kunnilt	500	16.000		-613	613	-100,0		-122,6
3140 Muut myyntituotot	36.611	28.739	6.140	282	5.858	2076,5	21,4	0,8
MUUT MYYNTITUOTOT								
3135 Muut myyntituotot kunnilt	500	16.000		-613	613	-100,0		-122,6
3140 Muut myyntituotot	36.611	28.739	6.140	282	5.858	2076,5	21,4	0,8
MYYNTITUOTOT								
3100 Kotikuntakorvaukset	29.808	34.000	11.428	12.420	-992	-8,0	33,6	41,7
3115 Muut yhteistoimintakorvau	19.754							
3135 Muut myyntituotot kunnilt	500	16.000		-613	613	-100,0		-122,6
3140 Muut myyntituotot	36.611	28.739	6.140	282	5.858	2076,5	21,4	0,8
MAKSUTUOTOT								
YLEISHALLINNON MAKSUT								
3200 Monisteiden/painotuotteid	897	900	352	360	-8	-2,1	39,1	40,1
YLEISHALLINNON MAKSUT								
3200 Monisteiden/painotuotteid	897	900	352	360	-8	-2,1	39,1	40,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS								
3261 Päivähoitomaksut	21.484	18.000	9.970	12.047	-2.077	-17,2	55,4	56,1
3271 Kurssi- ja lukukausimaksu	23.382	15.000	12.320	10.112	2.208	21,8	82,1	43,2
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	13.950	11.400	5.215	6.300	-1.084	-17,2	45,7	45,2
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS								
3261 Päivähoitomaksut	21.484	18.000	9.970	12.047	-2.077	-17,2	55,4	56,1
3271 Kurssi- ja lukukausimaksu	23.382	15.000	12.320	10.112	2.208	21,8	82,1	43,2
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	13.950	11.400	5.215	6.300	-1.084	-17,2	45,7	45,2
MUUT PALVELUMAKSUT								
3294 Muut palvelumaksut	4.048	3.000	782	1.591	-809	-50,8	26,1	39,3
MUUT PALVELUMAKSUT								
3294 Muut palvelumaksut	4.048	3.000	782	1.591	-809	-50,8	26,1	39,3
MAKSUTUOTOT								
3200 Monisteiden/painotuotteid	897	900	352	360	-8	-2,1	39,1	40,1
3261 Päivähoitomaksut	21.484	18.000	9.970	12.047	-2.077	-17,2	55,4	56,1
3271 Kurssi- ja lukukausimaksu	23.382	15.000	12.320	10.112	2.208	21,8	82,1	43,2
3275 Muut opetus- ja kulttuurit	13.950	11.400	5.215	6.300	-1.084	-17,2	45,7	45,2
3294 Muut palvelumaksut	4.048	3.000	782	1.591	-809	-50,8	26,1	39,3
TUET JA AVUSTUKSET								
3330 Muut tuet ja avustukset (v	216.981	190.100	189.531	157.172	32.359	20,6	99,7	72,4
3331 Tuet ja avustukset (muilta	-1.177	12.000	400	1.500	-1.100	-73,3	3,3	-127,4
TUET JA AVUSTUKSET								
3330 Muut tuet ja avustukset (v	216.981	190.100	189.531	157.172	32.359	20,6	99,7	72,4
3331 Tuet ja avustukset (muilta	-1.177	12.000	400	1.500	-1.100	-73,3	3,3	-127,4
VUOKRATUOTOT								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-131		206		206	100,0	-100,0	
VUOKRATUOTOT								
3420 Muiden rakennusten vuokrat	-131		206		206	100,0	-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT								
3530 Muut tuotot	3.821	3.500	889	1.560	-672	-43,1	25,4	40,8
MUUT TOIMINTATUOTOT								
3530 Muut tuotot	3.821	3.500	889	1.560	-672	-43,1	25,4	40,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
	<b>392.179</b>	<b>332.639</b>	<b>237.234</b>	<b>202.731</b>	<b>34.502</b>	<b>17,0</b>	<b>71,3</b>	<b>51,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
HENKILÖSTÖKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT								
4002 Vakituisten viranhaltijai	-1.197.194	-1.242.759	-509.911	-441.267	-68.644	15,6	41,0	36,9
4003 Työsuhteisten kk-palkat	-1.211.891	-1.417.545	-484.081	-500.401	16.320	-3,3	34,1	41,3
4004 Tunti- ja urakkapalkat	-9.275	-7.865	-950	-2.489	1.539	-61,8	12,1	26,8
4005 ALV-palkat	-354		-20	-90	70	-78,1	-100,0	25,3
4007 Tuntiolettajien palkat	-454.524	-453.096	-134.936	-188.696	53.760	-28,5	29,8	41,5
4009 Luontopalkkiot	-525	-10.000	-541		-541	100,0	5,4	
4010 Työllisyyspalkat	-1.090		-1.789		-1.789	100,0	-100,0	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tilinp. 2022	Budj. 2023	Toteutuma 2023 01-05	Toteutuma 2022 01-05	Erotus euroa	Muutos %	TA% 2023	Tot.% 2022
4012 Kesätyöntek. palkat	-2.359							
4020 Sijaisten palkat	-225.533	-84.703	-80.610	-106.203	25.593	-24,1	95,2	47,1
4030 Tilapäisten palkat	-147.797	-211.845	-147.636	-26.618	-121.017	454,6	69,7	18,0
4040 Erilliskorvaukset	-138.398	-98.771	-58.435	-56.241	-2.194	3,9	59,2	40,6
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-47.461	-10.028						
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-3.436.400</b>	<b>-3.536.612</b>	<b>-1.418.909</b>	<b>-1.322.005</b>	<b>-96.904</b>	<b>7,3</b>	<b>40,1</b>	<b>38,5</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>								
4100 KuEL-maksut/palkkaper.	-457.108	-580.132	-196.682	-177.808	-18.874	10,6	33,9	38,9
4101 KuEL-maksut/eläkeper.	-94.703			-39.459	39.459	-100,0		41,7
4103 VEL-maksut	-113.094		-40.400	-45.159	4.759	-10,5	-100,0	39,9
4110 Lel ym. vakuutusmaksut		-22.476	-9.113		-9.113	100,0	40,5	
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-664.905</b>	<b>-602.608</b>	<b>-246.195</b>	<b>-262.426</b>	<b>16.232</b>	<b>-6,2</b>	<b>40,9</b>	<b>39,5</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>								
4150 Sairausvakuutusmaksut	-45.008	-50.429	-19.018	-17.643	-1.375	7,8	37,7	39,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-68.928	-67.361	-28.905	-27.081	-1.824	6,7	42,9	39,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.265	-24.690	-5.451	-4.804	-647	13,5	22,1	39,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaks	-23							
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-126.223</b>	<b>-142.480</b>	<b>-53.374</b>	<b>-49.528</b>	<b>-3.846</b>	<b>7,8</b>	<b>37,5</b>	<b>39,2</b>
<b>HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖMEN.K</b>								
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	16.631		2.327	2.982	-655	-22,0	-100,0	17,9
4240 Tapaturmakorvaukset	861							
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5.471			5.386	-5.386	-100,0		98,4
<b>HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖMEN.K</b>	<b>22.964</b>		<b>2.327</b>	<b>8.368</b>	<b>-6.041</b>	<b>-72,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>36,4</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-4.204.564</b>	<b>-4.281.700</b>	<b>-1.716.151</b>	<b>-1.625.591</b>	<b>-90.559</b>	<b>5,6</b>	<b>40,1</b>	<b>38,7</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>								
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>								
4301 Asiakaspalv. ostot valtio	-34.976							
4302 Asiakaspalv. ostot kunnil	-129.714	-154.500	-32.656	-61.492	28.836	-46,9	21,1	47,4
4303 Asiakaspalv. ostot kuntay	-539.623	-444.200	-87.540	-155.000	67.460	-43,5	19,7	28,7
4304 Asiakaspalv. ostot muilta	-7.234							
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-711.548</b>	<b>-598.700</b>	<b>-120.196</b>	<b>-216.492</b>	<b>96.296</b>	<b>-44,5</b>	<b>20,1</b>	<b>30,4</b>
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>								
4340 Asiantuntijapalvelut	-72.496	-68.980	-35.276	-27.094	-8.182	30,2	51,1	37,4
4342 ICT-palvelut	-114.957	-123.912	-43.932	-54.993	11.061	-20,1	35,5	47,8
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7.659	-9.600	-2.586	-2.872	286	-9,9	26,9	37,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.563	-4.020	-100	-593	494	-83,2	2,5	38,0
4361 Puhelin- ja tietoliikenne	-18.654	-21.560	-9.921	-6.677	-3.244	48,6	46,0	35,8
4365 Rahoitus- ja pankkipalvel	-548	-950	-89	-223	135	-60,3	9,3	40,7
4370 Vakuutukset	-212	-4.130	-2.812		-2.812	100,0	68,1	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-14.120	-14.900	-6.726	-4.886	-1.840	37,7	45,1	34,6
4390 Rakenn. ja alueiden raken	-10.364	-8.755	-8.858	-6.626	-2.232	33,7	101,2	63,9
4400 Koneiden ja laitt. rakent	-11.560	-12.739	-5.050	-3.730	-1.321	35,4	39,6	32,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-417.993	-475.700	-152.232	-157.569	5.337	-3,4	32,0	37,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-38.327	-56.400	-33.435	-10.270	-23.166	225,6	59,3	26,8
4421 Koulukuljetusmenot	-424.348	-474.500	-161.275	-212.560	51.285	-24,1	34,0	50,1
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-20.115		-360		-360	100,0	-100,0	
4433 Laboratoriotutkimukset	-860		-340	-156	-183	117,2	-100,0	18,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-46.740	-62.050	-23.789	-22.786	-1.003	4,4	38,3	48,8
4441 Osallistumismaksut	-6.532	-4.625	-1.207	-2.895	1.688	-58,3	26,1	44,3
4470 Muut palvelut	-11.727	-14.521	-6.127	-2.709	-3.418	126,2	42,2	23,1
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1.218.774</b>	<b>-1.357.342</b>	<b>-494.113</b>	<b>-516.638</b>	<b>22.525</b>	<b>-4,4</b>	<b>36,4</b>	<b>42,4</b>
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-1.930.322</b>	<b>-1.956.042</b>	<b>-614.309</b>	<b>-733.130</b>	<b>118.821</b>	<b>-16,2</b>	<b>31,4</b>	<b>38,0</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>								
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-9.025	-14.800	-3.138	-3.600	462	-12,8	21,2	39,9
4510 Kirjallisuus	-50.600	-50.700	-29.817	-25.895	-3.922	15,1	58,8	51,2
4511 Oppikirjat	-50.090	-57.550	-32.397	-39.893	7.497	-18,8	56,3	79,6
4520 Elintarvikkeet	-21.063	-19.283	-9.184	-6.137	-3.047	49,6	47,6	29,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tilinp. 2022	Budj. 2023	Toteutuma 2023 01-05	Toteutuma 2022 01-05	Erotus euroa	Muutos %	TA% 2023	Tot.% 2022
4530 Vaatteisto	-539	-1.700	-204	-125	-78	62,6	12,0	23,3
4540 Lääkkeet	-120	-220		-48	48	-100,0		39,9
4541 Hoitotarvikkeet	-693	-1.150	-161	-142	-19	13,5	14,0	20,5
4542 Apuvälineet	-15			-15	15	-100,0		100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvik	-1.034	-2.218	-275	-375	101	-26,8	12,4	36,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5.581	-6.500	-1.957	-2.271	315	-13,8	30,1	40,7
4570 Lämmitys	-3.996	-4.500	-2.632	-2.997	365	-12,2	58,5	75,0
4571 Sähkö	-16.107	-14.540	-8.175	-6.503	-1.672	25,7	56,2	40,4
4572 Vesi	-5.254	-6.078	-1.143	-949	-194	20,4	18,8	18,1
4573 Kemikaalit (vesi- ja viem.	-530		-430	-234	-196	83,6	-100,0	44,3
4580 Kalusto	-57.698	-68.500	-8.695	-6.353	-2.342	36,9	12,7	11,0
4590 Rakennusmateriaali		-1.020	-896		-896	100,0	87,9	
4600 Muu materiaali	-9.096	-7.670	-5.604	-4.011	-1.592	39,7	73,1	44,1
4601 Työaineet	-18.005	-24.450	-4.606	-5.830	1.223	-21,0	18,8	32,4
4602 Palkinnot	-689	-2.300	-219	-24	-194	803,8	9,5	3,5
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-250.134</b>	<b>-283.179</b>	<b>-109.532</b>	<b>-105.404</b>	<b>-4.128</b>	<b>3,9</b>	<b>38,7</b>	<b>42,1</b>
<b>AVUSTUKSET</b>								
<b>AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE</b>								
4700 Lasten kotihoidon tuki	-111.258	-126.000	-43.200	-47.062	3.862	-8,2	34,3	42,3
4730 Muut avustukset kotitalou		-800						
<b>AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE</b>	<b>-111.258</b>	<b>-126.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-47.062</b>	<b>3.862</b>	<b>-8,2</b>	<b>34,1</b>	<b>42,3</b>
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>								
4745 Muut avustukset yhteisöil	-39.717	-40.500	-30.250	-31.100	850	-2,7	74,7	78,3
<b>AVUSTUKSET YHTEISÖILLE</b>	<b>-39.717</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.250</b>	<b>-31.100</b>	<b>850</b>	<b>-2,7</b>	<b>74,7</b>	<b>78,3</b>
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>-150.975</b>	<b>-167.300</b>	<b>-73.450</b>	<b>-78.162</b>	<b>4.712</b>	<b>-6,0</b>	<b>43,9</b>	<b>51,8</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>								
<b>VUOKRAT</b>								
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-733.202	-788.992	-338.387	-303.196	-35.191	11,6	42,9	41,4
4821 Pääomavuokramenot	-80.937	-87.245	-36.352	-33.724	-2.628	7,8	41,7	41,7
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-721	-2.480		-495	495	-100,0		68,7
4841 Leasing-vuokrat	-32.560	-36.300	-18.663	-16.917	-1.745	10,3	51,4	52,0
4860 Muut vuokrat	-11.457	-10.359	-380	-2.608	2.228	-85,4	3,7	22,8
<b>VUOKRAT</b>	<b>-858.878</b>	<b>-925.376</b>	<b>-393.781</b>	<b>-356.940</b>	<b>-36.841</b>	<b>10,3</b>	<b>42,6</b>	<b>41,6</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>								
4901 Arvonlisäverot	-11.119	-8.799	-4.555	-4.961	407	-8,2	51,8	44,6
4911 Auto- ja dieselvero	-277			-138	138	-100,0		49,9
4940 Muut kulut	-95	-2.580	-514	-347	-168	48,4	19,9	366,1
4941 Jäsenmaksut		-1.000	-712		-712	100,0	71,2	
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11.490</b>	<b>-12.379</b>	<b>-5.781</b>	<b>-5.446</b>	<b>-335</b>	<b>6,2</b>	<b>46,7</b>	<b>47,4</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>-870.368</b>	<b>-937.755</b>	<b>-399.562</b>	<b>-362.386</b>	<b>-37.176</b>	<b>10,3</b>	<b>42,6</b>	<b>41,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7.406.364</b>	<b>-7.625.976</b>	<b>-2.913.003</b>	<b>-2.904.674</b>	<b>-8.330</b>	<b>0,3</b>	<b>38,2</b>	<b>39,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.014.185</b>	<b>-7.293.337</b>	<b>-2.675.770</b>	<b>-2.701.942</b>	<b>26.172</b>	<b>-1,0</b>	<b>36,7</b>	<b>38,5</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>								
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>								
6380 Muut rahoituskulut	0			0	0	-100,0		100,0
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>		<b>100,0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>		<b>100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7.014.185</b>	<b>-7.293.337</b>	<b>-2.675.770</b>	<b>-2.701.942</b>	<b>26.172</b>	<b>-1,0</b>	<b>36,7</b>	<b>38,5</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>								
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>								
7110 Poistot tietokoneohjelmis		-3.589						
7140 Poistot kiint. rakenteist	-11	-9	-3	-5	2	-36,0	33,8	41,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.05.2023

	Tilinp. 2022	Budj. 2023	Toteutuma 2023 01-05	Toteutuma 2022 01-05	Erotus euroa	Muutos %	TA% 2023	Tot.% 2022	
7150 Poistot koneista ja kalus	-6.400	-7.127	-751	-2.667	1.915	-71,8	10,5	41,7	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6.411	-10.725	-754	-2.671	1.917	-71,8	7,0	41,7	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.411	-10.725	-754	-2.671	1.917	-71,8	7,0	41,7	
SATUNNAISET ERÄT									
SATUNNAISET TUOTOT									
8020 Vahingonkorvaukset, takau	243								
SATUNNAISET TUOTOT	243								
SATUNNAISET ERÄT	243								
TILIKAUDEN TULOS	-7.020.353	-7.304.062	-2.676.524	-2.704.613	28.089	-1,0	36,6	38,5	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.020.353</b>	<b>-7.304.062</b>	<b>-2.676.524</b>	<b>-2.704.613</b>	<b>28.089</b>	<b>-1,0</b>	<b>36,6</b>	<b>38,5</b>	