

## SIVISTYSTOIMI

1.1.-30.6.2022

ulkoinen

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	Tot muutos					Tot %	
		TP 2021	Tot 1-6/2022	Tot 1-6/2021	2022 - 2021	Bud 2022		
TOIMINTATUOTOT	Totals	864 395,35	578 503,98	505 350,01	73 153,97	801 610,00	801 610,00	72,17%
TOIMINTATUOTOT	Myyntituotot	586 044,42	364 870,19	307 087,70	57 782,49	657 810,00	657 810,00	55,47%
TOIMINTATUOTOT	Maksutuotot	62 731,89	34 294,81	38 379,22	-4 084,41	85 350,00	85 350,00	40,18%
TOIMINTATUOTOT	Tuet ja avustukset	215 513,64	178 228,98	159 883,09	18 345,89	52 000,00	52 000,00	342,75%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	105,40	1 110,00	0,00	1 110,00	6 450,00	6 450,00	17,21%
TOIMINTAKULUT	Totals	-4 484 892,95	-2 090 964,84	-2 087 049,68	-3 915,16	-4 252 780,00	-4 252 780,00	49,17%
TOIMINTAKULUT	Henkilöstökulut	-3 153 049,14	-1 506 929,24	-1 445 707,95	-61 221,29	-3 142 910,00	-3 142 910,00	47,95%
TOIMINTAKULUT	Palvelujen ostot	-768 795,12	-316 361,47	-369 156,45	52 794,98	-607 880,00	-607 880,00	52,04%
TOIMINTAKULUT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459 077,18	-223 084,58	-218 404,65	-4 679,93	-424 310,00	-424 310,00	52,58%
TOIMINTAKULUT	Avustukset	-61 177,99	-29 741,06	-33 636,87	3 895,81	-58 500,00	-58 500,00	50,84%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-42 793,52	-14 848,49	-20 143,76	5 295,27	-19 180,00	-19 180,00	77,42%
TOIMINTAKATE	Totals	-3 620 497,60	-1 512 460,86	-1 581 699,67	69 238,81	-3 451 170,00	-3 451 170,00	43,82%
VUOSIKATE	Totals	-3 620 497,60	-1 512 460,86	-1 581 699,67	69 238,81	-3 451 170,00	-3 451 170,00	43,82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-54 641,54	-17 027,51	-27 570,90	10 543,39	-46 380,00	-46 380,00	36,71%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Suunnitelman mukaiset poistot	-54 641,54	-17 027,51	-27 570,90	10 543,39	-46 380,00	-46 380,00	36,71%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-3 675 139,14	-1 529 488,37	-1 609 270,57	79 782,20	-3 497 550,00	-3 497 550,00	43,73%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-3 675 139,14	-1 529 488,37	-1 609 270,57	79 782,20	-3 497 550,00	-3 497 550,00	43,73%

## VARHAISKASVATUS

1.1.-30.6.2022

ulkoinen

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	TP 2021	Tot 1-6/2022	Tot 1-6/2021	Tot muutos 2022 - 2021	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	111 675,67	137 176,22	92 050,93	45 125,29	69 500,00	69 500,00	197,38%
TOIMINTATUOTOT	Myyntituotot	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-
TOIMINTATUOTOT	Maksutuotot	56 448,94	30 926,22	36 824,20	-5 897,98	69 500,00	69 500,00	44,50%
TOIMINTATUOTOT	Tuet ja avustukset	55 226,73	106 000,00	55 226,73	50 773,27	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-858 392,32	-383 289,92	-406 738,72	23 448,80	-702 420,00	-702 420,00	54,57%
TOIMINTAKULUT	Henkilöstökulut	-730 823,00	-340 224,92	-335 432,50	-4 792,42	-608 400,00	-608 400,00	55,92%
TOIMINTAKULUT	Palvelujen ostot	-57 824,61	-11 851,53	-31 117,97	19 266,44	-35 070,00	-35 070,00	33,79%
TOIMINTAKULUT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 969,55	-2 646,66	-7 572,02	4 925,36	-6 950,00	-6 950,00	38,08%
TOIMINTAKULUT	Avustukset	-57 141,71	-27 784,11	-32 036,87	4 252,76	-52 000,00	-52 000,00	53,43%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-1 633,45	-782,70	-579,36	-203,34	0,00	0,00	-
TOIMINTAKATE	Totals	-746 716,65	-246 113,70	-314 687,79	68 574,09	-632 920,00	-632 920,00	38,89%
VUOSIKATE	Totals	-746 716,65	-246 113,70	-314 687,79	68 574,09	-632 920,00	-632 920,00	38,89%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-11 416,44	-4 757,00	-5 708,22	951,22	-7 620,00	-7 620,00	62,43%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Suunnitelman mukaiset poistot	-11 416,44	-4 757,00	-5 708,22	951,22	-7 620,00	-7 620,00	62,43%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-758 133,09	-250 870,70	-320 396,01	69 525,31	-640 540,00	-640 540,00	39,17%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-758 133,09	-250 870,70	-320 396,01	69 525,31	-640 540,00	-640 540,00	39,17%

YHTENÄISKOULU

1.1.-30.6.2022

ulkoinen

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	TP 2021	Tot 1-6/2022	Tot 1-6/2021	Tot muutos 2022 - 2021	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	147 323,37	85 525,40	100 269,94	-14 744,54	62 310,00	62 310,00	137,26%
TOIMINTATUOTOT	Myyntituotot	21 542,58	35 805,75	10 169,80	25 635,95	21 810,00	21 810,00	164,17%
TOIMINTATUOTOT	Maksutuotot	230,65	724,65	0,00	724,65	500,00	500,00	144,93%
TOIMINTATUOTOT	Tuet ja avustukset	125 550,14	49 000,00	90 100,14	-41 100,14	40 000,00	40 000,00	122,50%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Totals	-2 288 907,53	-1 098 805,51	-1 054 630,73	-44 174,78	-2 269 190,00	-2 269 190,00	48,42%
TOIMINTAKULUT	Henkilöstökulut	-1 669 126,38	-823 733,00	-772 039,69	-51 693,31	-1 756 570,00	-1 756 570,00	46,89%
TOIMINTAKULUT	Palvelujen ostot	-479 747,02	-218 493,17	-228 054,72	9 561,55	-387 010,00	-387 010,00	56,46%
TOIMINTAKULUT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 673,57	-46 356,17	-35 898,40	-10 457,77	-112 990,00	-112 990,00	41,03%
TOIMINTAKULUT	Avustukset	-1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-37 360,56	-10 223,17	-17 637,92	7 414,75	-12 620,00	-12 620,00	81,01%
TOIMINTAKATE	Totals	-2 141 584,16	-1 013 280,11	-954 360,79	-58 919,32	-2 206 880,00	-2 206 880,00	45,91%
VUOSIKATE	Totals	-2 141 584,16	-1 013 280,11	-954 360,79	-58 919,32	-2 206 880,00	-2 206 880,00	45,91%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-2 141 584,16	-1 013 280,11	-954 360,79	-58 919,32	-2 206 880,00	-2 206 880,00	45,91%
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	Totals	-2 141 584,16	-1 013 280,11	-954 360,79	-58 919,32	-2 206 880,00	-2 206 880,00	45,91%

## ELÄMÄNLAATU

1.1.-30.6.2022

ulkoinen

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	TP 2021	Tot 1-6/2022	Tot 1-6/2021	Tot muutos 2022 - 2021	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	52 679,26	26 866,89	17 446,79	9 420,10	46 300,00	46 300,00	58,03%
TOIMINTATUOTOT	Maksutuotot	6 052,30	2 643,94	1 555,02	1 088,92	15 350,00	15 350,00	17,22%
TOIMINTATUOTOT	Tuet ja avustukset	32 100,00	20 000,00	14 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00%
TOIMINTATUOTOT	Muut toimintatuotot	105,40	1 115,00	0,00	1 115,00	6 450,00	6 450,00	17,29%
TOIMINTAKULUT	Totals	-539 527,08	-239 185,23	-231 688,48	-7 496,75	-545 020,00	-545 020,00	43,89%
TOIMINTAKULUT	Henkilöstökulut	-359 929,25	-162 886,82	-147 137,89	-15 748,93	-377 350,00	-377 350,00	43,17%
TOIMINTAKULUT	Palvelujen ostot	-104 397,62	-35 266,59	-48 371,75	13 105,16	-93 520,00	-93 520,00	37,71%
TOIMINTAKULUT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 531,72	-36 531,29	-34 819,66	-1 711,63	-62 270,00	-62 270,00	58,67%
TOIMINTAKULUT	Avustukset	-3 036,28	-1 956,95	-600,00	-1 356,95	-6 500,00	-6 500,00	30,11%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-2 632,21	-2 543,58	-759,18	-1 784,40	-5 380,00	-5 380,00	47,28%
TOIMINTAKATE	Totals	-486 847,82	-212 318,34	-214 241,69	1 923,35	-498 720,00	-498 720,00	42,57%
VUOSIKATE	Totals	-486 847,82	-212 318,34	-214 241,69	1 923,35	-498 720,00	-498 720,00	42,57%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-37 441,92	-12 270,51	-18 392,76	6 122,25	-35 800,00	-35 800,00	34,28%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Suunnitelman mukaiset poistot	-37 441,92	-12 270,51	-18 392,76	6 122,25	-35 800,00	-35 800,00	34,28%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-524 289,74	-224 588,85	-232 634,45	8 045,60	-534 520,00	-534 520,00	42,02%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-524 289,74	-224 588,85	-232 634,45	8 045,60	-534 520,00	-534 520,00	42,02%

**RUOKAPALVELUT**

**1.1.-30.6.2022**

**ulkoinen**

Tiliryhmä_1	Tiliryhmä_2	TP 2021	Tot 1-6/2022	Tot 1-6/2021	Tot muutos 2022 - 2021	Bud 2022	Bud yht 2022	Tot vs bud % 1-6/2022
TOIMINTATUOTOT	Totals	552 717,05	328 935,47	295 582,35	33 353,12	623 500,00	623 500,00	52,76%
TOIMINTATUOTOT	Myyntituotot	550 080,28	325 706,49	295 026,13	30 680,36	621 500,00	621 500,00	52,41%
TOIMINTATUOTOT	Tuet ja avustukset	2 636,77	3 228,98	556,22	2 672,76	2 000,00	2 000,00	161,45%
TOIMINTAKULUT	Totals	-798 066,02	-367 828,56	-378 409,31	10 580,75	-736 150,00	-736 150,00	49,97%
TOIMINTAKULUT	Henkilöstökulut	-393 170,51	-179 990,81	-175 515,43	-4 475,38	-400 590,00	-400 590,00	44,93%
TOIMINTAKULUT	Palvelujen ostot	-126 825,87	-49 400,97	-61 612,01	12 211,04	-92 280,00	-92 280,00	53,53%
TOIMINTAKULUT	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 902,34	-137 142,74	-140 114,57	2 971,83	-242 100,00	-242 100,00	56,65%
TOIMINTAKULUT	Muut toimintakulut	-1 167,30	-1 294,04	-1 167,30	-126,74	-1 180,00	-1 180,00	109,66%
TOIMINTAKATE	Totals	-245 348,97	-38 893,09	-82 826,96	43 933,87	-112 650,00	-112 650,00	34,53%
VUOSIKATE	Totals	-245 348,97	-38 893,09	-82 826,96	43 933,87	-112 650,00	-112 650,00	34,53%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Totals	-5 783,18	0,00	-3 469,92	3 469,92	-2 960,00	-2 960,00	0,00%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 783,18	0,00	-3 469,92	3 469,92	-2 960,00	-2 960,00	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	Totals	-251 132,15	-38 893,09	-86 296,88	47 403,79	-115 610,00	-115 610,00	33,64%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	Totals	-251 132,15	-38 893,09	-86 296,88	47 403,79	-115 610,00	-115 610,00	33,64%