

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.09.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-09		01-09
Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-121 759,66	-135 200,00	11 000,00	-124 200,00	-61 581,66	49,6	-97 040,91
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-41 329,81	-62 400,00		-62 400,00	-23 496,63	37,7	-34 885,82
4003 Sairausloman sijaiset	-14 393,26	-2 000,00		-2 000,00	-9 143,44	457,2	-8 467,77
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-1 000,00		-1 000,00			
4005 Opettajien sijaiset	-815,27	-2 000,00		-2 000,00	-1 458,27	72,9	-152,00
4006 Tuntiopettajien palkat	-1 399,10				750,55	-100,0	-1 355,13
Maksetut palkat ja palkkiot	-179 697,10	-202 600,00	11 000,00	-191 600,00	-94 929,45	49,5	-141 901,63
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	5 257,48						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 257,48						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	4 479,21				131,04	-100,0	1 120,11
4260 Muut henkilöstömenojen k					3 159,19	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	4 479,21				3 290,23	-100,0	1 120,11
Palkat ja palkkiot	-169 960,41	-202 600,00	11 000,00	-191 600,00	-91 639,22	47,8	-140 781,52
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-27 328,34	-34 100,00		-34 100,00	-14 167,60	41,5	-22 229,97
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-8 101,92	-8 200,00		-8 200,00	-4 016,00	49,0	-6 076,44
4103 VaEl-maksut	-1 764,16				-661,12	-100,0	-1 390,08
4130 Jaksotetut eläkekulut	969,20						
Eläkekulut	-36 225,22	-42 300,00		-42 300,00	-18 844,72	44,6	-29 696,49
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-1 975,94	-3 400,00		-3 400,00	-1 693,14	49,8	-1 616,08
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 506,98	-1 200,00		-1 200,00	-731,20	60,9	-1 474,63
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-954,98	-1 600,00		-1 600,00	-702,59	43,9	-712,86
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-39,46	-300,00		-300,00	-53,95	18,0	-83,30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	342,18						
Muut henkilösivukulut	-4 135,18	-6 500,00		-6 500,00	-3 180,88	48,9	-3 886,87
Henkilösivukulut	-40 360,40	-48 800,00		-48 800,00	-22 025,60	45,1	-33 583,36
Henkilöstökulut	-210 320,81	-251 400,00	11 000,00	-240 400,00	-113 664,82	47,3	-174 364,88
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-300,00				-300,00	-100,0	-300,00
Asiakaspalvelujen ostot	-300,00				-300,00	-100,0	-300,00
Muiden palvelujen ostot							
4345 ICT- palvelut	-2 259,31	-1 200,00		-1 200,00	-1 221,67	101,8	-1 692,22
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-380,12	-300,00		-300,00	-206,53	68,8	-238,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-184,72						-184,72
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 225,87	-3 000,00		-3 000,00	-2 834,82	94,5	-1 271,81
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-166 877,65	-136 000,00		-136 000,00	-89 822,79	66,0	-118 771,59
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-200,00		-200,00			
Muiden palvelujen ostot	-171 927,67	-140 700,00		-140 700,00	-94 085,81	66,9	-122 159,02
Palvelujen ostot	-172 227,67	-140 700,00		-140 700,00	-94 385,81	67,1	-122 459,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-476,92	-1 000,00		-1 000,00	-415,05	41,5	-388,57
4510 Kirjallisuus	-3 580,48	-5 500,00	2 000,00	-3 500,00	-1 985,81	56,7	-3 533,63
4520 Elintarvikkeet	-10 751,09	-12 000,00	3 000,00	-9 000,00	-2 503,43	27,8	-9 111,38

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.09.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-09		01-09
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-658,24	-800,00		-800,00	-128,94	16,1	-473,34
4580 Kalusto	-405,48	-500,00		-500,00			
4585 Tietokonelaitteet	-795,03	-1 000,00		-1 000,00			-795,03
4600 Muu materiaali	-174,73	-500,00		-500,00	-66,31	13,3	-140,06
Ostot tilikauden aikana	-16 841,97	-21 300,00	5 000,00	-16 300,00	-5 099,54	31,3	-14 442,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 841,97	-21 300,00	5 000,00	-16 300,00	-5 099,54	31,3	-14 442,01
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 034,73	-1 000,00		-1 000,00	-762,82	76,3	-680,35
Vuokrat	-1 034,73	-1 000,00		-1 000,00	-762,82	76,3	-680,35
Muut toimintakulut	-1 034,73	-1 000,00		-1 000,00	-762,82	76,3	-680,35
TOIMINTAKULUT	-400 425,18	-414 400,00	16 000,00	-398 400,00	-213 912,99	53,7	-311 946,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400 425,18	-414 400,00	16 000,00	-398 400,00	-213 912,99	53,7	-311 946,26
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-5 054,52	-4 900,00		-4 900,00	-2 106,05	43,0	-3 790,89
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 054,52	-4 900,00		-4 900,00	-2 106,05	43,0	-3 790,89
Poistot ja arvonalentumiset	-5 054,52	-4 900,00		-4 900,00	-2 106,05	43,0	-3 790,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-2 414,90				-935,52	-100,0	-1 897,64
8910 Luontoisetutulot	2 407,20				930,42	-100,0	1 897,64
Luontoisedut	-7,70				-5,10	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-556,61				-807,92	-100,0	-93,85
18093 10%:n alv palautuskelpois	-16 963,69						-12 158,20
18094 14%:n alv palautuskelpois	-1 625,22				-13 506,10	-100,0	-1 288,03
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1 060,63						-1 060,63
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-20 206,15				-14 314,02	-100,0	-14 600,71
LASKENNALLISET ERÄT	-20 213,85				-14 319,12	-100,0	-14 600,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 693,55	-419 300,00	16 000,00	-403 300,00	-230 338,16	57,1	-330 337,86