

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
Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	1 584,31				1 118,40	-100,0	1 584,31
Tuet ja avustukset	1 584,31				1 118,40	-100,0	1 584,31
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	2 163,63				228,07	-100,0	
3460 Muut vuokratuotot	313,64				416,29	-100,0	313,64
Vuokratuotot	2 477,27				644,36	-100,0	313,64
Muut toimintatuotot	2 477,27				644,36	-100,0	313,64
TOIMINTATUOTOT	4 061,58				1 762,76	-100,0	1 897,95
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-362 570,16	-176 000,00	-176 000,00	-166 254,40	94,5	-304 111,22	
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-128 679,35	-70 000,00	-70 000,00	-59 626,95	85,2	-109 434,96	
4002 Tuntipalkat	-2 449,65	-2 000,00	-2 000,00			-2 449,65	
4003 Sairausloman sijaiset	-7 352,99	-5 000,00	-5 000,00	-1 204,76	24,1	-5 496,34	
4005 Opettajien sijaiset	-43 167,15	-22 000,00	-22 000,00	-17 674,27	80,3	-33 130,40	
4006 Tuntiopettajien palkat	-225,80	-500,00	-500,00			-225,80	
4007 Erilliskorvaukset	-155,45	-100,00	-100,00	-702,94	702,9	-92,88	
Maksetut palkat ja palkkiot	-544 600,55	-275 600,00	-275 600,00	-245 463,32	89,1	-454 941,25	
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	18 589,63						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	18 589,63						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 968,14	1 000,00	1 000,00			1 968,14	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 968,14	1 000,00	1 000,00			1 968,14	
Palkat ja palkkiot	-524 042,78	-274 600,00	-274 600,00	-245 463,32	89,4	-452 973,11	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-68 801,49	-35 200,00	-35 200,00	-31 249,34	88,8	-56 190,09	
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-24 326,52	-31 200,00	-31 200,00	-4 788,00	15,3	-18 244,89	
4103 VaEl-maksut	-25 191,32	-11 300,00	-11 300,00	-10 055,13	89,0	-22 518,83	
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 327,11						
Eläkekulut	-114 992,22	-77 700,00	-77 700,00	-46 092,47	59,3	-96 953,81	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-6 351,88	-4 700,00	-4 700,00	-4 643,79	98,8	-5 282,19	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 006,18	-1 700,00	-1 700,00	-1 985,02	116,8	-5 016,79	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 831,33	-2 200,00	-2 200,00	-1 820,33	82,7	-2 254,54	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-132,77	-400,00	-400,00	-146,22	36,6	-271,66	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1 073,96						
Muut henkilösivukulut	-13 248,20	-9 000,00	-9 000,00	-8 595,36	95,5	-12 825,18	
Henkilösivukulut	-128 240,42	-86 700,00	-86 700,00	-54 687,83	63,1	-109 778,99	
Henkilöstökulut	-652 283,20	-361 300,00	-361 300,00	-300 151,15	83,1	-562 752,10	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-150,00	-200,00	-200,00	-150,00	75,0	-150,00	
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-500,00	-500,00				
Asiakaspalvelujen ostot	-150,00	-700,00	-700,00	-150,00	21,4	-150,00	
Muiden palvelujen ostot							

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
4340 Asiantuntijapalvelut	-20,00	-100,00		-100,00			-20,00
4345 ICT- palvelut	-5 380,11	-3 800,00		-3 800,00	-2 761,64	72,7	-3 928,58
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5,61	-100,00		-100,00	-43,86	43,9	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500,00		-500,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-83 805,50	-30 000,00		-30 000,00	-32 755,24	109,2	-65 737,16
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-96 789,28	-44 000,00		-44 000,00	-35 692,52	81,1	-77 255,94
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-100,00		-100,00			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-20,15	-1 000,00		-1 000,00	-290,00	29,0	-20,15
Muiden palvelujen ostot	-186 020,65	-79 600,00		-79 600,00	-71 543,26	89,9	-146 961,83
Palvelujen ostot	-186 170,65	-80 300,00		-80 300,00	-71 693,26	89,3	-147 111,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 173,29	-500,00		-500,00	-14,30	2,9	-1 109,19
4510 Kirjallisuus	-13 494,30	-500,00		-500,00	-33,88	6,8	-13 202,03
4520 Elintarvikkeet	-1 090,88	-400,00		-400,00	-181,32	45,3	-919,15
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto	-1 438,51	-500,00		-500,00	-106,00	21,2	-407,27
4585 Tietokonelaitteet	-9,68	-500,00		-500,00	-677,12	135,4	
4600 Muu materiaali	-634,72	-300,00		-300,00	-195,91	65,3	-446,03
Ostot tilikauden aikana	-17 841,38	-2 800,00		-2 800,00	-1 208,53	43,2	-16 083,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 841,38	-2 800,00		-2 800,00	-1 208,53	43,2	-16 083,67
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 316,25	-3 000,00		-3 000,00	-1 170,04	39,0	-2 343,15
Vuokrat	-3 316,25	-3 000,00		-3 000,00	-1 170,04	39,0	-2 343,15
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-315,77	-100,00		-100,00			-315,77
4942 Luottotappiot	-1 258,42				235,00	-100,0	45,00
Muut toimintakulut	-1 574,19	-100,00		-100,00	235,00	-235,0	-270,77
Muut toimintakulut	-4 890,44	-3 100,00		-3 100,00	-935,04	30,2	-2 613,92
TOIMINTAKULUT	-861 185,67	-447 500,00		-447 500,00	-373 987,98	83,6	-728 561,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-857 124,09	-447 500,00	0	-447 500,00	-372 225,22	83,2	-726 663,57
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-37 037,64	-32 000,00		-32 000,00	-16 632,15	52,0	-25 618,59
7140 Poistot kiint. rakenteista	-491,57	-2 200,00		-2 200,00	-178,76	8,1	-384,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 529,21	-34 200,00		-34 200,00	-16 810,91	49,2	-26 002,91
Poistot ja arvonalentumiset	-37 529,21	-34 200,00		-34 200,00	-16 810,91	49,2	-26 002,91
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-6 913,38				-2 872,93	-100,0	-4 352,81
8910 Luontoisetutulot	6 913,38				2 872,93	-100,0	4 352,81
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-969,90				-1 306,46	-100,0	-34,93
18093 10%:n alv palautuskelpois	-10 848,78						-8 883,95
18094 14%:n alv palautuskelpois	-11 852,77				-9 540,73	-100,0	-9 300,67
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 110,00						-2 107,68
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 781,45				-10 847,19	-100,0	-20 327,23
LASKENNALLISET ERÄT	-25 781,45				-10 847,19	-100,0	-20 327,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-920 434,75	-481 700,00	0	-481 700,00	-399 883,32	83,0	-772 993,71