

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	987,96	600,00		600,00	791,28	131,9	1 779,24
3136 Opetuspalkkiot	1 428,83	600,00		600,00	495,64	82,6	1 824,47
3141 Myyntituotot kunnilta	4 099,45				12 409,13	-100,0	1 862,13
Muut suoritteiden myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	13 696,05	1141,3	5 465,84
Myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	13 696,05	1141,3	5 465,84
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	26 433,04	35,5	42 098,56
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	26 433,04	35,5	42 098,56
Maksutuotot	88 730,86	74 400,00		74 400,00	26 433,04	35,5	42 098,56
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	186 340,69	85 000,00		85 000,00	24 851,41	29,2	209 340,69
Tuet ja avustukset	186 340,69	85 000,00		85 000,00	24 851,41	29,2	209 340,69
TOIMINTATUOTOT	281 587,79	160 600,00		160 600,00	64 980,50	40,5	256 905,09
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-70 074,92	-77 400,00		-77 400,00	-41 320,65	53,4	-35 656,11
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 851 858,27	-1 934 100,00	12 000,00	-1 922 100,00	-723 534,19	37,6	-706 267,47
4003 Sairausloman sijaiset	-155 875,25	-52 900,00		-52 900,00	-14 464,20	27,3	-81 483,22
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-54 100,00		-54 100,00	-16 239,21	30,0	-69 974,00
4007 Erilliskorvaukset	-36 429,64	-41 100,00		-41 100,00	-16 488,45	40,1	-17 405,79
4021 Viranhal. ja työntek. ko					-1 236,99	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 268 713,11	-2 159 600,00	12 000,00	-2 147 600,00	-813 283,69	37,9	-910 786,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	13 323,52						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 323,52						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	66 882,42	7 000,00		7 000,00	8 096,48	115,7	29 753,24
4240 Tapaturmakorvaukset	834,02						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	67 716,44	7 000,00		7 000,00	8 096,48	115,7	29 753,24
Palkat ja palkkiot	-2 187 673,15	-2 152 600,00	12 000,00	-2 140 600,00	-805 187,21	37,6	-881 033,35
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-378 838,25	-355 000,00		-355 000,00	-139 090,21	39,2	-152 103,20
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-93 482,81	-67 400,00		-67 400,00	-37 567,00	55,7	-35 985,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 385,23						
Eläkekulut	-468 935,83	-422 400,00		-422 400,00	-176 657,21	41,8	-188 088,20
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33 933,33	-32 700,00		-32 700,00	-9 316,86	28,5	-13 574,59
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 357,83	-43 500,00		-43 500,00	-8 914,58	20,5	-18 836,23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 111,89	-700,00		-700,00	-5 171,52	738,8	-5 781,97
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566,26	-500,00		-500,00	-482,03	96,4	-539,41
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28,90						
Muut henkilösivukulut	-93 998,21	-77 400,00		-77 400,00	-23 884,99	30,9	-38 732,20
Henkilösivukulut	-562 934,04	-499 800,00		-499 800,00	-200 542,20	40,1	-226 820,40
Henkilöstökulut	-2 750 607,19	-2 652 400,00	12 000,00	-2 640 400,00	-1 005 729,41	38,1	-1 107 853,75
Palvelujen ostot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-248 582,63	37,3	-263 340,78
Asiakaspalvelujen ostot	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-248 582,63	37,3	-263 340,78
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 683,04	-400,00		-400,00	-227,50	56,9	-3 017,89
4343 Toimistopalvelut	-10,00						
4345 ICT- palvelut	-23 226,69	-18 600,00		-18 600,00	-7 776,22	41,8	-8 330,16
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 019,65	-1 400,00		-1 400,00	-628,68	44,9	-498,70
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-543,39	-500,00		-500,00	-106,11	21,2	-131,25
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 515,31	-8 500,00		-8 500,00	-3 841,07	45,2	-4 359,18
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-479,45	-600,00		-600,00	-236,04	39,3	-479,45
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-173 201,92	-138 600,00		-138 600,00	-63 171,58	45,6	-79 618,43
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 344,51	-39 100,00		-39 100,00	-9 956,50	25,5	-24 890,29
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-18 926,98	-11 900,00		-11 900,00	-6 103,52	51,3	-7 994,35
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 214,32	-4 500,00		-4 500,00	-4 594,34	102,1	-1 573,64
4470 Muut palvelut	-85,31						-15,00
4472 Tyhy-toiminta	-1 079,03				-443,55	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-286 329,60	-224 100,00		-224 100,00	-97 085,11	43,3	-130 908,34
Palvelujen ostot	-966 067,56	-890 600,00		-890 600,00	-345 667,74	38,8	-394 249,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 516,17	-4 300,00		-4 300,00	-788,50	18,3	-981,54
4510 Kirjallisuus	-1 898,21	-1 500,00		-1 500,00	-559,68	37,3	-1 182,19
4520 Elintarvikkeet	-2 878,83	-1 800,00		-1 800,00	-1 054,23	58,6	-1 235,69
4530 Vaatteisto	-178,35	-400,00		-400,00	-898,29	224,6	-61,29
4540 Lääkkeet	-27,95	-300,00		-300,00			-27,95
4541 Hoitotarvikkeet	-64,03	-100,00		-100,00			-39,97
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 955,26	-7 800,00		-7 800,00	-2 752,09	35,3	-3 946,32
4575 Sähkö	-1 196,90						-853,32
4577 Vesi	-2 310,63						-2 310,63
4580 Kalusto	-9 269,89	-5 300,00		-5 300,00	-200,57	3,8	-6 359,97
4585 Tietokonelaitteet	-243,60	-2 900,00		-2 900,00			-53,60
4590 Rakennusmateriaali	-96,59						-96,59
4600 Muu materiaali	-4 930,91	-3 100,00		-3 100,00	-1 299,64	41,9	-3 078,27
Ostot tilikauden aikana	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-7 553,00	27,5	-20 227,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-7 553,00	27,5	-20 227,33
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-61 998,07	28,6	-93 107,67
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-61 998,07	28,6	-93 107,67
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-61 998,07	28,6	-93 107,67
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 396,00						-4 396,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 368,18	-3 800,00		-3 800,00	-1 340,00	35,3	-1 290,18
Vuokrat	-6 764,18	-3 800,00		-3 800,00	-1 340,00	35,3	-5 686,18
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-882,79	-500,00		-500,00	-30,00	6,0	-201,46
4942 Luottotappiot	-3 616,55				62,78	-100,0	8,28
Muut toimintakulut	-4 499,34	-500,00		-500,00	32,78	-6,6	-193,18
Muut toimintakulut	-11 263,52	-4 300,00		-4 300,00	-1 307,22	30,4	-5 879,36
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-1 422 255,44	37,6	-1 621 317,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-1 357 274,94	37,5	-1 364 412,14
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
7130 Poistot rakennuksista	-99 839,27	-61 200,00		-61 200,00	-22 521,60	36,8	-25 315,25
7140 Poistot kiint. rakenteista	-969,18	-3 700,00		-3 700,00	-352,43	9,5	-440,53
7150 Poistot koneista ja kalust	-9 225,56	-11 300,00		-11 300,00	-515,02	4,6	-4 331,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-23 389,05	30,4	-30 087,59
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-23 389,05	30,4	-30 087,59
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-118 800,00		-118 800,00			
Vyörytykset		-118 800,00		-118 800,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-11 048,28				-4 932,48	-100,0	-4 494,48
8910 Luontoisetutulot	11 048,09				4 932,48	-100,0	4 494,29
Luontoisedut	-0,19						-0,19
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87				-12 878,10	-100,0	-14 294,64
18093 10%:n alv palautuskelpois	-3 060,42				-1 031,81	-100,0	-517,65
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23 787,92				-8 060,45	-100,0	-11 207,77
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18 376,82				-7 214,04	-100,0	-8 210,17
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-78 246,03				-29 184,40	-100,0	-34 230,23
LASKENNALLISET ERÄT	-78 246,22	-118 800,00		-118 800,00	-29 184,40	24,6	-34 230,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 865 207,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-1 409 848,39	37,0	-1 428 730,15

PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	265 909,49	312 000,00		312 000,00	128 134,24	41,1	108 928,48
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80						
Muut suoritteiden myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	128 134,24	41,1	108 928,48
Myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	128 134,24	41,1	108 928,48
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	32 641,00	70,3	21 590,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	32 641,00	70,3	21 590,00
Maksutuotot	65 995,12	46 400,00		46 400,00	32 641,00	70,3	21 590,00
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						2 266,91
3330 Muut tuet ja avustukset	113 486,47	168 700,00		168 700,00	113 857,13	67,5	150 032,21
Tuet ja avustukset	116 674,12	168 700,00		168 700,00	113 857,13	67,5	152 299,12
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 786,35	2 600,00		2 600,00			72,74
3460 Muut vuokratuotot	363,24				931,94	-100,0	
Vuokratuotot	6 149,59	2 600,00		2 600,00	931,94	35,8	72,74
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	941,56	3,7	25 586,36
Muut toimintatuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	941,56	3,7	25 586,36
Muut toimintatuotot	33 569,95	28 000,00		28 000,00	1 873,50	6,7	25 659,10
TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	276 505,87	49,8	308 476,70

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.05.2024

		Tp		Budjetti		Muutos		Budjetti		Tot		Tot %		Ed.vuosi					
		2023		2024		2024		+ muutos		01-05				01-05					
4000	Viranhaltijain kk-palkat-2	605	715,72	-2	568	200,00	-17	500,00	-2	585	700,00	-1	001	921,45	38,7	-1	036	330,97	
4001	Työsuhteisten kk-palkat	-715	316,41		-809	900,00				-809	900,00		-307	507,34	38,0		-291	923,43	
4002	Tuntipalkat	-3	347,99			-300,00				-300,00		-2	239,10	746,4			-927,50		
4003	Sairausloman sijaiset	-87	873,70		-93	200,00				-93	200,00		-47	765,68	51,3		-47	992,63	
4004	Vuosilomansijaiset ja mu				-1	000,00				-1	000,00								
4005	Opettajien sijaiset	-152	363,88		-154	500,00				-154	500,00		-90	231,65	58,4		-64	331,23	
4006	Tuntiopettajien palkat	-286	141,43		-209	300,00				-209	300,00		-124	835,91	59,6		-90	279,05	
4007	Erilliskorvaukset	-2	805,89		-1	500,00				-1	500,00			-185,12	12,3		-1	848,97	
4008	Työllisyystukipalkat	-8	286,68														-7	380,22	
4020	Luottamushenkilöiden pal	-9	488,76		-9	600,00				-9	600,00		-2	936,26	30,6		-2	404,38	
4021	Viranhal. ja työntek. ko	-1	303,75		-6	300,00				-6	300,00		-2	610,00	41,4			-857,50	
	Maksetut palkat ja palkkiot	-3	872	644,21	-3	853	800,00	-17	500,00	-3	871	300,00	-1	580	232,51	40,8	-1	544	275,88
	Jaksotetut palkat ja palkkiot																		
	4060 Jaksotetut palkat ja pal	-18	475,59																
	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18	475,59																
	Henkilöstökorvaukset, henk.kor																		
	4230 Sairausvakuutuskorvaukse	55	137,13		31	000,00				31	000,00		-1	269,47	-4,1		32	202,75	
	4240 Tapaturmakorvaukset		510,34			300,00					300,00								
	4250 Kela perhevapaakorvaus	4	629,00		2	500,00				2	500,00						4	629,00	
	Henkilöstökorvaukset, henk.kor	60	276,47		33	800,00				33	800,00		-1	269,47	-3,8		36	831,75	
	Palkat ja palkkiot	-3	830	843,33	-3	820	000,00	-17	500,00	-3	837	500,00	-1	581	501,98	41,2	-1	507	444,13
	Henkilösivukulut																		
	Eläkekulut																		
	4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-490	735,51		-514	100,00				-514	100,00		-205	844,39	40,0		-199	233,83	
	4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-166	647,00		-208	700,00				-208	700,00		-66	168,30	31,7		-64	159,00	
	4103 VaEl-maksut	-163	305,35		-156	100,00				-156	100,00		-67	873,12	43,5		-62	385,88	
	4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	956,47																
	Eläkekulut	-822	644,33		-878	900,00				-878	900,00		-339	885,81	38,7		-325	778,71	
	Muut henkilösivukulut																		
	4150 Sairausvakuutusmaksu	-58	767,91		-61	200,00				-61	200,00		-18	453,35	30,2		-23	283,72	
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62	789,50		-80	800,00				-80	800,00		-17	360,59	21,5		-32	058,31	
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38	276,57			-900,00				-900,00		-10	120,51	1124,5			-9	841,13	
	4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-721,63			-700,00					-700,00		-944,44	134,9					-919,54	
	4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1	136,78																
	Muut henkilösivukulut	-161	692,39		-143	600,00				-143	600,00		-46	878,89	32,6		-66	102,70	
	Henkilösivukulut	-984	336,72	-1	022	500,00				-1	022	500,00		-386	764,70	37,8		-391	881,41
	Henkilöstökulut	-4	815	180,05	-4	842	500,00	-17	500,00	-4	860	000,00	-1	968	266,68	40,5	-1	899	325,54
	Palvelujen ostot																		
	Asiakaspalvelujen ostot																		
	4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-125	103,79		-147	300,00				-147	300,00		-50	698,36	34,4		-32	641,00	
	4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-145	073,93		-130	700,00				-130	700,00		-55	685,94	42,6		-42	780,62	
	4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7	861,00		-10	000,00				-10	000,00						-5	701,00	
	Asiakaspalvelujen ostot	-278	038,72		-288	000,00				-288	000,00		-106	384,30	36,9		-81	122,62	
	Muiden palvelujen ostot																		
	4340 Asiantuntijapalvelut	-445,38		-2	100,00					-2	100,00		-510,00	24,3			-296,38		
	4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06																	
	4345 ICT- palvelut	-34	389,10		-30	000,00				-30	000,00		-18	238,97	60,8		-17	201,76	
	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-586,94			-500,00					-500,00		-138,65	27,7				-94,39		
	4370 Vakuutukset	-173,21			-300,00					-300,00							-173,21		
	4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-845,98			-300,00					-300,00		-176,80	58,9				-196,88		
	4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1	644,26		-4	300,00				-4	300,00		-2	380,78	55,4		-496,26		
	4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-522	007,16		-481	900,00				-481	900,00		-204	902,77	42,5		-265	033,38	
	4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-741	846,13		-703	000,00	1	000,00		-702	000,00		-306	318,57	43,6		-315	139,21	
	4430 Sosiaali- ja terveyspalve					-100,00				-100,00									
	4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-40	917,42		-29	000,00				-29	000,00		-16	337,11	56,3		-20	921,52	
	4470 Muut palvelut	-94,87			-300,00					-300,00									
	Muiden palvelujen ostot	-1	342	962,51	-1	251	800,00	1	000,00	-1	250	800,00		-549	003,65	43,9		-619	552,99

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Palvelujen ostot	-1 621 001,23	-1 539 800,00	1 000,00	-1 538 800,00	-655 387,95	42,6	-700 675,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 461,32	-22 100,00		-22 100,00	-19 863,82	89,9	-16 612,39
4510 Kirjallisuus	-124 889,02	-122 500,00		-122 500,00	-62 173,13	50,8	-95 948,94
4520 Elintarvikkeet	-25 838,72	-22 400,00		-22 400,00	-10 956,90	48,9	-9 900,57
4530 Vaatteisto	-2 088,47	-2 100,00		-2 100,00	-1 069,35	50,9	-662,40
4540 Lääkkeet	-66,12	-100,00		-100,00			-66,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-592,14	-800,00		-800,00	-284,89	35,6	-192,74
4580 Kalusto	-14 495,69	-15 900,00		-15 900,00	-6 644,55	41,8	-11 876,23
4585 Tietokonelaitteet	-23 924,10	-23 100,00		-23 100,00	-695,44	3,0	-9 475,67
4600 Muu materiaali	-13 183,57	-10 700,00		-10 700,00	-2 654,46	24,8	-5 671,40
Ostot tilikauden aikana	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-104 342,54	47,5	-150 406,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-104 342,54	47,5	-150 406,46
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 273,68	-16 600,00		-16 600,00	-5 067,21	30,5	-6 802,23
Vuokrat	-13 673,68	-16 600,00		-16 600,00	-5 067,21	30,5	-6 802,23
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6 831,34	-3 800,00		-3 800,00	-654,69	17,2	-5 071,29
4942 Luottotappiot	537,82				182,07	-100,0	123,02
Muut toimintakulut	-6 293,52	-3 800,00		-3 800,00	-472,62	12,4	-4 948,27
Muut toimintakulut	-19 967,20	-20 400,00		-20 400,00	-5 539,83	27,2	-11 750,50
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-2 733 537,00	41,2	-2 762 158,11
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-2 457 031,13	40,4	-2 453 681,41
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06				-480,35	-100,0	
7130 Poistot rakennuksista	-459 965,70	-429 900,00		-429 900,00	-193 177,25	44,9	-191 513,75
7140 Poistot kiint. rakenteista	-911,72	-3 300,00		-3 300,00	-324,20	9,8	-405,26
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 222,54	-83 000,00		-83 000,00	-9 452,64	11,4	-594,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-203 434,44	39,4	-192 513,51
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-203 434,44	39,4	-192 513,51
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-204 600,00		-204 600,00			
Vyörytykset		-204 600,00		-204 600,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-21 552,69				-23 884,86	-100,0	-10 810,41
8910 Luontoisetutulot	21 548,79				23 869,36	-100,0	10 780,93
Luontoisedut	-3,90				-15,50	-100,0	-29,48
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-60 475,96				-37 688,34	-100,0	-13 675,48
18094 14%:n alv palautuskelpois	-75 973,13				-30 081,24	-100,0	-38 397,27
18095 24%:n alv palautuskelpois	-32 002,02				-14 914,43	-100,0	-17 665,00
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-168 451,11				-82 684,01	-100,0	-69 737,75
LASKENNALLISET ERÄT	-168 455,01	-204 600,00		-204 600,00	-82 699,51	40,4	-69 767,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 849 210,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-2 743 165,08	40,3	-2 715 962,15
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	9 060,01	5 500,00		5 500,00			
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	9 060,01	5 500,00		5 500,00	11 271,00	204,9	
Myyntituotot	9 060,01	5 500,00		5 500,00	11 271,00	204,9	
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	83 703,79	137,2	40 325,60
Tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	83 703,79	137,2	40 325,60
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6 300,00						6 300,00
3420 Muiden rakennusten vuokra	225,00						
Vuokratuotot	6 525,00						6 300,00
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	981,93	3 500,00		3 500,00	2 884,96	82,4	2 856,99
Muut toimintatuotot	981,93	3 500,00		3 500,00	2 884,96	82,4	2 856,99
Muut toimintatuotot	7 506,93	3 500,00		3 500,00	2 884,96	82,4	9 156,99
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	97 859,75	139,8	49 482,59
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-555 808,21	-581 500,00		-581 500,00	-240 566,65	41,4	-193 819,92
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-45 309,89	-37 900,00	3 500,00	-34 400,00	-15 830,29	46,0	-19 695,11
4002 Tuntipalkat					-273,53	-100,0	
4003 Sairausloman sijaiset	-416,59				-94,24	-100,0	-416,59
4005 Opettajien sijaiset	-43 497,02	-4 500,00		-4 500,00	-4 394,18	97,6	-16 975,16
4006 Tuntiopettajien palkat	-10 307,49	-10 000,00		-10 000,00	-9 067,77	90,7	-4 257,32
4007 Erilliskorvaukset	-231,79				-146,50	-100,0	-101,49
Maksetut palkat ja palkkiot	-655 570,99	-633 900,00	3 500,00	-630 400,00	-270 373,16	42,9	-235 265,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14 045,64						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 045,64						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 373,08				-1 298,43	-100,0	764,26
4250 Kela perhevapaakorvaus	371,00						371,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2 744,08				-1 298,43	-100,0	1 135,26
Palkat ja palkkiot	-666 872,55	-633 900,00	3 500,00	-630 400,00	-271 671,59	43,1	-234 130,33
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-92 107,04	-106 800,00		-106 800,00	-42 443,75	39,7	-32 826,85
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-24 855,00	-31 200,00		-31 200,00	-9 919,65	31,8	-9 570,00
4103 VaEl-maksut	-20 356,11				-4 970,77	-100,0	-7 411,35
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 206,96						
Eläkekulut	-139 525,11	-138 000,00		-138 000,00	-57 334,17	41,5	-49 808,20
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10 019,45	-9 900,00		-9 900,00	-3 131,92	31,6	-3 588,90
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 947,77	-13 100,00		-13 100,00	-2 947,11	22,5	-4 854,36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 220,47	-700,00		-700,00	-1 708,77	244,1	-1 488,72
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-150,11	-100,00		-100,00	-159,37	159,4	-139,19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-647,50						
Muut henkilösivukulut	-27 985,30	-23 800,00		-23 800,00	-7 947,17	33,4	-10 071,17
Henkilösivukulut	-167 510,41	-161 800,00		-161 800,00	-65 281,34	40,3	-59 879,37
Henkilöstökulut	-834 382,96	-795 700,00	3 500,00	-792 200,00	-336 952,93	42,5	-294 009,70
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 334,89	-5 100,00		-5 100,00			
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-17 418,00	-24 000,00		-24 000,00			-4 107,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 036,00	-3 000,00		-3 000,00	-320,00	10,7	
Asiakaspalvelujen ostot	-22 788,89	-32 100,00		-32 100,00	-320,00	1,0	-4 107,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-142,05	-100,00		-100,00	-35,00	35,0	-35,00
4345 ICT- palvelut	-10 538,34	-10 500,00		-10 500,00	-6 441,39	61,3	-6 224,47
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12,00	-600,00		-600,00			-12,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-288,02	-300,00		-300,00	-95,05	31,7	-69,97
4370 Vakuutukset	-749,49	-400,00		-400,00	-368,87	92,2	-403,07
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-177,26						-22,26
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-54 061,67	-52 800,00		-52 800,00	-26 524,59	50,2	-23 612,39
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102 298,08	-96 000,00	1 000,00	-95 000,00	-52 045,78	54,8	-35 340,89
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 254,51	-5 800,00		-5 800,00	-1 103,74	19,0	-602,69
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						
4470 Muut palvelut	-108,53	-200,00		-200,00			-13,66
Muiden palvelujen ostot	-171 173,95	-166 700,00	1 000,00	-165 700,00	-86 614,42	52,3	-66 336,40
Palvelujen ostot	-193 962,84	-198 800,00	1 000,00	-197 800,00	-86 934,42	44,0	-70 443,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-540,11	-1 100,00		-1 100,00	-50,40	4,6	-126,81
4510 Kirjallisuus	-32 507,41	-45 200,00		-45 200,00	-10 027,22	22,2	-8 522,03
4520 Elintarvikkeet	-1 847,11	-1 500,00		-1 500,00	-701,04	46,7	-794,75
4530 Vaatteisto					-97,98	-100,0	
4541 Hoitotarvikkeet					-1 054,00	-100,0	
4580 Kalusto	-4 672,50	-5 000,00		-5 000,00	-63,71	1,3	-3 271,75
4585 Tietokonelaitteet	-2 932,53	-5 000,00		-5 000,00	-3 517,55	70,4	-233,00
4600 Muu materiaali	-527,08	-500,00		-500,00	-596,64	119,3	-56,00
Ostot tilikauden aikana	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-16 108,54	27,6	-13 004,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-16 108,54	27,6	-13 004,34
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600,00	-500,00		-500,00			-3 600,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-16 530,38	-19 500,00		-19 500,00	-8 079,72	41,4	-7 204,96
Vuokrat	-20 130,38	-20 000,00		-20 000,00	-8 079,72	40,4	-10 804,96
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-203,58	15,7	-522,73
Muut toimintakulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-203,58	15,7	-522,73
Muut toimintakulut	-21 345,40	-21 300,00		-21 300,00	-8 283,30	38,9	-11 327,69
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-448 279,19	41,9	-388 785,13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-350 419,44	35,1	-339 302,54
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00	-10 841,40	29,3	-10 841,40
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 231,46				-478,36	-100,0	-428,80
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-11 319,76	30,6	-11 270,20
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-11 319,76	30,6	-11 270,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-25 800,00		-25 800,00			
Vyörytykset		-25 800,00		-25 800,00			
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	25,50				15,50	-100,0	22,28
Luontoisedut	25,50				15,50	-100,0	22,28
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-9 580,13				-5 021,90	-100,0	-1 196,70

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
18094 14%:n alv palautuskelpois	-7 148,38				-3 229,30	-100,0	-3 048,84
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 455,20				-5 050,92	-100,0	-3 442,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 183,71				-13 302,12	-100,0	-7 687,91
LASKENNALLISET ERÄT	-25 158,21	-25 800,00		-25 800,00	-13 286,62	51,5	-7 665,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 067 145,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-375 025,82	35,3	-358 238,37

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	987,96	600,00		600,00	791,28	131,9	1 779,24
3136 Opetuspalkkiot	1 428,83	600,00		600,00	495,64	82,6	1 824,47
3141 Myyntituotot kunnilta	279 068,95	317 500,00		317 500,00	140 543,37	44,3	110 790,61
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80						
Muut suoritteiden myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	153 101,29	48,0	114 394,32
Myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	153 101,29	48,0	114 394,32
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	26 433,04	35,5	42 098,56
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	26 433,04	35,5	42 098,56
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	32 641,00	70,3	21 590,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	32 641,00	70,3	21 590,00
Maksutuotot	154 725,98	120 800,00		120 800,00	59 074,04	48,9	63 688,56
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						2 266,91
3330 Muut tuet ja avustukset	361 241,72	314 700,00		314 700,00	222 412,33	70,7	399 698,50
Tuet ja avustukset	364 429,37	314 700,00		314 700,00	222 412,33	70,7	401 965,41
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6 300,00						6 300,00
3420 Muiden rakennusten vuokra	6 011,35	2 600,00		2 600,00			72,74
3460 Muut vuokratuotot	363,24				931,94	-100,0	
Vuokratuotot	12 674,59	2 600,00		2 600,00	931,94	35,8	6 372,74
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	3 826,52	13,2	28 443,35
Muut toimintatuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	3 826,52	13,2	28 443,35
Muut toimintatuotot	41 076,88	31 500,00		31 500,00	4 758,46	15,1	34 816,09
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	439 346,12	55,9	614 864,38

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-3 231 598,85	-3 227 100,00	-17 500,00	-3 244 600,00	-1 283 808,75	39,6	-1 265 807,00
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 612 484,57	-2 781 900,00	15 500,00	-2 766 400,00	-1 046 871,82	37,8	-1 017 886,01
4002 Tuntipalkat	-3 347,99	-300,00		-300,00	-2 512,63	837,5	-927,50
4003 Sairausloman sijaiset	-244 165,54	-146 100,00		-146 100,00	-62 324,12	42,7	-129 892,44
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-55 100,00		-55 100,00	-16 239,21	29,5	-69 974,00
4005 Opettajien sijaiset	-195 860,90	-159 000,00		-159 000,00	-94 625,83	59,5	-81 306,39
4006 Tuntiopettajien palkat	-296 448,92	-219 300,00		-219 300,00	-133 903,68	61,1	-94 536,37
4007 Erilliskorvaukset	-39 467,32	-42 600,00		-42 600,00	-16 820,07	39,5	-19 356,25
4008 Työllisyystukipalkat	-8 286,68						-7 380,22

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-05		01-05
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 488,76	-9 600,00		-9 600,00	-2 936,26	30,6	-2 404,38
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 303,75	-6 300,00		-6 300,00	-3 846,99	61,1	-857,50
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 796 928,31	-6 647 300,00	-2 000,00	-6 649 300,00	-2 663 889,36	40,1	-2 690 328,06
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 197,71						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 197,71						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	124 392,63	38 000,00		38 000,00	5 528,58	14,5	62 720,25
4240 Tapaturmakorvaukset	1 344,36	300,00		300,00			
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00	2 500,00		2 500,00			5 000,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	130 736,99	40 800,00		40 800,00	5 528,58	13,6	67 720,25
Palkat ja palkkiot	-6 685 389,03	-6 606 500,00	-2 000,00	-6 608 500,00	-2 658 360,78	40,2	-2 622 607,81
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-961 680,80	-975 900,00		-975 900,00	-387 378,35	39,7	-384 163,88
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-284 984,81	-307 300,00		-307 300,00	-113 654,95	37,0	-109 714,00
4103 VaEl-maksut	-183 661,46	-156 100,00		-156 100,00	-72 843,89	46,7	-69 797,23
4130 Jaksotetut eläkekulut	-778,20						
Eläkekulut	-1 431 105,27	-1 439 300,00		-1 439 300,00	-573 877,19	39,9	-563 675,11
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-102 720,69	-103 800,00		-103 800,00	-30 902,13	29,8	-40 447,21
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112 095,10	-137 400,00		-137 400,00	-29 222,28	21,3	-55 748,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 608,93	-2 300,00		-2 300,00	-17 000,80	739,2	-17 111,82
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 438,00	-1 300,00		-1 300,00	-1 585,84	122,0	-1 598,14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 813,18						
Muut henkilösivukulut	-283 675,90	-244 800,00		-244 800,00	-78 711,05	32,2	-114 906,07
Henkilösivukulut	-1 714 781,17	-1 684 100,00		-1 684 100,00	-652 588,24	38,7	-678 581,18
Henkilöstökulut	-8 400 170,20	-8 290 600,00	-2 000,00	-8 292 600,00	-3 310 949,02	39,9	-3 301 188,99
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-129 438,68	-152 400,00		-152 400,00	-50 698,36	33,3	-32 641,00
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-162 491,93	-154 700,00		-154 700,00	-55 685,94	36,0	-46 887,62
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-8 897,00	-13 000,00		-13 000,00	-320,00	2,5	-5 701,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-248 582,63	37,3	-263 340,78
Asiakaspalvelujen ostot	-980 565,57	-986 600,00		-986 600,00	-355 286,93	36,0	-348 570,40
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 270,47	-2 600,00		-2 600,00	-772,50	29,7	-3 349,27
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06						
4343 Toimistopalvelut	-10,00						
4345 ICT- palvelut	-68 154,13	-59 100,00		-59 100,00	-32 456,58	54,9	-31 756,39
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 031,65	-2 000,00		-2 000,00	-628,68	31,4	-510,70
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 418,35	-1 300,00		-1 300,00	-339,81	26,1	-295,61
4370 Vakuutukset	-922,70	-700,00		-700,00	-368,87	52,7	-576,28
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 538,55	-8 800,00		-8 800,00	-4 017,87	45,7	-4 578,32
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 123,71	-4 900,00		-4 900,00	-2 616,82	53,4	-975,71
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-749 270,75	-673 300,00		-673 300,00	-294 598,94	43,8	-368 264,20
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-888 488,72	-838 100,00	2 000,00	-836 100,00	-368 320,85	44,1	-375 370,39
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-18 926,98	-12 000,00		-12 000,00	-6 103,52	50,9	-7 994,35
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-51 386,25	-39 300,00		-39 300,00	-22 035,19	56,1	-23 097,85
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						
4470 Muut palvelut	-288,71	-500,00		-500,00			-28,66
4472 Tyhy-toiminta	-1 079,03				-443,55	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-1 800 466,06	-1 642 600,00	2 000,00	-1 640 600,00	-732 703,18	44,7	-816 797,73
Palvelujen ostot	-2 781 031,63	-2 629 200,00	2 000,00	-2 627 200,00	-1 087 990,11	41,4	-1 165 368,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-26 517,60	-27 500,00		-27 500,00	-20 702,72	75,3	-17 720,74

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.05.2024

	Tp		Budjetti		Muutos		Budjetti		Tot	Tot %	Ed.vuosi	
	2023		2024		2024		+ muutos		01-05		01-05	
4510 Kirjallisuus	-159	294,64	-169	200,00			-169	200,00	-72 760,03	43,0	-105	653,16
4520 Elintarvikkeet	-30	564,66	-25	700,00			-25	700,00	-12 712,17	49,5	-11	931,01
4530 Vaatteisto	-2	266,82	-2	500,00			-2	500,00	-2 065,62	82,6		-723,69
4540 Lääkkeet	-94,07		-400,00				-400,00					-94,07
4541 Hoitotarvikkeet	-64,03		-100,00				-100,00		-1 054,00	1054,0		-39,97
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7	547,40	-8	600,00			-8	600,00	-3 036,98	35,3	-4	139,06
4575 Sähkö	-1	196,90										-853,32
4577 Vesi	-2	310,63										-2 310,63
4580 Kalusto	-28	438,08	-26	200,00			-26	200,00	-6 908,83	26,4	-21	507,95
4585 Tietokonelaitteet	-27	100,23	-31	000,00			-31	000,00	-4 212,99	13,6	-9	762,27
4590 Rakennusmateriaali		-96,59										-96,59
4600 Muu materiaali	-18	641,56	-14	300,00			-14	300,00	-4 550,74	31,8	-8	805,67
Ostot tilikauden aikana	-304	133,21	-305	500,00			-305	500,00	-128 004,08	41,9	-183	638,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	133,21	-305	500,00			-305	500,00	-128 004,08	41,9	-183	638,13
Avustukset												
Avustukset kotitalouksille												
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196	009,20	-216	600,00			-216	600,00	-61 998,07	28,6	-93	107,67
Avustukset kotitalouksille	-196	009,20	-216	600,00			-216	600,00	-61 998,07	28,6	-93	107,67
Avustukset	-196	009,20	-216	600,00			-216	600,00	-61 998,07	28,6	-93	107,67
Muut toimintakulut												
Vuokrat												
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8	396,00	-500,00				-500,00					-7 996,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32	172,24	-39	900,00			-39	900,00	-14 486,93	36,3	-15	297,37
Vuokrat	-40	568,24	-40	400,00			-40	400,00	-14 486,93	35,9	-23	293,37
Muut toimintakulut												
4940 Muut kulut	-8	929,15	-5	600,00			-5	600,00	-888,27	15,9	-5	795,48
4942 Luottotappiot	-3	078,73							244,85	-100,0		131,30
Muut toimintakulut	-12	007,88	-5	600,00			-5	600,00	-643,42	11,5	-5	664,18
Muut toimintakulut	-52	576,12	-46	000,00			-46	000,00	-15 130,35	32,9	-28	957,55
TOIMINTAKULUT	11	733 920,3611	487	900,00			-11	487 900,00	-4 604 071,63	40,1	-4	772 260,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10	888 764,5910	702	200,00			0-10	702 200,00	-4 164 725,51	38,9	-4	157 396,09
Poistot ja arvonalentumiset												
Suunnitelman mukaiset poistot												
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1	554,06	-800,00				-800,00		-480,35	60,0		
7130 Poistot rakennuksista	-585	824,33	-528	100,00			-528	100,00	-226 540,25	42,9	-227	670,40
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1	880,90	-7	000,00			-7	000,00	-676,63	9,7		-845,79
7150 Poistot koneista ja kalust	-31	679,56	-94	300,00			-94	300,00	-10 446,02	11,1	-5	355,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-620	938,85	-630	200,00			-630	200,00	-238 143,25	37,8	-233	871,30
Poistot ja arvonalentumiset	-620	938,85	-630	200,00			-630	200,00	-238 143,25	37,8	-233	871,30
LASKENNALLISET ERÄT												
Vyörytykset												
8930 Vyörytysmenot			-349	200,00			-349	200,00				
Vyörytykset			-349	200,00			-349	200,00				
Luontoisedut												
8901 Luontoisetumenot	-32	600,97							-28 817,34	-100,0	-15	304,89
8910 Luontoisetutulot	32	622,38							28 817,34	-100,0	15	297,50
Luontoisedut		21,41										-7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)												
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33	020,87							-12 878,10	-100,0	-14	294,64
18093 10%:n alv palautuskelpois	-73	116,51							-43 742,05	-100,0	-15	389,83
18094 14%:n alv palautuskelpois	-106	909,43							-41 370,99	-100,0	-52	653,88
18095 24%:n alv palautuskelpois	-58	834,04							-27 179,39	-100,0	-29	317,54
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-271	880,85							-125 170,53	-100,0	-111	655,89
LASKENNALLISET ERÄT	-271	859,44	-349	200,00			-349	200,00	-125 170,53	35,8	-111	663,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11	781 562,8811	681	600,00			0-11	681 600,00	-4 528 039,29	38,8	-4	502 930,67