

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
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				29 568,10	-100,0	4 099,45
Muut suoritteiden myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	30 855,02	2571,3	7 703,16
Myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	30 855,02	2571,3	7 703,16
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	40 868,29	54,9	58 100,51
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	40 868,29	54,9	58 100,51
Maksutuotot	88 730,86	74 400,00		74 400,00	40 868,29	54,9	58 100,51
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	96 574,72	60,1	275 144,36
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-70 074,92	-77 400,00		-77 400,00	-70 373,51	90,9	-53 194,71
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 851 858,27	-1 934 100,00	12 000,00	-1 922 100,00	-1 239 290,50	64,5	-1 269 446,52
4003 Sairausloman sijaiset	-155 875,25	-52 900,00		-52 900,00	-20 293,71	38,4	-122 388,94
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-54 100,00		-54 100,00	-76 051,96	140,6	-129 956,80
4007 Erilliskorvaukset	-36 429,64	-41 100,00		-41 100,00	-24 656,05	60,0	-26 536,54
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	-1 431 902,72	66,7	-1 601 523,51
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	15 331,47	219,0	52 817,70
4240 Tapaturmakorvaukset	834,02						834,02
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	67 716,44	7 000,00		7 000,00	15 331,47	219,0	53 651,72
Palkat ja palkkiot	-2 187 673,15	-2 152 600,00	12 000,00	-2 140 600,00	-1 416 571,25	66,2	-1 547 871,79
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-378 838,25	-355 000,00		-355 000,00	-244 591,38	68,9	-267 478,07
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-93 482,81	-67 400,00		-67 400,00	-60 107,20	89,2	-57 576,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 385,23						
Eläkekulut	-468 935,83	-422 400,00		-422 400,00	-304 698,58	72,1	-325 054,07
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33 933,33	-32 700,00		-32 700,00	-16 439,67	50,3	-23 809,81
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 357,83	-43 500,00		-43 500,00	-15 686,17	36,1	-32 998,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 111,89	-700,00		-700,00	-7 143,76	1020,5	-10 160,01
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566,26	-500,00		-500,00	-848,47	169,7	-944,59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28,90						
Muut henkilösivukulut	-93 998,21	-77 400,00		-77 400,00	-40 118,07	51,8	-67 913,06
Henkilösivukulut	-562 934,04	-499 800,00		-499 800,00	-344 816,65	69,0	-392 967,13
Henkilöstökulut	-2 750 607,19	-2 652 400,00	12 000,00	-2 640 400,00	-1 761 387,90	66,7	-1 940 838,92
Palvelujen ostot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-421 286,51	63,2	-423 379,93
Asiakaspalvelujen ostot	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-421 286,51	63,2	-423 379,93
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 683,04	-400,00		-400,00	-1 000,86	250,2	-3 305,54
4343 Toimistopalvelut	-10,00						-10,00
4345 ICT- palvelut	-23 226,69	-18 600,00		-18 600,00	-11 507,72	61,9	-12 572,71
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 019,65	-1 400,00		-1 400,00	-1 154,66	82,5	-1 151,12
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-543,39	-500,00		-500,00	-127,38	25,5	-260,63
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 515,31	-8 500,00		-8 500,00	-6 457,44	76,0	-6 099,44
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	-95 174,68	68,7	-113 733,48
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 344,51	-39 100,00		-39 100,00	-13 023,70	33,3	-32 018,57
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-18 926,98	-11 900,00		-11 900,00	-8 610,85	72,4	-11 934,68
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	-603,42
Muiden palvelujen ostot	-286 329,60	-224 100,00		-224 100,00	-142 331,22	63,5	-183 757,68
Palvelujen ostot	-966 067,56	-890 600,00		-890 600,00	-563 617,73	63,3	-607 137,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 516,17	-4 300,00		-4 300,00	-1 679,36	39,1	-2 505,10
4510 Kirjallisuus	-1 898,21	-1 500,00		-1 500,00	-1 997,49	133,2	-1 859,13
4520 Elintarvikkeet	-2 878,83	-1 800,00		-1 800,00	-1 962,53	109,0	-1 894,89
4530 Vaatteisto	-178,35	-400,00		-400,00	-1 314,29	328,6	-61,29
4540 Lääkkeet	-27,95	-300,00		-300,00			-27,95
4541 Hoitotarvikkeet	-64,03	-100,00		-100,00			-64,03
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 955,26	-7 800,00		-7 800,00	-3 972,17	50,9	-4 916,31
4575 Sähkö	-1 196,90						-1 196,90
4577 Vesi	-2 310,63						-2 310,63
4580 Kalusto	-9 269,89	-5 300,00		-5 300,00	-1 476,58	27,9	-7 222,37
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	-2 879,99	92,9	-4 011,83
Ostot tilikauden aikana	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-15 282,41	55,6	-26 220,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-15 282,41	55,6	-26 220,62
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-104 363,72	48,2	-144 398,42
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-104 363,72	48,2	-144 398,42
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-104 363,72	48,2	-144 398,42
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	-1 792,00	47,2	-1 820,18
Vuokrat	-6 764,18	-3 800,00		-3 800,00	-1 792,00	47,2	-6 216,18
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-882,79	-500,00		-500,00	-42,47	8,5	-554,39
4942 Luottotappiot	-3 616,55				99,26	-100,0	10,78
Muut toimintakulut	-4 499,34	-500,00		-500,00	56,79	-11,4	-543,61
Muut toimintakulut	-11 263,52	-4 300,00		-4 300,00	-1 735,21	40,4	-6 759,79
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-2 446 386,97	64,7	-2 725 355,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-2 349 812,25	64,9	-2 450 211,00
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 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
7130 Poistot rakennuksista	-99 839,27	-61 200,00		-61 200,00	-36 034,56	58,9	-40 504,40
7140 Poistot kiint. rakenteista	-969,18	-3 700,00		-3 700,00	-549,79	14,9	-687,24
7150 Poistot koneista ja kalust	-9 225,56	-11 300,00		-11 300,00	-515,02	4,6	-7 033,89
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-37 099,37	48,2	-48 225,53
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-37 099,37	48,2	-48 225,53
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-118 800,00		-118 800,00			
Vyörytykset		-118 800,00		-118 800,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-11 048,28				-7 569,18	-100,0	-6 547,44
8910 Luontoisetutulot	11 048,09				7 569,18	-100,0	6 547,25
Luontoisedut	-0,19						-0,19
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87				-21 967,78	-100,0	-23 125,45
18093 10%:n alv palautuskelpois	-3 060,42				-1 480,29	-100,0	-1 201,95
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23 787,92				-12 633,42	-100,0	-16 174,97
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18 376,82				-10 210,13	-100,0	-11 272,78
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-78 246,03				-46 291,62	-100,0	-51 775,15
LASKENNALLISET ERÄT	-78 246,22	-118 800,00		-118 800,00	-46 291,62	39,0	-51 775,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 865 207,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-2 433 203,24	63,8	-2 550 211,87

PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	265 909,49	312 000,00		312 000,00	202 647,06	65,0	175 758,21
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80				2 800,46	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	205 447,52	65,8	175 758,21
Myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	205 447,52	65,8	175 758,21
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	41 081,50	88,5	27 668,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	41 081,50	88,5	27 668,12
Maksutuotot	65 995,12	46 400,00		46 400,00	41 081,50	88,5	27 668,12
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						3 187,65
3330 Muut tuet ja avustukset	113 486,47	168 700,00		168 700,00	173 857,13	103,1	160 032,21
Tuet ja avustukset	116 674,12	168 700,00		168 700,00	173 857,13	103,1	163 219,86
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 786,35	2 600,00		2 600,00	236,36	9,1	1 013,65
3460 Muut vuokratuotot	363,24				981,94	-100,0	
Vuokratuotot	6 149,59	2 600,00		2 600,00	1 218,30	46,9	1 013,65
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	1 492,24	5,9	25 586,36
Muut toimintatuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	1 492,24	5,9	25 586,36
Muut toimintatuotot	33 569,95	28 000,00		28 000,00	2 710,54	9,7	26 600,01
TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	423 096,69	76,2	393 246,20

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

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

		Tp		Budjetti		Muutos		Budjetti		Tot		Tot %		Ed.vuosi					
		2023		2024		2024		+ muutos		01-08				01-08					
4000	Viranhaltijain kk-palkat-2	605	715,72	-2	568	200,00	-17	500,00	-2	585	700,00	-1	759	202,54	68,0	-1	806	936,98	
4001	Työsuhteisten kk-palkat	-715	316,41		-809	900,00				-809	900,00		-478	274,70	59,1		-486	687,57	
4002	Tuntipalkat	-3	347,99			-300,00					-300,00		-2	732,12	910,7		-1	933,07	
4003	Sairausloman sijaiset	-87	873,70		-93	200,00				-93	200,00		-63	268,74	67,9		-56	621,86	
4004	Vuosilomansijaiset ja mu				-1	000,00					-1	000,00							
4005	Opettajien sijaiset	-152	363,88		-154	500,00				-154	500,00		-127	855,16	82,8		-87	441,50	
4006	Tuntiopettajien palkat	-286	141,43		-209	300,00				-209	300,00		-213	984,67	102,2		-162	524,20	
4007	Erilliskorvaukset	-2	805,89		-1	500,00				-1	500,00		-1	567,39	104,5		-2	269,42	
4008	Työllisyystukipalkat	-8	286,68														-8	286,68	
4020	Luottamushenkilöiden pal	-9	488,76		-9	600,00				-9	600,00		-4	781,05	49,8		-4	450,31	
4021	Viranhal. ja työntek. ko	-1	303,75		-6	300,00				-6	300,00		-3	423,75	54,3		-1	303,75	
	Maksetut palkat ja palkkiot	-3	872	644,21	-3	853	800,00	-17	500,00	-3	871	300,00	-2	655	090,12	68,6	-2	618	455,34
	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		4	253,71	13,7		37	056,52	
	4240 Tapaturmakorvaukset		510,34			300,00					300,00							510,34	
	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		4	253,71	12,6		42	195,86	
	Palkat ja palkkiot	-3	830	843,33	-3	820	000,00	-17	500,00	-3	837	500,00	-2	650	836,41	69,1	-2	576	259,48
	Henkilösivukulut																		
	Eläkekulut																		
	4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-490	735,51		-514	100,00				-514	100,00		-344	757,13	67,1		-332	230,39	
	4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-166	647,00		-208	700,00				-208	700,00		-105	869,28	50,7		-102	653,00	
	4103 VaEl-maksut	-163	305,35		-156	100,00				-156	100,00		-112	269,22	71,9		-110	320,70	
	4130 Jaksotetut eläkekulut	-1	956,47																
	Eläkekulut	-822	644,33		-878	900,00				-878	900,00		-562	895,63	64,0		-545	204,09	
	Muut henkilösivukulut																		
	4150 Sairausvakuutusmaksu	-58	767,91		-61	200,00				-61	200,00		-30	845,27	50,4		-39	639,82	
	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62	789,50		-80	800,00				-80	800,00		-29	017,63	35,9		-54	244,74	
	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38	276,57			-900,00				-900,00		-12	932,44	1436,9			-16	653,44	
	4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-721,63			-700,00					-700,00		-1	577,74	225,4			-1	555,39	
	4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1	136,78																
	Muut henkilösivukulut	-161	692,39		-143	600,00				-143	600,00		-74	373,08	51,8		-112	093,39	
	Henkilösivukulut	-984	336,72	-1	022	500,00				-1	022	500,00	-637	268,71	62,3		-657	297,48	
	Henkilöstökulut	-4	815	180,05	-4	842	500,00	-17	500,00	-4	860	000,00	-3	288	105,12	67,7	-3	233	556,96
	Palvelujen ostot																		
	Asiakaspalvelujen ostot																		
	4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-125	103,79		-147	300,00				-147	300,00		-79	141,27	53,7		-59	414,51	
	4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-145	073,93		-130	700,00				-130	700,00		-77	314,97	59,2		-62	099,39	
	4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7	861,00		-10	000,00				-10	000,00						-7	861,00	
	Asiakaspalvelujen ostot	-278	038,72		-288	000,00				-288	000,00		-156	456,24	54,3		-129	374,90	
	Muiden palvelujen ostot																		
	4340 Asiantuntijapalvelut	-445,38			-2	100,00				-2	100,00		-550,00		26,2			-356,38	
	4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06																-12,06	
	4345 ICT- palvelut	-34	389,10		-30	000,00				-30	000,00		-25	197,39	84,0		-23	187,38	
	4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-586,94			-500,00					-500,00		-219,15		43,8				-195,26	
	4370 Vakuutukset	-173,21			-300,00					-300,00								-173,21	
	4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-845,98			-300,00					-300,00		-203,32		67,8				-320,53	
	4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1	644,26		-4	300,00				-4	300,00		-2	727,78	63,4		-1	419,26	
	4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-522	007,16		-481	900,00				-481	900,00		-270	857,24	56,2		-315	377,63	
	4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-741	846,13		-703	000,00	1	000,00		-702	000,00		-396	548,28	56,5		-441	453,87	
	4430 Sosiaali- ja terveyspalve					-100,00					-100,00								
	4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-40	917,42		-29	000,00				-29	000,00		-19	597,11	67,6		-21	498,34	
	4470 Muut palvelut	-94,87			-300,00					-300,00		-16,53		5,5				-94,87	
	Muiden palvelujen ostot	-1	342	962,51	-1	251	800,00	1	000,00	-1	250	800,00	-715	916,80	57,2		-804	088,79	

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
Palvelujen ostot	-1 621 001,23	-1 539 800,00	1 000,00	-1 538 800,00	-872 373,04	56,7	-933 463,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 461,32	-22 100,00		-22 100,00	-23 036,10	104,2	-19 156,44
4510 Kirjallisuus	-124 889,02	-122 500,00		-122 500,00	-121 830,67	99,5	-120 938,82
4520 Elintarvikkeet	-25 838,72	-22 400,00		-22 400,00	-14 237,12	63,6	-13 455,91
4530 Vaatteisto	-2 088,47	-2 100,00		-2 100,00	-1 069,35	50,9	-886,42
4540 Lääkkeet	-66,12	-100,00		-100,00			-66,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-592,14	-800,00		-800,00	-284,89	35,6	-592,14
4580 Kalusto	-14 495,69	-15 900,00		-15 900,00	-8 134,30	51,2	-12 716,42
4585 Tietokonelaitteet	-23 924,10	-23 100,00		-23 100,00	-3 344,34	14,5	-21 273,39
4600 Muu materiaali	-13 183,57	-10 700,00		-10 700,00	-3 336,86	31,2	-10 518,56
Ostot tilikauden aikana	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-175 273,63	79,8	-199 604,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-175 273,63	79,8	-199 604,22
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 273,68	-16 600,00		-16 600,00	-6 472,90	39,0	-10 247,16
Vuokrat	-13 673,68	-16 600,00		-16 600,00	-6 472,90	39,0	-10 247,16
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6 831,34	-3 800,00		-3 800,00	-1 949,90	51,3	-6 399,11
4942 Luottotappiot	537,82				277,10	-100,0	385,83
Muut toimintakulut	-6 293,52	-3 800,00		-3 800,00	-1 672,80	44,0	-6 013,28
Muut toimintakulut	-19 967,20	-20 400,00		-20 400,00	-8 145,70	39,9	-16 260,44
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-4 343 897,49	65,4	-4 382 885,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-3 920 800,80	64,4	-3 989 639,11
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06				-734,65	-100,0	
7130 Poistot rakennuksista	-459 965,70	-429 900,00		-429 900,00	-309 083,60	71,9	-306 422,00
7140 Poistot kiint. rakenteista	-911,72	-3 300,00		-3 300,00	-509,79	15,4	-637,24
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 222,54	-83 000,00		-83 000,00	-13 386,18	16,1	-1 006,07
Suunnitelman mukaiset poistot	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-323 714,22	62,7	-308 065,31
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-323 714,22	62,7	-308 065,31
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-204 600,00		-204 600,00			
Vyörytykset		-204 600,00		-204 600,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-21 552,69				-25 523,74	-100,0	-12 881,66
8910 Luontoisetutulot	21 548,79				25 503,48	-100,0	12 850,08
Luontoisedut	-3,90				-20,26	-100,0	-31,58
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18093 10%:n alv palautuskelpois	-60 475,96				-52 485,74	-100,0	-28 685,28
18094 14%:n alv palautuskelpois	-75 973,13				-39 700,82	-100,0	-45 862,15
18095 24%:n alv palautuskelpois	-32 002,02				-19 944,62	-100,0	-25 349,74
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-168 451,11				-112 131,18	-100,0	-99 897,17
LASKENNALLISET ERÄT	-168 455,01	-204 600,00		-204 600,00	-112 151,44	54,8	-99 928,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 849 210,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-4 356 666,46	64,0	-4 397 633,17
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	9 060,01	5 500,00		5 500,00	2 290,21	41,6	4 490,06
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	9 060,01	5 500,00		5 500,00	13 561,21	246,6	4 490,06
Myyntituotot	9 060,01	5 500,00		5 500,00	13 561,21	246,6	4 490,06
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	151 839,96	248,9	81 704,11
Tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	151 839,96	248,9	81 704,11
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	3 735,96	106,7	2 983,81
Muut toimintatuotot	981,93	3 500,00		3 500,00	3 735,96	106,7	2 983,81
Muut toimintatuotot	7 506,93	3 500,00		3 500,00	3 735,96	106,7	9 283,81
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	169 137,13	241,6	95 477,98
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-555 808,21	-581 500,00		-581 500,00	-427 675,57	73,5	-348 105,46
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-45 309,89	-37 900,00	3 500,00	-34 400,00	-24 956,49	72,5	-32 492,43
4002 Tuntipalkat					-533,53	-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	-28 400,18
4006 Tuntiopettajien palkat	-10 307,49	-10 000,00		-10 000,00	-13 918,52	139,2	-7 387,79
4007 Erilliskorvaukset	-231,79				-216,29	-100,0	-122,59
Maksetut palkat ja palkkiot	-655 570,99	-633 900,00	3 500,00	-630 400,00	-471 788,82	74,8	-416 925,04
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	-473 087,25	75,0	-415 789,78
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-92 107,04	-106 800,00		-106 800,00	-72 857,75	68,2	-58 142,28
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-24 855,00	-31 200,00		-31 200,00	-15 871,44	50,9	-15 312,00
4103 VaEl-maksut	-20 356,11				-9 866,57	-100,0	-13 215,43
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 206,96						
Eläkekulut	-139 525,11	-138 000,00		-138 000,00	-98 595,76	71,4	-86 669,71
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10 019,45	-9 900,00		-9 900,00	-5 468,33	55,2	-6 368,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 947,77	-13 100,00		-13 100,00	-5 142,55	39,3	-8 609,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 220,47	-700,00		-700,00	-2 380,86	340,1	-2 640,65
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-150,11	-100,00		-100,00	-278,06	278,1	-246,58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-647,50						
Muut henkilösivukulut	-27 985,30	-23 800,00		-23 800,00	-13 269,80	55,8	-17 864,44
Henkilösivukulut	-167 510,41	-161 800,00		-161 800,00	-111 865,56	69,1	-104 534,15
Henkilöstökulut	-834 382,96	-795 700,00	3 500,00	-792 200,00	-584 952,81	73,8	-520 323,93
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 334,89	-5 100,00		-5 100,00	-522,07	10,2	-980,12
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-17 418,00	-24 000,00		-24 000,00	-8 337,00	34,7	-15 753,00
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	-9 179,07	28,6	-16 733,12
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-142,05	-100,00		-100,00	-35,00	35,0	-50,00
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel					-52,50	-100,0	
4345 ICT- palvelut	-10 538,34	-10 500,00		-10 500,00	-8 069,11	76,8	-7 865,88
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12,00	-600,00		-600,00			-12,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-288,02	-300,00		-300,00	-134,67	44,9	-107,38
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	-31 837,51	60,3	-29 498,95
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102 298,08	-96 000,00	1 000,00	-95 000,00	-62 778,07	66,1	-49 576,29
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 254,51	-5 800,00		-5 800,00	-1 761,82	30,4	-1 476,34
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						-544,00
4470 Muut palvelut	-108,53	-200,00		-200,00	-8,06	4,0	-108,53
Muiden palvelujen ostot	-171 173,95	-166 700,00	1 000,00	-165 700,00	-105 045,61	63,4	-89 664,70
Palvelujen ostot	-193 962,84	-198 800,00	1 000,00	-197 800,00	-114 224,68	57,7	-106 397,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-540,11	-1 100,00		-1 100,00	-938,65	85,3	-165,81
4510 Kirjallisuus	-32 507,41	-45 200,00		-45 200,00	-31 249,55	69,1	-26 861,49
4520 Elintarvikkeet	-1 847,11	-1 500,00		-1 500,00	-1 077,44	71,8	-1 467,50
4530 Vaatteisto					-97,98	-100,0	
4541 Hoitotarvikkeet					-1 054,00	-100,0	
4580 Kalusto	-4 672,50	-5 000,00		-5 000,00	-362,37	7,2	-3 271,75
4585 Tietokonelaitteet	-2 932,53	-5 000,00		-5 000,00	-3 802,55	76,1	-373,40
4600 Muu materiaali	-527,08	-500,00		-500,00	-1 099,25	219,9	-288,69
Ostot tilikauden aikana	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-39 681,79	68,1	-32 428,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-39 681,79	68,1	-32 428,64
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	-10 165,22	52,1	-10 391,57
Vuokrat	-20 130,38	-20 000,00		-20 000,00	-10 165,22	50,8	-13 991,57
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-1 313,07	101,0	-933,00
Muut toimintakulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-1 313,07	101,0	-933,00
Muut toimintakulut	-21 345,40	-21 300,00		-21 300,00	-11 478,29	53,9	-14 924,57
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-750 337,57	70,2	-674 074,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-581 200,44	58,1	-578 596,98
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00	-17 346,24	46,9	-17 346,24
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 231,46				-541,06	-100,0	-760,85
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-17 887,30	48,3	-18 107,09
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-17 887,30	48,3	-18 107,09
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-25 800,00		-25 800,00			
Vyörytykset		-25 800,00		-25 800,00			
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	25,50				20,26	-100,0	24,38
Luontoisedut	25,50				20,26	-100,0	24,38
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
18093 10%:n alv palautuskelpois	-9 580,13				-8 148,67	-100,0	-4 441,56
18094 14%:n alv palautuskelpois	-7 148,38				-4 009,60	-100,0	-3 964,93
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 455,20				-6 396,17	-100,0	-4 879,17
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 183,71				-18 554,44	-100,0	-13 285,66
LASKENNALLISET ERÄT	-25 158,21	-25 800,00		-25 800,00	-18 534,18	71,8	-13 261,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 067 145,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-617 621,92	58,1	-609 965,35

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	234 505,37	73,9	184 347,72
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80				2 800,46	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	249 863,75	78,4	187 951,43
Myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	249 863,75	78,4	187 951,43
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	40 868,29	54,9	58 100,51
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	40 868,29	54,9	58 100,51
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	41 081,50	88,5	27 668,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	41 081,50	88,5	27 668,12
Maksutuotot	154 725,98	120 800,00		120 800,00	81 949,79	67,8	85 768,63
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						3 187,65
3330 Muut tuet ja avustukset	361 241,72	314 700,00		314 700,00	350 548,50	111,4	451 077,01
Tuet ja avustukset	364 429,37	314 700,00		314 700,00	350 548,50	111,4	454 264,66
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	236,36	9,1	1 013,65
3460 Muut vuokratuotot	363,24				981,94	-100,0	
Vuokratuotot	12 674,59	2 600,00		2 600,00	1 218,30	46,9	7 313,65
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	5 228,20	18,1	28 570,17
Muut toimintatuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	5 228,20	18,1	28 570,17
Muut toimintatuotot	41 076,88	31 500,00		31 500,00	6 446,50	20,5	35 883,82
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	688 808,54	87,7	763 868,54

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	-2 257 251,62	69,6	-2 208 237,15
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 612 484,57	-2 781 900,00	15 500,00	-2 766 400,00	-1 742 521,69	63,0	-1 788 626,52
4002 Tuntipalkat	-3 347,99	-300,00		-300,00	-3 265,65	1088,6	-1 933,07
4003 Sairausloman sijaiset	-244 165,54	-146 100,00		-146 100,00	-83 656,69	57,3	-179 427,39
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-55 100,00		-55 100,00	-76 051,96	138,0	-129 956,80
4005 Opettajien sijaiset	-195 860,90	-159 000,00		-159 000,00	-132 249,34	83,2	-115 841,68
4006 Tuntiopettajien palkat	-296 448,92	-219 300,00		-219 300,00	-227 903,19	103,9	-169 911,99
4007 Erilliskorvaukset	-39 467,32	-42 600,00		-42 600,00	-26 439,73	62,1	-28 928,55

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
4008 Työllisyystukipalkat	-8 286,68						-8 286,68
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 488,76	-9 600,00		-9 600,00	-4 781,05	49,8	-4 450,31
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 303,75	-6 300,00		-6 300,00	-4 660,74	74,0	-1 303,75
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 796 928,31	-6 647 300,00	-2 000,00	-6 649 300,00	-4 558 781,66	68,6	-4 636 903,89
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	18 286,75	48,1	90 638,48
4240 Tapaturmakorvaukset	1 344,36	300,00		300,00			1 344,36
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	18 286,75	44,8	96 982,84
Palkat ja palkkiot	-6 685 389,03	-6 606 500,00	-2 000,00	-6 608 500,00	-4 540 494,91	68,7	-4 539 921,05
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-961 680,80	-975 900,00		-975 900,00	-662 206,26	67,9	-657 850,74
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-284 984,81	-307 300,00		-307 300,00	-181 847,92	59,2	-175 541,00
4103 VaEl-maksut	-183 661,46	-156 100,00		-156 100,00	-122 135,79	78,2	-123 536,13
4130 Jaksotetut eläkekulut	-778,20						
Eläkekulut	-1 431 105,27	-1 439 300,00		-1 439 300,00	-966 189,97	67,1	-956 927,87
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-102 720,69	-103 800,00		-103 800,00	-52 753,27	50,8	-69 817,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112 095,10	-137 400,00		-137 400,00	-49 846,35	36,3	-95 852,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 608,93	-2 300,00		-2 300,00	-22 457,06	976,4	-29 454,10
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 438,00	-1 300,00		-1 300,00	-2 704,27	208,0	-2 746,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 813,18						
Muut henkilösivukulut	-283 675,90	-244 800,00		-244 800,00	-127 760,95	52,2	-197 870,89
Henkilösivukulut	-1 714 781,17	-1 684 100,00		-1 684 100,00	-1 093 950,92	65,0	-1 154 798,76
Henkilöstökulut	-8 400 170,20	-8 290 600,00	-2 000,00	-8 292 600,00	-5 634 445,83	67,9	-5 694 719,81
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-129 438,68	-152 400,00		-152 400,00	-79 663,34	52,3	-60 394,63
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-162 491,93	-154 700,00		-154 700,00	-85 651,97	55,4	-77 852,39
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-8 897,00	-13 000,00		-13 000,00	-320,00	2,5	-7 861,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-421 286,51	63,2	-423 379,93
Asiakaspalvelujen ostot	-980 565,57	-986 600,00		-986 600,00	-586 921,82	59,5	-569 487,95
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 270,47	-2 600,00		-2 600,00	-1 585,86	61,0	-3 711,92
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06				-52,50	-100,0	-12,06
4343 Toimistopalvelut	-10,00						-10,00
4345 ICT- palvelut	-68 154,13	-59 100,00		-59 100,00	-44 774,22	75,8	-43 625,97
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 031,65	-2 000,00		-2 000,00	-1 154,66	57,7	-1 163,12
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 418,35	-1 300,00		-1 300,00	-481,20	37,0	-563,27
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	-6 660,76	75,7	-6 442,23
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 123,71	-4 900,00		-4 900,00	-2 963,82	60,5	-1 898,71
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-749 270,75	-673 300,00		-673 300,00	-397 869,43	59,1	-458 610,06
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-888 488,72	-838 100,00	2 000,00	-836 100,00	-472 350,05	56,5	-523 048,73
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-18 926,98	-12 000,00		-12 000,00	-8 610,85	71,8	-11 934,68
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-51 386,25	-39 300,00		-39 300,00	-25 953,27	66,0	-24 548,32
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						-544,00
4470 Muut palvelut	-288,71	-500,00		-500,00	-24,59	4,9	-218,40
4472 Tyhy-toiminta	-1 079,03				-443,55	-100,0	-603,42
Muiden palvelujen ostot	-1 800 466,06	-1 642 600,00	2 000,00	-1 640 600,00	-963 293,63	58,7	-1 077 511,17
Palvelujen ostot	-2 781 031,63	-2 629 200,00	2 000,00	-2 627 200,00	-1 550 215,45	59,0	-1 646 999,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.08.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-26 517,60	-27 500,00		-27 500,00	-25 654,11	93,3	-21 827,35
4510 Kirjallisuus	-159 294,64	-169 200,00		-169 200,00	-155 077,71	91,7	-149 659,44
4520 Elintarvikkeet	-30 564,66	-25 700,00		-25 700,00	-17 277,09	67,2	-16 818,30
4530 Vaatteisto	-2 266,82	-2 500,00		-2 500,00	-2 481,62	99,3	-947,71
4540 Lääkkeet	-94,07	-400,00		-400,00			-94,07
4541 Hoitotarvikkeet	-64,03	-100,00		-100,00	-1 054,00	1054,0	-64,03
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 547,40	-8 600,00		-8 600,00	-4 257,06	49,5	-5 508,45
4575 Sähkö	-1 196,90						-1 196,90
4577 Vesi	-2 310,63						-2 310,63
4580 Kalusto	-28 438,08	-26 200,00		-26 200,00	-9 973,25	38,1	-23 210,54
4585 Tietokonelaitteet	-27 100,23	-31 000,00		-31 000,00	-7 146,89	23,1	-21 700,39
4590 Rakennusmateriaali	-96,59						-96,59
4600 Muu materiaali	-18 641,56	-14 300,00		-14 300,00	-7 316,10	51,2	-14 819,08
Ostot tilikauden aikana	-304 133,21	-305 500,00		-305 500,00	-230 237,83	75,4	-258 253,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304 133,21	-305 500,00		-305 500,00	-230 237,83	75,4	-258 253,48
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-104 363,72	48,2	-144 398,42
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-104 363,72	48,2	-144 398,42
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-104 363,72	48,2	-144 398,42
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	-18 430,12	46,2	-22 458,91
Vuokrat	-40 568,24	-40 400,00		-40 400,00	-18 430,12	45,6	-30 454,91
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-8 929,15	-5 600,00		-5 600,00	-3 305,44	59,0	-7 886,50
4942 Luottotappiot	-3 078,73				376,36	-100,0	396,61
Muut toimintakulut	-12 007,88	-5 600,00		-5 600,00	-2 929,08	52,3	-7 489,89
Muut toimintakulut	-52 576,12	-46 000,00		-46 000,00	-21 359,20	46,4	-37 944,80
TOIMINTAKULUT	11 733 920,3611	487 900,00		-11 487 900,00	-7 540 622,03	65,6	-7 782 315,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 888 764,5910	702 200,00		0-10 702 200,00	-6 851 813,49	64,0	-7 018 447,09
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06	-800,00		-800,00	-734,65	91,8	
7130 Poistot rakennuksista	-585 824,33	-528 100,00		-528 100,00	-362 464,40	68,6	-364 272,64
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 880,90	-7 000,00		-7 000,00	-1 059,58	15,1	-1 324,48
7150 Poistot koneista ja kalust	-31 679,56	-94 300,00		-94 300,00	-14 442,26	15,3	-8 800,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-378 700,89	60,1	-374 397,93
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-378 700,89	60,1	-374 397,93
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-349 200,00		-349 200,00			
Vyörytykset		-349 200,00		-349 200,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-32 600,97				-33 092,92	-100,0	-19 429,10
8910 Luontoisetutulot	32 622,38				33 092,92	-100,0	19 421,71
Luontoisedut	21,41						-7,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87				-21 967,78	-100,0	-23 125,45
18093 10%:n alv palautuskelpois	-73 116,51				-62 114,70	-100,0	-34 328,79
18094 14%:n alv palautuskelpois	-106 909,43				-56 343,84	-100,0	-66 002,05
18095 24%:n alv palautuskelpois	-58 834,04				-36 550,92	-100,0	-41 501,69
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-271 880,85				-176 977,24	-100,0	-164 957,98
LASKENNALLISET ERÄT	-271 859,44	-349 200,00		-349 200,00	-176 977,24	50,7	-164 965,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 781 562,8811	681 600,00		0-11 681 600,00	-7 407 491,62	63,4	-7 557 810,39

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
2023	2024	2024	+ muutos	01-08		01-08