

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
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				47 584,79	-100,0	4 099,45
Muut suoritteiden myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	48 871,71	4072,6	7 703,16
Myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	48 871,71	4072,6	7 703,16
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	58 045,25	78,0	76 382,00
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	58 045,25	78,0	76 382,00
Maksutuotot	88 730,86	74 400,00		74 400,00	58 045,25	78,0	76 382,00
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	131 768,37	82,0	293 425,85
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-70 074,92	-77 400,00		-77 400,00	-96 071,06	124,1	-65 882,07
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 851 858,27	-1 934 100,00	12 000,00	-1 922 100,00	-1 682 499,67	87,5	-1 702 121,99
4003 Sairausloman sijaiset	-155 875,25	-52 900,00		-52 900,00	-33 264,96	62,9	-148 186,38
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-54 100,00		-54 100,00	-97 220,25	179,7	-148 509,97
4007 Erilliskorvaukset	-36 429,64	-41 100,00		-41 100,00	-30 589,73	74,4	-35 079,44
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	-1 940 882,66	90,4	-2 099 779,85
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	19 562,98	279,5	60 050,13
4240 Tapaturmakorvaukset	834,02						834,02
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	67 716,44	7 000,00		7 000,00	19 562,98	279,5	60 884,15
Palkat ja palkkiot	-2 187 673,15	-2 152 600,00	12 000,00	-2 140 600,00	-1 921 319,68	89,8	-2 038 895,70
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-378 838,25	-355 000,00		-355 000,00	-331 612,70	93,4	-350 545,40
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-93 482,81	-67 400,00		-67 400,00	-82 647,40	122,6	-83 901,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 385,23						
Eläkekulut	-468 935,83	-422 400,00		-422 400,00	-414 260,10	98,1	-434 446,40
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33 933,33	-32 700,00		-32 700,00	-22 332,17	68,3	-31 373,73
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 357,83	-43 500,00		-43 500,00	-21 269,05	48,9	-43 332,03
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 111,89	-700,00		-700,00	-10 380,47	1482,9	-13 330,38
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566,26	-500,00		-500,00	-1 150,53	230,1	-1 240,02
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28,90						
Muut henkilösivukulut	-93 998,21	-77 400,00		-77 400,00	-55 132,22	71,2	-89 276,16
Henkilösivukulut	-562 934,04	-499 800,00		-499 800,00	-469 392,32	93,9	-523 722,56
Henkilöstökulut	-2 750 607,19	-2 652 400,00	12 000,00	-2 640 400,00	-2 390 712,00	90,5	-2 562 618,26
Palvelujen ostot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-600 854,48	90,2	-603 234,09
Asiakaspalvelujen ostot	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-600 854,48	90,2	-603 234,09
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 683,04	-400,00		-400,00	-1 374,36	343,6	-3 423,04
4343 Toimistopalvelut	-10,00						-10,00
4345 ICT- palvelut	-23 226,69	-18 600,00		-18 600,00	-18 394,32	98,9	-21 458,06
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 019,65	-1 400,00		-1 400,00	-1 759,26	125,7	-1 659,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-543,39	-500,00		-500,00	-148,16	29,6	-385,10
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 515,31	-8 500,00		-8 500,00	-9 110,00	107,2	-8 952,79
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	-142 585,88	102,9	-159 641,64
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 344,51	-39 100,00		-39 100,00	-31 176,96	79,7	-42 233,72
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-18 926,98	-11 900,00		-11 900,00	-13 551,40	113,9	-17 487,13
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 214,32	-4 500,00		-4 500,00	-7 642,25	169,8	-8 214,32
4470 Muut palvelut	-85,31						-45,00
4472 Tyhy-toiminta	-1 079,03				-443,55	-100,0	-603,42
Muiden palvelujen ostot	-286 329,60	-224 100,00		-224 100,00	-226 422,18	101,0	-264 592,72
Palvelujen ostot	-966 067,56	-890 600,00		-890 600,00	-827 276,66	92,9	-867 826,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 516,17	-4 300,00		-4 300,00	-3 553,93	82,6	-4 051,39
4510 Kirjallisuus	-1 898,21	-1 500,00		-1 500,00	-2 442,89	162,9	-1 898,21
4520 Elintarvikkeet	-2 878,83	-1 800,00		-1 800,00	-2 840,43	157,8	-2 664,80
4530 Vaatteisto	-178,35	-400,00		-400,00	-1 321,46	330,4	-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	-5 912,06	75,8	-6 195,82
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	-8 467,42
4585 Tietokonelaitteet	-243,60	-2 900,00		-2 900,00	-1 122,97	38,7	-243,60
4590 Rakennusmateriaali	-96,59						-96,59
4600 Muu materiaali	-4 930,91	-3 100,00		-3 100,00	-3 578,39	115,4	-4 732,13
Ostot tilikauden aikana	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-22 248,71	80,9	-32 010,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-22 248,71	80,9	-32 010,76
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-139 127,63	64,2	-182 585,77
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-139 127,63	64,2	-182 585,77
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-139 127,63	64,2	-182 585,77
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	-2 380,00	62,6	-2 368,18
Vuokrat	-6 764,18	-3 800,00		-3 800,00	-2 380,00	62,6	-6 764,18
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-882,79	-500,00		-500,00	-287,47	57,5	-779,56
4942 Luottotappiot	-3 616,55				-499,86	-100,0	25,02
Muut toimintakulut	-4 499,34	-500,00		-500,00	-787,33	157,5	-754,54
Muut toimintakulut	-11 263,52	-4 300,00		-4 300,00	-3 167,33	73,7	-7 518,72
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-3 382 532,33	89,5	-3 652 560,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-3 250 763,96	89,8	-3 359 134,47
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 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
7130 Poistot rakennuksista	-99 839,27	-61 200,00		-61 200,00	-49 547,52	81,0	-55 693,55
7140 Poistot kiint. rakenteista	-969,18	-3 700,00		-3 700,00	-718,96	19,4	-898,69
7150 Poistot koneista ja kalust	-9 225,56	-11 300,00		-11 300,00	-515,02	4,6	-9 030,42
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-50 781,50	66,0	-65 622,66
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-50 781,50	66,0	-65 622,66
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-118 800,00		-118 800,00			
Vyörytykset		-118 800,00		-118 800,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-11 048,28				-10 782,18	-100,0	-9 917,04
8910 Luontoisetutulot	11 048,09				10 782,18	-100,0	9 916,85
Luontoisedut	-0,19						-0,19
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-4 237,62	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87				-28 482,83	-100,0	-29 923,93
18093 10%:n alv palautuskelpois	-3 060,42				-3 305,00	-100,0	-2 869,27
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23 787,92				-19 396,01	-100,0	-21 906,01
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18 376,82				-10 928,24	-100,0	-16 849,77
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-78 246,03				-66 349,70	-100,0	-71 548,98
LASKENNALLISET ERÄT	-78 246,22	-118 800,00		-118 800,00	-66 349,70	55,8	-71 549,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 865 207,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-3 367 895,16	88,3	-3 496 306,30

PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3141 Myyntituotot kunnilta	265 909,49	312 000,00		312 000,00	275 916,06	88,4	241 403,83
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80				2 800,46	-100,0	3 437,80
Muut suoritteiden myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	278 716,52	89,3	244 841,63
Myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	278 716,52	89,3	244 841,63

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maks

3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	63 019,00	135,8	49 492,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	63 019,00	135,8	49 492,12
Maksutuotot	65 995,12	46 400,00		46 400,00	63 019,00	135,8	49 492,12

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	213 707,21
Tuet ja avustukset	116 674,12	168 700,00		168 700,00	173 857,13	103,1	216 894,86

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				1 413,56	-100,0	159,11
Vuokratuotot	6 149,59	2 600,00		2 600,00	1 649,92	63,5	1 172,76

Muut toimintatuotot

3530 Muut tuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	8 868,28	34,9	26 991,96
Muut toimintatuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	8 868,28	34,9	26 991,96
Muut toimintatuotot	33 569,95	28 000,00		28 000,00	10 518,20	37,6	28 164,72

TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	526 110,85	94,8	539 393,33
-----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.11.2024

EUR

		</																

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
Muiden palvelujen ostot	-1 342 962,51	-1 251 800,00	1 000,00	-1 250 800,00	-1 113 033,66	89,0	-1 234 893,64
Palvelujen ostot	-1 621 001,23	-1 539 800,00	1 000,00	-1 538 800,00	-1 317 867,79	85,6	-1 431 972,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 461,32	-22 100,00		-22 100,00	-23 725,50	107,4	-20 589,09
4510 Kirjallisuus	-124 889,02	-122 500,00		-122 500,00	-127 714,42	104,3	-124 335,66
4520 Elintarvikkeet	-25 838,72	-22 400,00		-22 400,00	-20 420,26	91,2	-22 297,48
4530 Vaatteisto	-2 088,47	-2 100,00		-2 100,00	-1 780,66	84,8	-2 088,47
4540 Lääkkeet	-66,12	-100,00		-100,00			-66,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-592,14	-800,00		-800,00	-473,34	59,2	-592,14
4580 Kalusto	-14 495,69	-15 900,00		-15 900,00	-12 741,92	80,1	-13 751,49
4585 Tietokonelaitteet	-23 924,10	-23 100,00		-23 100,00	-6 972,39	30,2	-23 924,10
4600 Muu materiaali	-13 183,57	-10 700,00		-10 700,00	-8 109,40	75,8	-12 607,62
Ostot tilikauden aikana	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-201 937,89	91,9	-220 252,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-201 937,89	91,9	-220 252,17
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00				-400,00	-100,0	-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 273,68	-16 600,00		-16 600,00	-9 033,45	54,4	-12 877,52
Vuokrat	-13 673,68	-16 600,00		-16 600,00	-9 433,45	56,8	-13 277,52
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-6 831,34	-3 800,00		-3 800,00	-2 230,31	58,7	-6 797,47
4942 Luottotappiot	537,82				-784,53	-100,0	454,52
Muut toimintakulut	-6 293,52	-3 800,00		-3 800,00	-3 014,84	79,3	-6 342,95
Muut toimintakulut	-19 967,20	-20 400,00		-20 400,00	-12 448,29	61,0	-19 620,47
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-6 005 556,78	90,5	-6 086 986,61
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-5 479 445,93	90,1	-5 547 593,28
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06				-988,95	-100,0	
7130 Poistot rakennuksista	-459 965,70	-429 900,00		-429 900,00	-424 989,95	98,9	-421 330,25
7140 Poistot kiint. rakenteista	-911,72	-3 300,00		-3 300,00	-677,50	20,5	-846,88
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 222,54	-83 000,00		-83 000,00	-17 319,72	20,9	-1 417,65
Suunnitelman mukaiset poistot	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-443 976,12	86,0	-423 594,78
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-443 976,12	86,0	-423 594,78
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-204 600,00		-204 600,00			
Vyörytykset		-204 600,00		-204 600,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-21 552,69				-38 058,02	-100,0	-19 727,73
8910 Luontoisetutulot	21 548,79				37 133,57	-100,0	19 723,83
Luontoisedut	-3,90				-924,45	-100,0	-3,90
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-6 234,70	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-60 475,96				-75 892,22	-100,0	-54 090,41
18094 14%:n alv palautuskelpois	-75 973,13				-61 376,38	-100,0	-69 959,65
18095 24%:n alv palautuskelpois	-32 002,02				-21 628,81	-100,0	-30 826,72
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-168 451,11				-165 132,11	-100,0	-154 876,78
LASKENNALLISET ERÄT	-168 455,01	-204 600,00		-204 600,00	-166 056,56	81,2	-154 880,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 849 210,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-6 089 478,61	89,5	-6 126 068,74

LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
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	161 134,76	264,2	89 145,46
Tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	161 134,76	264,2	89 145,46
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	3 818,68	109,1	4 042,39
Muut toimintatuotot	981,93	3 500,00		3 500,00	3 818,68	109,1	4 042,39
Muut toimintatuotot	7 506,93	3 500,00		3 500,00	3 818,68	109,1	10 342,39
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	178 514,65	255,0	103 977,91
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-555 808,21	-581 500,00		-581 500,00	-601 340,90	103,4	-504 943,71
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-45 309,89	-37 900,00	3 500,00	-34 400,00	-34 796,38	101,2	-42 138,01
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	-4 502,27	100,1	-39 440,35
4006 Tuntiopettajien palkat	-10 307,49	-10 000,00		-10 000,00	-21 159,70	211,6	-9 579,96
4007 Erilliskorvaukset	-231,79				-340,83	-100,0	-218,80
Maksetut palkat ja palkkiot	-655 570,99	-633 900,00	3 500,00	-630 400,00	-662 767,85	105,1	-596 737,42
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	-664 066,28	105,3	-595 602,16
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-92 107,04	-106 800,00		-106 800,00	-100 480,13	94,1	-84 198,23
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-24 855,00	-31 200,00		-31 200,00	-21 823,23	69,9	-22 312,00
4103 VaEl-maksut	-20 356,11				-15 406,56	-100,0	-17 919,53
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 206,96						
Eläkekulut	-139 525,11	-138 000,00		-138 000,00	-137 709,92	99,8	-124 429,76
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10 019,45	-9 900,00		-9 900,00	-7 683,79	77,6	-9 119,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 947,77	-13 100,00		-13 100,00	-7 224,23	55,1	-12 313,15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 220,47	-700,00		-700,00	-3 587,96	512,6	-3 777,07
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-150,11	-100,00		-100,00	-390,65	390,7	-352,58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-647,50						
Muut henkilösivukulut	-27 985,30	-23 800,00		-23 800,00	-18 886,63	79,4	-25 562,10
Henkilösivukulut	-167 510,41	-161 800,00		-161 800,00	-156 596,55	96,8	-149 991,86
Henkilöstökulut	-834 382,96	-795 700,00	3 500,00	-792 200,00	-820 662,83	103,6	-745 594,02

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 334,89	-5 100,00		-5 100,00	-3 844,06	75,4	-2 324,12
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	-688,00	22,9	-716,00
Asiakaspalvelujen ostot	-22 788,89	-32 100,00		-32 100,00	-12 869,06	40,1	-18 793,12
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-142,05	-100,00		-100,00	-134,60	134,6	-142,05
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel					-52,50	-100,0	
4345 ICT- palvelut	-10 538,34	-10 500,00		-10 500,00	-10 984,66	104,6	-10 038,17
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12,00	-600,00		-600,00			-12,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-288,02	-300,00		-300,00	-193,19	64,4	-176,57
4370 Vakuutukset	-749,49	-400,00		-400,00	-1 202,77	300,7	-749,49
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-177,26						-177,26
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-54 061,67	-52 800,00		-52 800,00	-61 522,02	116,5	-49 173,46
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102 298,08	-96 000,00	1 000,00	-95 000,00	-113 119,80	119,1	-91 718,71
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 254,51	-5 800,00		-5 800,00	-3 662,29	63,1	-1 588,16
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	-190 879,89	115,2	-154 428,40
Palvelujen ostot	-193 962,84	-198 800,00	1 000,00	-197 800,00	-203 748,95	103,0	-173 221,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-540,11	-1 100,00		-1 100,00	-981,79	89,3	-172,32
4510 Kirjallisuus	-32 507,41	-45 200,00		-45 200,00	-41 088,05	90,9	-30 827,09
4520 Elintarvikkeet	-1 847,11	-1 500,00		-1 500,00	-1 687,89	112,5	-1 728,57
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	-4 672,50
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	-1 123,36	224,7	-527,08
Ostot tilikauden aikana	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-50 197,99	86,1	-38 300,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-50 197,99	86,1	-38 300,96
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	-16 570,46	85,0	-15 113,75
Vuokrat	-20 130,38	-20 000,00		-20 000,00	-16 570,46	82,9	-18 713,75
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-1 883,07	144,9	-1 139,56
Muut toimintakulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-1 883,07	144,9	-1 139,56
Muut toimintakulut	-21 345,40	-21 300,00		-21 300,00	-18 453,53	86,6	-19 853,31
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-1 093 063,30	102,2	-976 969,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-914 548,65	91,5	-872 991,90
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00	-23 851,08	64,5	-23 851,08
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 231,46				-541,06	-100,0	-1 113,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-24 392,14	65,9	-24 964,89
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-24 392,14	65,9	-24 964,89
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-25 800,00		-25 800,00			
Vyörytykset		-25 800,00		-25 800,00			
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	25,50				62,55	-100,0	25,50

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
Luontoisedut	25,50				62,55	-100,0	25,50
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-1 593,39	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-9 580,13				-12 173,33	-100,0	-8 538,48
18094 14%:n alv palautuskelpois	-7 148,38				-7 086,31	-100,0	-6 554,06
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 455,20				-7 274,34	-100,0	-7 125,49
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 183,71				-28 127,37	-100,0	-22 218,03
LASKENNALLISET ERÄT	-25 158,21	-25 800,00		-25 800,00	-28 064,82	108,8	-22 192,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 067 145,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-967 005,61	91,0	-920 149,32

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	325 791,06	102,6	249 993,34
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80				2 800,46	-100,0	3 437,80
Muut suoritteiden myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	341 149,44	107,0	257 034,85
Myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	341 149,44	107,0	257 034,85
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	58 045,25	78,0	76 382,00
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	58 045,25	78,0	76 382,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	63 019,00	135,8	49 492,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	63 019,00	135,8	49 492,12
Maksutuotot	154 725,98	120 800,00		120 800,00	121 064,25	100,2	125 874,12
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	359 843,30	114,3	512 193,36
Tuet ja avustukset	364 429,37	314 700,00		314 700,00	359 843,30	114,3	515 381,01
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				1 413,56	-100,0	159,11
Vuokratuotot	12 674,59	2 600,00		2 600,00	1 649,92	63,5	7 472,76
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	12 686,96	43,9	31 034,35
Muut toimintatuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	12 686,96	43,9	31 034,35
Muut toimintatuotot	41 076,88	31 500,00		31 500,00	14 336,88	45,5	38 507,11
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	836 393,87	106,5	936 797,09

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	-3 116 992,82	96,1	-2 976 872,91
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 612 484,57	-2 781 900,00	15 500,00	-2 766 400,00	-2 358 069,46	85,2	-2 401 415,08
4002 Tuntipalkat	-3 347,99	-300,00		-300,00	-3 265,65	1088,6	-2 925,43
4003 Sairausloman sijaiset	-244 165,54	-146 100,00		-146 100,00	-130 146,38	89,1	-229 539,89
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-55 100,00		-55 100,00	-97 371,06	176,7	-148 509,97

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
4005 Opettajien sijaiset	-195 860,90	-159 000,00		-159 000,00	-183 215,10	115,2	-175 968,81
4006 Tuntiopettajien palkat	-296 448,92	-219 300,00		-219 300,00	-285 267,00	130,1	-267 830,73
4007 Erilliskorvaukset	-39 467,32	-42 600,00		-42 600,00	-32 608,89	76,5	-38 068,68
4008 Työllisyystukipalkat	-8 286,68						-8 286,68
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 488,76	-9 600,00		-9 600,00	-6 574,55	68,5	-6 711,01
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 303,75	-6 300,00		-6 300,00	-4 870,74	77,3	-1 303,75
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 796 928,31	-6 647 300,00	-2 000,00	-6 649 300,00	-6 218 381,65	93,5	-6 257 432,94
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	29 876,98	78,6	105 132,92
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	29 876,98	73,2	111 477,28
Palkat ja palkkiot	-6 685 389,03	-6 606 500,00	-2 000,00	-6 608 500,00	-6 188 504,67	93,6	-6 145 955,66
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-961 680,80	-975 900,00		-975 900,00	-911 220,85	93,4	-886 005,21
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-284 984,81	-307 300,00		-307 300,00	-250 040,89	81,4	-255 806,00
4103 VaEl-maksut	-183 661,46	-156 100,00		-156 100,00	-158 183,69	101,3	-168 292,03
4130 Jaksotetut eläkekulut	-778,20						
Eläkekulut	-1 431 105,27	-1 439 300,00		-1 439 300,00	-1 319 445,43	91,7	-1 310 103,24
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-102 720,69	-103 800,00		-103 800,00	-71 977,24	69,3	-94 503,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112 095,10	-137 400,00		-137 400,00	-68 019,15	49,5	-129 330,11
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 608,93	-2 300,00		-2 300,00	-33 042,54	1436,6	-39 754,75
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 438,00	-1 300,00		-1 300,00	-3 688,61	283,7	-3 707,08
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 813,18						
Muut henkilösivukulut	-283 675,90	-244 800,00		-244 800,00	-176 727,54	72,2	-267 294,96
Henkilösivukulut	-1 714 781,17	-1 684 100,00		-1 684 100,00	-1 496 172,97	88,8	-1 577 398,20
Henkilöstökulut	-8 400 170,20	-8 290 600,00	-2 000,00	-8 292 600,00	-7 684 677,64	92,7	-7 723 353,86
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-129 438,68	-152 400,00		-152 400,00	-105 725,33	69,4	-77 356,63
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-162 491,93	-154 700,00		-154 700,00	-111 289,86	71,9	-129 938,24
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-8 897,00	-13 000,00		-13 000,00	-688,00	5,3	-8 577,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-600 854,48	90,2	-603 234,09
Asiakaspalvelujen ostot	-980 565,57	-986 600,00		-986 600,00	-818 557,67	83,0	-819 105,96
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 270,47	-2 600,00		-2 600,00	-2 113,96	81,3	-4 010,47
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	-68 331,94	115,6	-64 135,01
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 031,65	-2 000,00		-2 000,00	-1 759,26	88,0	-1 671,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 418,35	-1 300,00		-1 300,00	-657,27	50,6	-835,08
4370 Vakuutukset	-922,70	-700,00		-700,00	-1 202,77	171,8	-922,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 538,55	-8 800,00		-8 800,00	-9 953,18	113,1	-9 905,31
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 123,71	-4 900,00		-4 900,00	-3 163,82	64,6	-1 898,71
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-749 270,75	-673 300,00		-673 300,00	-627 774,00	93,2	-690 792,02
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-888 488,72	-838 100,00	2 000,00	-836 100,00	-770 297,84	92,1	-810 832,03
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-18 926,98	-12 000,00		-12 000,00	-13 659,40	113,8	-17 487,13
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-51 386,25	-39 300,00		-39 300,00	-30 901,65	78,6	-50 007,37
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						-544,00
4470 Muut palvelut	-288,71	-500,00		-500,00	-24,59	4,9	-248,40
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	-1 530 335,73	93,3	-1 653 914,76

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp		Budjetti		Muutos		Budjetti		Tot		Tot %		Ed.vuosi	
	2023		2024		2024		+ muutos		01-11				01-11	
Palvelujen ostot	-2 781 031,63	-2 629 200,00			2 000,00	-2 627 200,00	-2 348 893,40		89,4	-2 473 020,72				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat														
Ostot tilikauden aikana														
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-26 517,60	-27 500,00				-27 500,00	-28 261,22	102,8		-24 812,80				
4510 Kirjallisuus	-159 294,64	-169 200,00				-169 200,00	-171 245,36	101,2		-157 060,96				
4520 Elintarvikkeet	-30 564,66	-25 700,00				-25 700,00	-24 948,58	97,1		-26 690,85				
4530 Vaatteisto	-2 266,82	-2 500,00				-2 500,00	-3 200,10	128,0		-2 149,76				
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	-6 385,40	74,2		-6 787,96				
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	-14 580,87	55,7		-26 891,41				
4585 Tietokonelaitteet	-27 100,23	-31 000,00				-31 000,00	-11 897,91	38,4		-24 541,10				
4590 Rakennusmateriaali	-96,59									-96,59				
4600 Muu materiaali	-18 641,56	-14 300,00				-14 300,00	-12 811,15	89,6		-17 866,83				
Ostot tilikauden aikana	-304 133,21	-305 500,00				-305 500,00	-274 384,59	89,8		-290 563,89				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304 133,21	-305 500,00				-305 500,00	-274 384,59	89,8		-290 563,89				
Avustukset														
Avustukset kotitalouksille														
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00				-216 600,00	-139 127,63	64,2		-182 585,77				
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00				-216 600,00	-139 127,63	64,2		-182 585,77				
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00				-216 600,00	-139 127,63	64,2		-182 585,77				
Muut toimintakulut														
Vuokrat														
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 396,00	-500,00				-500,00	-400,00	80,0		-8 396,00				
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32 172,24	-39 900,00				-39 900,00	-27 983,91	70,1		-30 359,45				
Vuokrat	-40 568,24	-40 400,00				-40 400,00	-28 383,91	70,3		-38 755,45				
Muut toimintakulut														
4940 Muut kulut	-8 929,15	-5 600,00				-5 600,00	-4 400,85	78,6		-8 716,59				
4942 Luottotappiot	-3 078,73						-1 284,39	-100,0		479,54				
Muut toimintakulut	-12 007,88	-5 600,00				-5 600,00	-5 685,24	101,5		-8 237,05				
Muut toimintakulut	-52 576,12	-46 000,00				-46 000,00	-34 069,15	74,1		-46 992,50				
TOIMINTAKULUT	11 733 920,36	11 487 900,00				-11 487 900,00	-10 481 152,41	91,2	-10 716 516,74					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 888 764,59	10 702 200,00				0-10 702 200,00	-9 644 758,54	90,1	-9 779 719,65					
Poistot ja arvonalentumiset														
Suunnitelman mukaiset poistot														
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06	-800,00				-800,00	-988,95	123,6						
7130 Poistot rakennuksista	-585 824,33	-528 100,00				-528 100,00	-498 388,55	94,4		-500 874,88				
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 880,90	-7 000,00				-7 000,00	-1 396,46	19,9		-1 745,57				
7150 Poistot koneista ja kalust	-31 679,56	-94 300,00				-94 300,00	-18 375,80	19,5		-11 561,88				
Suunnitelman mukaiset poistot	-620 938,85	-630 200,00				-630 200,00	-519 149,76	82,4		-514 182,33				
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00				-630 200,00	-519 149,76	82,4		-514 182,33				
LASKENNALLISET ERÄT														
Vyörytykset														
8930 Vyörytysmenot		-349 200,00				-349 200,00								
Vyörytykset		-349 200,00				-349 200,00								
Luontoisedut														
8901 Luontoisetumenot	-32 600,97						-48 840,20	-100,0		-29 644,77				
8910 Luontoisetutulot	32 622,38						47 978,30	-100,0		29 666,18				
Luontoisedut	21,41						-861,90	-100,0		21,41				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)														
18082 25,5%:n alv palautuskelpo							-12 065,71	-100,0						
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87						-28 482,83	-100,0		-29 923,93				
18093 10%:n alv palautuskelpois	-73 116,51						-91 370,55	-100,0		-65 498,16				
18094 14%:n alv palautuskelpois	-106 909,43						-87 858,70	-100,0		-98 419,72				

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.11.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-11		01-11
18095 24%:n alv palautuskelpois	-58 834,04				-39 831,39	-100,0	-54 801,98
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-271 880,85				-259 609,18	-100,0	-248 643,79
LASKENNALLISET ERÄT	-271 859,44	-349 200,00		-349 200,00	-260 471,08	74,6	-248 622,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 781 562,88	11 681 600,00		0-11 681 600,00	-10 424 379,38	89,2-10	542 524,36