

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	-516,00	600,00		600,00	1 307,28	217,9	791,28
3136 Opetuspalkkiot	-404,03	600,00		600,00	899,67	149,9	495,64
3141 Myyntituotot kunnilta	59 089,43	45 000,00		45 000,00	18 738,87	41,6	10 623,13
Muut suoritteiden myyntituotot	58 169,40	46 200,00		46 200,00	20 945,82	45,3	11 910,05
Myyntituotot	58 169,40	46 200,00		46 200,00	20 945,82	45,3	11 910,05
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	17 096,82	23,0	19 390,04
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	17 096,82	23,0	19 390,04
Maksutuotot	69 507,34	74 400,00		74 400,00	17 096,82	23,0	19 390,04
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	24 851,41	62 000,00		62 000,00	14 541,25	23,5	24 851,41
Tuet ja avustukset	24 851,41	62 000,00		62 000,00	14 541,25	23,5	24 851,41
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk					367,72	-100,0	
Muut toimintatuotot					367,72	-100,0	
Muut toimintatuotot					367,72	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	152 528,15	182 600,00		182 600,00	52 951,61	29,0	56 151,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-104 714,42	-54 000,00		-54 000,00	-34 318,17	63,6	-33 049,95
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 826 251,35	-1 953 600,00		-1 953 600,00	-620 496,08	31,8	-582 869,24
4003 Sairausloman sijaiset	-38 886,68	-52 900,00		-52 900,00	-14 618,77	27,6	-10 349,59
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-105 789,27	-54 100,00		-54 100,00	-11 103,26	20,5	-12 708,38
4007 Erilliskorvaukset	-35 077,70	-41 100,00		-41 100,00	-15 427,81	37,5	-12 502,95
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 236,99				-175,00	-100,0	-1 236,99
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 111 956,41	-2 155 700,00		-2 155 700,00	-696 139,09	32,3	-652 717,10
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-15 300,47						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 300,47						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	21 716,53	7 000,00		7 000,00	908,02	13,0	8 096,48
4250 Kela perhevapaakorvaus					5 000,00	-100,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	21 716,53	7 000,00		7 000,00	5 908,02	84,4	8 096,48
Palkat ja palkkiot	-2 105 540,35	-2 148 700,00		-2 148 700,00	-690 231,07	32,1	-644 620,62
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-360 636,02	-363 300,00		-363 300,00	-117 582,91	32,4	-111 670,68
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-90 160,80	-67 400,00		-67 400,00	-21 388,00	31,7	-30 053,60
4103 VaEl-maksut	206,95						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-110,61						
Eläkekulut	-450 700,48	-430 700,00		-430 700,00	-138 970,91	32,3	-141 724,28
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-24 331,90	-36 500,00		-36 500,00	-13 048,25	35,7	-7 444,34
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 564,87	-12 900,00		-12 900,00	-5 627,55	43,6	-7 154,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11 469,80	-17 200,00		-17 200,00	-5 156,34	30,0	-4 151,12

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566,20	-3 000,00		-3 000,00	-414,67	13,8	-386,85
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 694,21						
Muut henkilösivukulut	-53 238,56	-69 600,00		-69 600,00	-24 246,81	34,8	-19 137,23
Henkilösivukulut	-503 939,04	-500 300,00		-500 300,00	-163 217,72	32,6	-160 861,51
Henkilöstökulut	-2 609 479,39	-2 649 000,00		-2 649 000,00	-853 448,79	32,2	-805 482,13
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku					-75,00	-100,0	
4708 Päivähoidon palveluseteli	-719 513,64	-710 000,00		-710 000,00	-240 739,65	33,9	-248 079,27
Asiakaspalvelujen ostot	-719 513,64	-710 000,00		-710 000,00	-240 814,65	33,9	-248 079,27
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 419,36	-400,00		-400,00	-253,96	63,5	-162,50
4345 ICT- palvelut	-20 667,21	-16 400,00		-16 400,00	-8 807,22	53,7	-6 810,78
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 204,48	-1 300,00		-1 300,00	-562,75	43,3	-628,68
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-169,13	-500,00		-500,00	-28,51	5,7	-99,13
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 836,79	-8 000,00		-8 000,00	-3 611,68	45,1	-3 332,13
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-236,04	-600,00		-600,00			-236,04
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-171 203,17	-138 600,00		-138 600,00	-54 753,49	39,5	-62 841,76
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-43 072,82	-39 000,00		-39 000,00	-22 635,95	58,0	-9 956,50
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-15 571,00	-11 900,00		-11 900,00	-6 146,83	51,7	-4 805,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 716,14	-4 500,00		-4 500,00	-1 073,89	23,9	-4 594,34
4472 Tyhy-toiminta	-443,55						-443,55
Muiden palvelujen ostot	-274 539,69	-221 200,00		-221 200,00	-97 874,28	44,2	-93 910,52
Palvelujen ostot	-994 053,33	-931 200,00		-931 200,00	-338 688,93	36,4	-341 989,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 553,93	-4 300,00		-4 300,00	-1 849,26	43,0	-788,50
4510 Kirjallisuus	-2 442,89	-1 500,00		-1 500,00	-771,74	51,4	-559,68
4520 Elintarvikkeet	-3 221,93	-1 800,00		-1 800,00	-1 034,82	57,5	-1 048,76
4530 Vaatteisto	-1 353,72	-400,00		-400,00	-60,08	15,0	-898,29
4540 Lääkkeet		-300,00		-300,00			
4541 Hoitotarvikkeet		-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 768,96	-7 600,00		-7 600,00	-1 719,92	22,6	-2 752,09
4580 Kalusto	-2 636,34	-3 800,00		-3 800,00	-200,25	5,3	-200,57
4585 Tietokonelaitteet	-1 122,97	-4 800,00		-4 800,00	-869,86	18,1	
4600 Muu materiaali	-3 778,11	-2 700,00		-2 700,00	-224,29	8,3	-1 227,83
Ostot tilikauden aikana	-24 878,85	-27 300,00		-27 300,00	-6 730,22	24,7	-7 475,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 878,85	-27 300,00		-27 300,00	-6 730,22	24,7	-7 475,72
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-43 357,47	20,0	-50 165,92
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-43 357,47	20,0	-50 165,92
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-43 357,47	20,0	-50 165,92
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 696,00	-3 800,00		-3 800,00	-704,00	18,5	-918,00
Vuokrat	-2 696,00	-3 800,00		-3 800,00	-704,00	18,5	-918,00
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-302,63	-500,00		-500,00			-30,00
4942 Luottotappiot	-6 136,63				217,82	-100,0	62,78
Muut toimintakulut	-6 439,26	-500,00		-500,00	217,82	-43,6	32,78
Muut toimintakulut	-9 135,26	-4 300,00		-4 300,00	-486,18	11,3	-885,22
TOIMINTAKULUT	-3 787 055,18	-3 828 400,00		-3 828 400,00	-1 242 711,59	32,5	-1 205 998,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 634 527,03	-3 645 800,00	0	-3 645 800,00	-1 189 759,98	32,6	-1 149 847,28
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7130 Poistot rakennuksista	-54 051,84	-61 200,00		-61 200,00	-18 017,28	29,4	-18 017,28
7140 Poistot kiint. rakenteista	-775,35	-3 700,00		-3 700,00	-169,16	4,6	-281,94
7150 Poistot koneista ja kalust	-515,02	-11 300,00		-11 300,00			-515,02
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-18 186,44	23,6	-18 814,24
Poistot ja arvonalentumiset	-55 342,21	-77 000,00		-77 000,00	-18 186,44	23,6	-18 814,24
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-12 097,98				-3 765,42	-100,0	-4 065,48
8910 Luontoisetutulot	12 097,98				3 765,42	-100,0	4 065,48
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-6 023,15				-4 682,56	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-34 728,05				-12 628,13	-100,0	-12 878,10
18093 10%:n alv palautuskelpois	-4 504,49						-1 031,81
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23 460,28				-11 297,99	-100,0	-8 013,50
18095 24%:n alv palautuskelpois	-10 928,24						-6 724,41
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-79 644,21				-28 608,68	-100,0	-28 647,82
LASKENNALLISET ERÄT	-79 644,21				-28 608,68	-100,0	-28 647,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 769 513,45	-3 722 800,00	0	-3 722 800,00	-1 236 555,10	33,2	-1 197 309,34
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	353 876,52	322 000,00		322 000,00	105 489,17	32,8	128 134,24
3143 Myyntitulot muilta	19 749,21						
Muut suoritteiden myyntituotot	373 625,73	322 000,00		322 000,00	105 489,17	32,8	128 134,24
Myyntituotot	373 625,73	322 000,00		322 000,00	105 489,17	32,8	128 134,24
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00	24 015,00	40,0	30 855,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	24 015,00	40,0	30 855,00
Maksutuotot	70 725,50	60 000,00		60 000,00	24 015,00	40,0	30 855,00
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	155 881,17	168 700,00		168 700,00	91 473,96	54,2	113 857,13
Tuet ja avustukset	155 881,17	168 700,00		168 700,00	91 473,96	54,2	113 857,13
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 371,70	2 600,00		2 600,00	1 192,89	45,9	
3460 Muut vuokratuotot	1 686,28				1 181,21	-100,0	931,94
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	2 374,10	91,3	931,94
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	32 177,38	126,7	941,56
Muut toimintatuotot	-19 306,73	25 400,00		25 400,00	32 177,38	126,7	941,56
Muut toimintatuotot	-12 248,75	28 000,00		28 000,00	34 551,48	123,4	1 873,50
TOIMINTATUOTOT	587 983,65	578 700,00		578 700,00	255 529,61	44,2	274 719,87
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-2	631 469,33	-2 446 700,00	-2 446 700,00	-2 446 700,00	-846 536,24	34,6	-797 711,08
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-694 999,18	-796 500,00	-796 500,00	-796 500,00	-217 963,53	27,4	-245 121,34

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4002 Tuntipalkat	-2 732,12	-2 100,00		-2 100,00			-1 883,63
4003 Sairausloman sijaiset	-109 451,74	-83 200,00		-83 200,00	-22 956,90	27,6	-33 086,47
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-1 188,17	-1 000,00		-1 000,00	-7 278,32	727,8	
4005 Opettajien sijaiset	-194 763,95	-170 500,00		-170 500,00	-81 143,82	47,6	-73 678,90
4006 Tuntiopettajien palkat	-280 051,23	-221 100,00		-221 100,00	-60 886,78	27,5	-98 609,73
4007 Erilliskorvaukset	-1 808,93	-1 900,00		-1 900,00	-297,75	15,7	-141,78
4010 Äitiys- ja vanhempainvap					-6 339,29	-100,0	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00		-9 600,00	-1 667,66	17,4	-2 936,26
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-3 633,75	-6 300,00		-6 300,00	-595,00	9,4	-2 610,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 930 044,83	-3 738 900,00		-3 738 900,00	-1 245 665,29	33,3	-1 255 779,19
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	15 412,18						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 412,18						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	16 884,58	31 000,00		31 000,00	5 987,76	19,3	-6 953,51
4250 Kela perhevapaakorvaus		2 500,00		2 500,00			
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	16 884,58	33 500,00		33 500,00	5 987,76	17,9	-6 953,51
Palkat ja palkkiot	-3 897 748,07	-3 705 400,00		-3 705 400,00	-1 239 677,53	33,5	-1 262 732,70
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-522 699,45	-618 100,00		-618 100,00	-177 135,50	28,7	-163 566,95
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-158 803,92	-208 700,00		-208 700,00	-37 096,00	17,8	-52 934,64
4103 VaEl-maksut	-151 947,60	-11 300,00		-11 300,00	-34 668,99	306,8	-54 199,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 325,14						
Eläkekulut	-829 125,83	-838 100,00		-838 100,00	-248 900,49	29,7	-270 701,39
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-45 620,18	-63 400,00		-63 400,00	-23 355,26	36,8	-14 720,91
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 864,11	-22 400,00		-22 400,00	-10 028,65	44,8	-13 805,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 064,44	-29 800,00		-29 800,00	-9 212,36	30,9	-8 047,79
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-977,77	-5 600,00		-5 600,00	-740,34	13,2	-751,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	3 023,71						
Muut henkilösivukulut	-100 502,79	-121 200,00		-121 200,00	-43 336,61	35,8	-37 325,90
Henkilösivukulut	-929 628,62	-959 300,00		-959 300,00	-292 237,10	30,5	-308 027,29
Henkilöstökulut	-4 827 376,69	-4 664 700,00		-4 664 700,00	-1 531 914,63	32,8	-1 570 759,99
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-149 712,61	-147 300,00		-147 300,00	-46 396,00	31,5	-50 698,36
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-120 731,21	-130 700,00		-130 700,00	-35 535,72	27,2	-48 824,81
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-9 500,00		-9 500,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-270 443,82	-287 500,00		-287 500,00	-81 931,72	28,5	-99 523,17
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-605,00	-2 100,00		-2 100,00			-510,00
4345 ICT- palvelut	-40 699,70	-33 200,00		-33 200,00	-18 781,04	56,6	-17 370,07
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-699,96	-500,00		-500,00	-108,22	21,6	-112,25
4370 Vakuutukset		-300,00		-300,00			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-913,90	-300,00		-300,00	-141,44	47,1	-141,44
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 003,48	-4 000,00		-4 000,00	-175,85	4,4	-939,78
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-517 069,18	-465 700,00	-3 000,00	-468 700,00	-197 709,94	42,2	-202 995,27
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-767 330,69	-700 700,00		-700 700,00	-305 758,81	43,6	-292 121,25
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-108,00	-100,00		-100,00			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-34 029,49	-29 000,00		-29 000,00	-15 874,38	54,7	-16 182,77
4470 Muut palvelut	-271,08	-300,00		-300,00			
Muiden palvelujen ostot	-1 364 730,48	-1 236 200,00	-3 000,00	-1 239 200,00	-538 549,68	43,5	-530 372,83
Palvelujen ostot	-1 635 174,30	-1 523 700,00	-3 000,00	-1 526 700,00	-620 481,40	40,6	-629 896,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-24 655,38	-24 600,00		-24 600,00	-17 274,92	70,2	-17 671,36

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4510 Kirjallisuus	-127 714,42	-137 500,00		-137 500,00	-74 478,66	54,2	-62 141,37
4520 Elintarvikkeet	-22 154,98	-22 400,00	3 000,00	-19 400,00	-5 056,96	26,1	-10 261,97
4530 Vaatteisto	-1 780,66	-2 100,00		-2 100,00	-918,41	43,7	-1 056,14
4540 Lääkkeet		-100,00		-100,00	-58,02	58,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-665,87	-800,00		-800,00	-128,94	16,1	-284,89
4580 Kalusto	-14 870,00	-15 900,00		-15 900,00	-10 218,34	64,3	-3 984,43
4585 Tietokonelaitteet	-13 638,39	-23 100,00		-23 100,00	-6 517,18	28,2	
4600 Muu materiaali	-8 509,30	-10 700,00		-10 700,00	-1 362,46	12,7	-2 269,47
Ostot tilikauden aikana	-213 989,00	-237 200,00	3 000,00	-234 200,00	-116 013,89	49,5	-97 669,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 989,00	-237 200,00	3 000,00	-234 200,00	-116 013,89	49,5	-97 669,63
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-10 488,19	-16 600,00		-16 600,00	-3 756,80	22,6	-3 404,20
Vuokrat	-10 888,19	-16 600,00		-16 600,00	-3 756,80	22,6	-3 404,20
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-19,30						
4940 Muut kulut	-2 346,05	-3 700,00		-3 700,00	-378,50	10,2	-362,79
4942 Luottotappiot	-8 489,54				260,79	-100,0	182,07
Muut toimintakulut	-10 854,89	-3 700,00		-3 700,00	-117,71	3,2	-180,72
Muut toimintakulut	-21 743,08	-20 300,00		-20 300,00	-3 874,51	19,1	-3 584,92
TOIMINTAKULUT	-6 698 283,07	-6 445 900,00		-6 445 900,00	-2 272 284,43	35,3	-2 301 910,54
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 110 299,42	-5 867 200,00	0	-5 867 200,00	-2 016 754,82	34,4	-2 027 190,67
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 677,79				-539,39	-100,0	-395,58
7130 Poistot rakennuksista	-469 142,12	-429 900,00		-429 900,00	-164 977,33	38,4	-154 541,80
7140 Poistot kiint. rakenteista	-729,37	-3 300,00		-3 300,00	-155,63	4,7	-259,36
7150 Poistot koneista ja kalust	-36 396,50	-83 000,00		-83 000,00	-12 816,34	15,4	-8 141,46
Suunnitelman mukaiset poistot	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-178 488,69	34,6	-163 338,20
Poistot ja arvonalentumiset	-507 945,78	-516 200,00		-516 200,00	-178 488,69	34,6	-163 338,20
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-41 975,58				-13 597,49	-100,0	-20 382,18
8910 Luontoisetutulot	41 898,88				13 564,02	-100,0	20 371,44
Luontoisedut	-76,70				-33,47	-100,0	-10,74
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-9 855,35				-15 860,40	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-91 481,02				-22,46	-100,0	-36 282,97
18094 14%:n alv palautuskelpois	-74 631,15				-82 884,06	-100,0	-29 726,23
18095 24%:n alv palautuskelpois	-21 628,81						-12 488,04
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-197 596,33				-98 766,92	-100,0	-78 497,24
LASKENNALLISET ERÄT	-197 673,03				-98 800,39	-100,0	-78 507,98
TIKILKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 815 918,23	-6 383 400,00	0	-6 383 400,00	-2 294 043,90	35,9	-2 269 036,85
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	5 736,28	5 500,00		5 500,00			
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
Muut suoritteiden myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00			11 271,00
Myyntituotot	17 007,28	5 500,00		5 500,00			11 271,00

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	115 842,02	86 500,00		86 500,00	63 144,22	73,0	81 921,75
Tuet ja avustukset	115 842,02	86 500,00		86 500,00	63 144,22	73,0	81 921,75
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	4 397,62	125,6	2 884,96
Muut toimintatuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	4 397,62	125,6	2 884,96
Muut toimintatuotot	964,34	3 500,00		3 500,00	4 397,62	125,6	2 884,96
TOIMINTATUOTOT	133 813,64	95 500,00		95 500,00	67 541,84	70,7	96 077,71
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-652 199,88	-662 000,00		-662 000,00	-207 551,08	31,4	-185 990,40
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-38 152,88	-41 300,00		-41 300,00	-12 990,96	31,5	-12 701,21
4002 Tuntipalkat	-533,53						-273,53
4003 Sairausloman sijaiset	-94,24						-94,24
4005 Opettajien sijaiset	-4 502,27	-4 500,00		-4 500,00	-118,81	2,6	-4 394,18
4006 Tuntiopettajien palkat	-23 190,55	-35 000,00		-35 000,00	-8 094,56	23,1	-6 443,26
4007 Erilliskorvaukset	-367,24				-298,11	-100,0	-101,72
4021 Viranhal. ja työntek. ko					-70,00	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-719 040,59	-742 800,00		-742 800,00	-229 123,52	30,8	-209 998,54
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 385,02						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 385,02						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	-1 298,43						-1 298,43
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-1 298,43						-1 298,43
Palkat ja palkkiot	-715 954,00	-742 800,00		-742 800,00	-229 123,52	30,8	-211 296,97
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-108 605,18	-115 400,00		-115 400,00	-32 273,25	28,0	-33 123,47
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-23 807,16	-31 200,00		-31 200,00	-7 821,00	25,1	-7 935,72
4103 VaEl-maksut	-16 935,91	-11 000,00		-11 000,00	-7 191,58	65,4	-3 672,77
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 021,78						
Eläkekulut	-148 326,47	-157 600,00		-157 600,00	-47 285,83	30,0	-44 731,96
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-8 336,52	-11 600,00		-11 600,00	-4 284,67	36,9	-2 431,55
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 664,48	-4 400,00		-4 400,00	-1 833,09	41,7	-2 289,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 943,82	-3 700,00		-3 700,00	-1 679,28	45,4	-1 327,17
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-199,03	-1 100,00		-1 100,00	-135,17	12,3	-123,76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	575,99						
Muut henkilösivukulut	-18 567,86	-20 800,00		-20 800,00	-7 932,21	38,1	-6 171,55
Henkilösivukulut	-166 894,33	-178 400,00		-178 400,00	-55 218,04	31,0	-50 903,51
Henkilöstökulut	-882 848,33	-921 200,00		-921 200,00	-284 341,56	30,9	-262 200,48
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-9 060,94	-5 100,00		-5 100,00	-207,00	4,1	
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 335,00	-16 000,00		-16 000,00			
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-2 000,00		-2 000,00	-658,00	32,9	-320,00
Asiakaspalvelujen ostot	-20 083,94	-23 100,00		-23 100,00	-865,00	3,7	-320,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-134,60	-100,00		-100,00			-35,00
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						
4345 ICT- palvelut	-11 445,01	-10 500,00		-10 500,00	-6 609,47	62,9	-5 925,81
4350 Painatukset, ilmoitukset		-600,00		-600,00			

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-412,81	-300,00		-300,00	-72,85	24,3	-82,06
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-400,00		-400,00	-243,72	60,9	-368,87
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-75 143,45	-67 000,00		-67 000,00	-33 249,25	49,6	-25 551,44
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-132 019,37	-106 000,00		-106 000,00	-54 213,51	51,1	-51 522,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-4 512,00	-6 000,00		-6 000,00	-2 967,21	49,5	-1 103,74
4470 Muut palvelut	-273,21	-200,00		-200,00	-37,72	18,9	
Muiden palvelujen ostot	-225 195,72	-191 100,00		-191 100,00	-97 393,73	51,0	-84 589,25
Palvelujen ostot	-245 279,66	-214 200,00		-214 200,00	-98 258,73	45,9	-84 909,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-981,79	-1 300,00		-1 300,00	-886,95	68,2	
4510 Kirjallisuus	-44 055,18	-50 200,00		-50 200,00	-3 622,00	7,2	-4 762,30
4520 Elintarvikkeet	-2 290,16	-2 000,00		-2 000,00	-738,58	36,9	-701,04
4530 Vaatteisto	-97,98	-100,00		-100,00	-599,90	599,9	-97,98
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7,63						
4580 Kalusto	-362,37	-5 300,00		-5 300,00	-2 261,24	42,7	-63,71
4585 Tietokonelaitteet	-4 058,65	-1 200,00		-1 200,00	-423,33	35,3	-3 517,55
4600 Muu materiaali	-1 237,94	-500,00		-500,00	-138,08	27,6	-596,64
Ostot tilikauden aikana	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-8 670,08	14,3	-9 739,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 145,70	-60 600,00		-60 600,00	-8 670,08	14,3	-9 739,22
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj					-50,00	-100,0	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-19 886,85	-22 500,00		-22 500,00	-4 290,95	19,1	-6 739,62
Vuokrat	-19 886,85	-22 500,00		-22 500,00	-4 340,95	19,3	-6 739,62
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-253,39	19,5	-203,58
Muut toimintakulut	-1 983,44	-1 300,00		-1 300,00	-253,39	19,5	-203,58
Muut toimintakulut	-21 870,29	-23 800,00		-23 800,00	-4 594,34	19,3	-6 943,20
TOIMINTAKULUT	-1 204 143,98	-1 219 800,00		-1 219 800,00	-395 864,71	32,5	-363 792,15
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 070 330,34	-1 124 300,00	0	-1 124 300,00	-328 322,87	29,2	-267 714,44
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00	-8 659,03	23,4	-8 673,12
7150 Poistot koneista ja kalust	-541,06						-415,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-8 659,03	23,4	-9 088,78
Poistot ja arvonalentumiset	-26 560,42	-37 000,00		-37 000,00	-8 659,03	23,4	-9 088,78
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	76,70				33,47	-100,0	10,74
Luontoisedut	76,70				33,47	-100,0	10,74
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-2 872,99				-4 464,63	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-14 187,21				-116,26	-100,0	-4 506,19
18094 14%:n alv palautuskelpois	-8 977,08				-10 430,17	-100,0	-3 212,11
18095 24%:n alv palautuskelpois	-7 274,34						-4 337,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-33 311,62				-15 011,06	-100,0	-12 055,67
LASKENNALLISET ERÄT	-33 234,92				-14 977,59	-100,0	-12 044,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 130 125,68	-1 161 300,00	0	-1 161 300,00	-351 959,49	30,3	-288 848,15

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	-516,00	600,00		600,00	1 307,28	217,9	791,28
3136 Opetuspalkkiot	-404,03	600,00		600,00	899,67	149,9	495,64
3141 Myyntituotot kunnilta	418 702,23	372 500,00		372 500,00	124 228,04	33,3	138 757,37
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt	11 271,00						11 271,00
3143 Myyntitulot muilta	19 749,21						
Muut suoritteiden myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	126 434,99	33,8	151 315,29
Myyntituotot	448 802,41	373 700,00		373 700,00	126 434,99	33,8	151 315,29
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	17 096,82	23,0	19 390,04
Sosiaalitoimen maksut	69 507,34	74 400,00		74 400,00	17 096,82	23,0	19 390,04
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	70 725,50	60 000,00		60 000,00	24 015,00	40,0	30 855,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	70 725,50	60 000,00		60 000,00	24 015,00	40,0	30 855,00
Maksutuotot	140 232,84	134 400,00		134 400,00	41 111,82	30,6	50 245,04
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	169 159,43	53,3	220 630,29
Tuet ja avustukset	296 574,60	317 200,00		317 200,00	169 159,43	53,3	220 630,29
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 371,70	2 600,00		2 600,00	1 192,89	45,9	
3460 Muut vuokratuotot	1 686,28				1 181,21	-100,0	931,94
Vuokratuotot	7 057,98	2 600,00		2 600,00	2 374,10	91,3	931,94
Muut toimintatuotot							
3501 Vakuutus- ja muut korvauk					367,72	-100,0	
3530 Muut tuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	36 575,00	126,6	3 826,52
Muut toimintatuotot	-18 342,39	28 900,00		28 900,00	36 942,72	127,8	3 826,52
Muut toimintatuotot	-11 284,41	31 500,00		31 500,00	39 316,82	124,8	4 758,46
TOIMINTATUOTOT	874 325,44	856 800,00		856 800,00	376 023,06	43,9	426 949,08
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-3	388 383,63	-3 162 700,00		-3 162 700,00	-1 088 405,49	34,4	-1 016 751,43
4001 Työsuhteisten kk-palkat -2	559 403,41	-2 791 400,00		-2 791 400,00	-851 450,57	30,5	-840 691,79
4002 Tuntipalkat	-3 265,65	-2 100,00		-2 100,00			-2 157,16
4003 Sairausloman sijaiset	-148 432,66	-136 100,00		-136 100,00	-37 575,67	27,6	-43 530,30
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-106 977,44	-55 100,00		-55 100,00	-18 381,58	33,4	-12 708,38
4005 Opettajien sijaiset	-199 266,22	-175 000,00		-175 000,00	-81 262,63	46,4	-78 073,08
4006 Tuntiopettajien palkat	-303 241,78	-256 100,00		-256 100,00	-68 981,34	26,9	-105 052,99
4007 Erilliskorvaukset	-37 253,87	-43 000,00		-43 000,00	-16 023,67	37,3	-12 746,45
4010 Äitiys- ja vanhempainvap					-6 339,29	-100,0	
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 946,43	-9 600,00		-9 600,00	-1 667,66	17,4	-2 936,26
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-4 870,74	-6 300,00		-6 300,00	-840,00	13,3	-3 846,99
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 761 041,83	-6 637 400,00		-6 637 400,00	-2 170 927,90	32,7	-2 118 494,83
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 496,73						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 496,73						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	37 302,68	38 000,00		38 000,00	6 895,78	18,1	-155,46
4250 Kela perhevapaakorvaus		2 500,00		2 500,00	5 000,00	200,0	
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	37 302,68	40 500,00		40 500,00	11 895,78	29,4	-155,46
Palkat ja palkkiot	-6 719 242,42	-6 596 900,00		-6 596 900,00	-2 159 032,12	32,7	-2 118 650,29
Henkilösivukulut							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-991 940,65	-1 096 800,00	-1 096 800,00	-326 991,66	29,8	-308 361,10	
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-272 771,88	-307 300,00	-307 300,00	-66 305,00	21,6	-90 923,96	
4103 VaEl-maksut	-168 676,56	-22 300,00	-22 300,00	-41 860,57	187,7	-57 872,57	
4130 Jaksotetut eläkekulut	5 236,31						
Eläkekulut	-1 428 152,78	-1 426 400,00	-1 426 400,00	-435 157,23	30,5	-457 157,63	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-78 288,60	-111 500,00	-111 500,00	-40 688,18	36,5	-24 596,80	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62 093,46	-39 700,00	-39 700,00	-17 489,29	44,1	-23 249,91	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36 478,06	-50 700,00	-50 700,00	-16 047,98	31,7	-13 526,08	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 743,00	-9 700,00	-9 700,00	-1 290,18	13,3	-1 261,89	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6 293,91						
Muut henkilösivukulut	-172 309,21	-211 600,00	-211 600,00	-75 515,63	35,7	-62 634,68	
Henkilösivukulut	-1 600 461,99	-1 638 000,00	-1 638 000,00	-510 672,86	31,2	-519 792,31	
Henkilöstökulut	-8 319 704,41	-8 234 900,00	-8 234 900,00	-2 669 704,98	32,4	-2 638 442,60	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-158 773,55	-152 400,00	-152 400,00	-46 678,00	30,6	-50 698,36	
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-131 066,21	-146 700,00	-146 700,00	-35 535,72	24,2	-48 824,81	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-688,00	-11 500,00	-11 500,00	-658,00	5,7	-320,00	
4708 Päivähoidon palveluseteli	-719 513,64	-710 000,00	-710 000,00	-240 739,65	33,9	-248 079,27	
Asiakaspalvelujen ostot	-1 010 041,40	-1 020 600,00	-1 020 600,00	-323 611,37	31,7	-347 922,44	
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 158,96	-2 600,00	-2 600,00	-253,96	9,8	-707,50	
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-52,50						
4345 ICT- palvelut	-72 811,92	-60 100,00	-60 100,00	-34 197,73	56,9	-30 106,66	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 204,48	-1 900,00	-1 900,00	-562,75	29,6	-628,68	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 281,90	-1 300,00	-1 300,00	-209,58	16,1	-293,44	
4370 Vakuutukset	-1 202,77	-700,00	-700,00	-243,72	34,8	-368,87	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 750,69	-8 300,00	-8 300,00	-3 753,12	45,2	-3 473,57	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 239,52	-4 600,00	-4 600,00	-175,85	3,8	-1 175,82	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-763 415,80	-671 300,00	-3 000,00	-674 300,00	42,4	-291 388,47	
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-942 422,88	-845 700,00	-845 700,00	-382 608,27	45,2	-353 600,08	
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-15 679,00	-12 000,00	-12 000,00	-6 146,83	51,2	-4 805,11	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 257,63	-39 500,00	-39 500,00	-19 915,48	50,4	-21 880,85	
4470 Muut palvelut	-544,29	-500,00	-500,00	-37,72	7,5		
4472 Tyhy-toiminta	-443,55					-443,55	
Muiden palvelujen ostot	-1 864 465,89	-1 648 500,00	-3 000,00	-1 651 500,00	44,4	-708 872,60	
Palvelujen ostot	-2 874 507,29	-2 669 100,00	-3 000,00	-2 672 100,00	39,6	-1 056 795,04	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-29 191,10	-30 200,00		-30 200,00	66,3	-18 459,86	
4510 Kirjallisuus	-174 212,49	-189 200,00		-189 200,00	41,7	-67 463,35	
4520 Elintarvikkeet	-27 667,07	-26 200,00	3 000,00	-23 200,00	29,4	-12 011,77	
4530 Vaatteisto	-3 232,36	-2 600,00		-2 600,00	60,7	-2 052,41	
4540 Lääkkeet		-400,00		-400,00	14,5		
4541 Hoitotarvikkeet	-1 054,00	-100,00		-100,00			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 442,46	-8 400,00		-8 400,00	22,0	-3 036,98	
4580 Kalusto	-17 868,71	-25 000,00		-25 000,00	50,7	-4 248,71	
4585 Tietokonelaitteet	-18 820,01	-29 100,00		-29 100,00	26,8	-3 517,55	
4600 Muu materiaali	-13 525,35	-13 900,00		-13 900,00	12,4	-4 093,94	
Ostot tilikauden aikana	-293 013,55	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	40,8	-114 884,57	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293 013,55	-325 100,00	3 000,00	-322 100,00	40,8	-114 884,57	
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	20,0	-50 165,92	
Avustukset kotitalouksille	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	20,0	-50 165,92	

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

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.04.2025

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2024	2025	2025	+ muutos	01-04		01-04
Avustukset	-149 508,35	-216 600,00		-216 600,00	-43 357,47	20,0	-50 165,92
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00				-50,00	-100,0	
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-33 071,04	-42 900,00		-42 900,00	-8 751,75	20,4	-11 061,82
Vuokrat	-33 471,04	-42 900,00		-42 900,00	-8 801,75	20,5	-11 061,82
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-19,30						
4940 Muut kulut	-4 632,12	-5 500,00		-5 500,00	-631,89	11,5	-596,37
4942 Luottotappiot	-14 626,17				478,61	-100,0	244,85
Muut toimintakulut	-19 277,59	-5 500,00		-5 500,00	-153,28	2,8	-351,52
Muut toimintakulut	-52 748,63	-48 400,00		-48 400,00	-8 955,03	18,5	-11 413,34
TOIMINTAKULUT	11 689 482,2311	494 100,00		-11 494 100,00	-3 910 860,73	34,0	-3 871 701,47
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 815 156,7910	637 300,00		0-10 637 300,00	-3 534 837,67	33,2	-3 444 752,39
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 677,79	-800,00		-800,00	-539,39	67,4	-395,58
7130 Poistot rakennuksista	-549 213,32	-528 100,00		-528 100,00	-191 653,64	36,3	-181 232,20
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 504,72	-7 000,00		-7 000,00	-324,79	4,6	-541,30
7150 Poistot koneista ja kalust	-37 452,58	-94 300,00		-94 300,00	-12 816,34	13,6	-9 072,14
Suunnitelman mukaiset poistot	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-205 334,16	32,6	-191 241,22
Poistot ja arvonalentumiset	-589 848,41	-630 200,00		-630 200,00	-205 334,16	32,6	-191 241,22
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-54 073,56				-17 362,91	-100,0	-24 447,66
8910 Luontoisetutulot	54 073,56				17 362,91	-100,0	24 447,66
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo	-18 751,49				-25 007,59	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-34 728,05				-12 628,13	-100,0	-12 878,10
18093 10%:n alv palautuskelpois	-110 172,72				-138,72	-100,0	-41 820,97
18094 14%:n alv palautuskelpois	-107 068,51				-104 612,22	-100,0	-40 951,84
18095 24%:n alv palautuskelpois	-39 831,39						-23 549,82
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-310 552,16				-142 386,66	-100,0	-119 200,73
LASKENNALLISET ERÄT	-310 552,16				-142 386,66	-100,0	-119 200,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 715 557,3611	267 500,00		0-11 267 500,00	-3 882 558,49	34,5	-3 755 194,34