

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
000305 Pienryhmä					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-56 781		-56 781	-58 627,13	1 846,13
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 836		-1 836	-1 832,93	-3,07
4006 Sairasloman sij.palkat				-261,27	261,27
4008 Muut sijaisten palkat				-27,90	27,90
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-164,38	164,38
Palkat ja palkkiot	-58 617		-58 617	-60 913,61	2 296,61
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 202		-2 202	-1 584,97	-617,03
4101 Vael-maksut	-7 908		-7 908	-8 435,53	527,53
4105 Tasausmaksu	-2 640		-2 640	-2 618,40	-21,60
4130 Jaksotetut eläkekulut				-24,75	24,75
Eläkekulut	-12 750		-12 750	-12 663,65	-86,35
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-762		-762	-709,26	-52,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-528		-528	-108,76	-419,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-293		-293		-293,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,80	7,80
Muut henkilösivukulut	-1 583		-1 583	-825,82	-757,18
Henkilösivukulut	-14 333		-14 333	-13 489,47	-843,53
Henkilöstökulut	-72 950		-72 950	-74 403,08	1 453,08
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-100		-100	-47,20	-52,80
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-47 709		-47 709	-33 345,00	-14 364,00
Muiden palvelujen ostot	-47 909		-47 909	-33 392,20	-14 516,80
Palvelujen ostot	-47 909		-47 909	-33 392,20	-14 516,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-128,87	128,87
4520 Elintarvikkeet	-20		-20		-20,00
Ostot tilikauden aikana	-20		-20	-128,87	108,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-128,87	108,87
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-50		-50		-50,00
Vuokratulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-55,69	55,69
Muut kulut				-55,69	55,69
Muut toimintakulut	-50		-50	-55,69	5,69
Toimintakulut	-120 929		-120 929	-107 979,84	-12 949,16
Toimintakate	-120 929	0	-120 929	-107 979,84	-12 949,16
Vuosikate	-120 929	0	-120 929	-107 979,84	-12 949,16
Tilikauden tulos	-120 929	0	-120 929	-107 979,84	-12 949,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 929	0	-120 929	-107 979,84	-12 949,16

000312 Kirkonkylän koulu, perusop

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3100 Kotikuntakorvaukset	57 448		57 448	111 725,67	-54 277,67
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	59 674		59 674	63 044,00	-3 370,00
Myyntituotot	117 122		117 122	174 769,67	-57 647,67
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				153,20	-153,20
Tuet ja avustukset				153,20	-153,20
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				1 748,87	-1 748,87
Muut tuotot				1 748,87	-1 748,87
Muut toimintatuotot				1 748,87	-1 748,87
Toimintatuotot	117 122		117 122	176 671,74	-59 549,74
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 000		-3 000	-1 583,40	-1 416,60
4002 Viranh. kk-palkat	-331 844		-331 844	-340 247,71	8 403,71
4004 Työsuht. kk-palkat	-84 529		-84 529	-91 594,23	7 065,23
4005 Erilliskorvaukset				-96,30	96,30
4006 Sairasloman sij.palkat	-8 000		-8 000	-1 680,16	-6 319,84
4008 Muut sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-4 768,01	3 768,01
4009 Tuntipalkat/opettajat	-9 848		-9 848	-6 433,06	-3 414,94
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-500		-500		-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-7 596,39	7 596,39
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000		2 000	168,88	1 831,12
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukse				4 494,97	-4 494,97
Palkat ja palkkiot	-436 721		-436 721	-449 335,41	12 614,41
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-73 222		-73 222	-71 147,66	-2 074,34
4101 Vael-maksut	-6 259		-6 259	-6 434,06	175,06
4105 Tasausmaksu	-17 793		-17 793	-20 156,04	2 363,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1 150,65	1 150,65
Eläkekulut	-97 274		-97 274	-98 888,41	1 614,41
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 665		-5 665	-5 148,91	-516,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 922		-3 922	-585,99	-3 336,01
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 179		-2 179		-2 179,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-254,33	254,33
Muut henkilösivukulut	-11 766		-11 766	-5 989,23	-5 776,77
Henkilösivukulut	-109 040		-109 040	-104 877,64	-4 162,36
Henkilöstökulut	-545 761		-545 761	-554 213,05	8 452,05
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-400		-400	-1 061,82	661,82
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-78 098		-78 098	-74 395,24	-3 702,76
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-7 459		-7 459	-18 934,49	11 475,49
Asiakaspalvelujen ostot	-85 957		-85 957	-94 391,55	8 434,55
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-5 000		-5 000	-5 921,51	921,51
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-181,94	81,94
4362 Telepalvelut	-960		-960	-1 504,10	544,10
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-680,11	680,11
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-636,18	136,18
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 800		-1 800	-885,98	-914,02
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-181,82	181,82
4422 Henkilökuljetukset taksi	-118 647		-118 647	-115 378,32	-3 268,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-48 736		-48 736	-51 642,00	2 906,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500		-1 500	-1 006,54	-493,46
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 800		-1 800	-794,06	-1 005,94
Muiden palvelujen ostot	-179 043		-179 043	-178 812,56	-230,44
Palvelujen ostot	-265 000		-265 000	-273 204,11	8 204,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 700		-4 700	-5 275,66	575,66
4510 Kirjallisuus	-12 000		-12 000	-11 896,55	-103,45
4511 Av aineisto ja lehdet	-100		-100		-100,00
4520 Elintarvikkeet	-800		-800	-1 525,15	725,15
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		-50,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-21,35	21,35
4580 Kalusto				-4 986,72	4 986,72
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000	-756,95	-1 243,05
Ostot tilikauden aikana	-19 650		-19 650	-24 462,38	4 812,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 650		-19 650	-24 462,38	4 812,38
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-2 900		-2 900	-1 121,76	-1 778,24
4860 Muut vuokrat				-58,86	58,86
Vuokratulut	-2 900		-2 900	-1 180,62	-1 719,38
Muut kulut					
4910 Muut vällilliset ja välittömät verot	-250		-250	-301,50	51,50
4940 Muut kulut				-210,26	210,26
Muut kulut	-250		-250	-511,76	261,76
Muut toimintakulut	-3 150		-3 150	-1 692,38	-1 457,62
Toimintakulut	-833 561		-833 561	-853 571,92	20 010,92
Toimintakate	-716 439	0	-716 439	-676 900,18	-39 538,82
Vuosikate	-716 439	0	-716 439	-676 900,18	-39 538,82
Tilikauden tulos	-716 439	0	-716 439	-676 900,18	-39 538,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-716 439	0	-716 439	-676 900,18	-39 538,82
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	4 550		4 550	4 808,00	-258,00
Myyntituotot	4 550		4 550	4 808,00	-258,00
Toimintatuotot	4 550		4 550	4 808,00	-258,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-2 954		-2 954	-3 786,70	832,70
4004 Työsuht. kk-palkat	-54 266		-54 266	-57 127,19	2 861,19
4005 Erilliskorvaukset				-89,70	89,70
4006 Sairasloman sij.palkat	-400		-400	-43,43	-356,57
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-460,85	460,85
Palkat ja palkkiot	-57 620		-57 620	-61 507,87	3 887,87
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 779		-3 779	-4 124,79	345,79
4101 Vael-maksut	-6 280		-6 280	-6 350,87	70,87
4105 Tasausmaksu	-1 963		-1 963	-1 683,12	-279,88
4130 Jaksotetut eläkekulut				-73,17	73,17
Eläkekulut	-12 022		-12 022	-12 231,95	209,95
Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-748		-748	-727,85	-20,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-519		-519	-109,35	-409,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-289		-289	-82,54	-206,46
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-22,43	22,43
Muut henkilösivukulut	-1 556		-1 556	-942,17	-613,83
Henkilösivukulut	-13 578		-13 578	-13 174,12	-403,88
Henkilöstökulut	-71 198		-71 198	-74 681,99	3 483,99
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta				-150,00	150,00
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 422		-10 422	-8 780,74	-1 641,26
Asiakaspalvelujen ostot	-10 422		-10 422	-8 930,74	-1 491,26
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-100		-100	-288,05	188,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-46,00	46,00
4362 Telepalvelut	-80		-80	-237,07	157,07
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-261,63	161,63
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-9,81	-90,19
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-14 300		-14 300	-10 951,62	-3 348,38
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50		-50	-63,02	13,02
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-31,92	31,92
Muiden palvelujen ostot	-14 830		-14 830	-11 889,12	-2 940,88
Palvelujen ostot	-25 252		-25 252	-20 819,86	-4 432,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600		-600	-393,31	-206,69
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-537,35	337,35
4520 Elintarvikkeet				-30,33	30,33
4580 Kalusto				-1 022,13	1 022,13
4600 Muu materiaali	-50		-50		-50,00
Ostot tilikauden aikana	-850		-850	-1 983,12	1 133,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-1 983,12	1 133,12
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-225,99	225,99
Vuokratulot				-225,99	225,99
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-236,66	236,66
4940 Muut kulut				-423,42	423,42
Muut kulut				-660,08	660,08
Muut toimintakulut				-886,07	886,07
Toimintakulut	-97 300		-97 300	-98 371,04	1 071,04
Toimintakate	-92 750	0	-92 750	-93 563,04	813,04
Vuosikate	-92 750	0	-92 750	-93 563,04	813,04
Tilikauden tulos	-92 750	0	-92 750	-93 563,04	813,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 750	0	-92 750	-93 563,04	813,04
000314 Erityisluokka					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	17 701		17 701		17 701,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	11 935		11 935	12 610,00	-675,00
Myyntituotot	29 636		29 636	12 610,00	17 026,00
Toimintatuotot	29 636		29 636	12 610,00	17 026,00
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-32 437		-32 437	-9 238,14	-23 198,86
4004 Työsuht. kk-palkat	-42 074		-42 074	-23 075,70	-18 998,30
4006 Sairasloman sij.palkat				-544,28	544,28
4008 Muut sijaisten palkat				-9 378,04	9 378,04
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				5 728,25	-5 728,25
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				5 603,97	-5 603,97
Palkat ja palkkiot	-74 511		-74 511	-30 903,94	-43 607,06
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13 681		-13 681	-7 056,84	-6 624,16
4105 Tasausmaksu	-3 687		-3 687	-3 720,24	33,24
4130 Jaksotetut eläkekulut				920,25	-920,25
Eläkekulut	-17 368		-17 368	-9 856,83	-7 511,17
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-968		-968	-432,53	-535,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-669		-669	-81,19	-587,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-374		-374		-374,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				122,99	-122,99
Muut henkilösivukulut	-2 011		-2 011	-390,73	-1 620,27
Henkilösivukulut	-19 379		-19 379	-10 247,56	-9 131,44
Henkilöstökulut	-93 890		-93 890	-41 151,50	-52 738,50
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-70		-70	-31,01	-38,99
4362 Telepalvelut	-50		-50	-23,35	-26,65
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut				-4 788,00	4 788,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-220		-220	-4 842,36	4 622,36
Palvelujen ostot	-220		-220	-4 842,36	4 622,36
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-91,73	91,73
Muut kulut				-91,73	91,73
Muut toimintakulut				-91,73	91,73
Toimintakulut	-94 110		-94 110	-46 085,59	-48 024,41
Toimintakate	-64 474	0	-64 474	-33 475,59	-30 998,41
Vuosikate	-64 474	0	-64 474	-33 475,59	-30 998,41
Tilikauden tulos	-64 474	0	-64 474	-33 475,59	-30 998,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 474	0	-64 474	-33 475,59	-30 998,41
000315 Yläkoulu					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	75 007		75 007	78 074,29	-3 067,29
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	143 218		143 218	151 310,00	-8 092,00
Myyntituotot	218 225		218 225	229 384,29	-11 159,29
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				195,57	-195,57
Tuet ja avustukset				195,57	-195,57
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				74,88	-74,88
Muut tuotot				74,88	-74,88
Muut toimintatuotot				74,88	-74,88

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Toimintatuotot	218 225		218 225	229 654,74	-11 429,74
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 200		-1 200	-1 551,50	351,50
4002 Viranh. kk-palkat	-272 278		-272 278	-260 047,88	-12 230,12
4004 Työsuht. kk-palkat	-64 349		-64 349	-64 743,13	394,13
4005 Erilliskorvaukset				-31,23	31,23
4006 Sairasloman sij.palkat	-3 500		-3 500	-4 286,62	786,62
4008 Muut sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-8 669,62	6 669,62
4009 Tuntipalkat/opettajat	-23 708		-23 708	-19 322,22	-4 385,78
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-150		-150		-150,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 201,43	1 201,43
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				502,36	-502,36
4240 Tapaturmakorvaukset				3 721,24	-3 721,24
Palkat ja palkkiot	-367 185		-367 185	-355 630,03	-11 554,97
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-67 196		-67 196	-62 544,98	-4 651,02
4101 Vael-maksut				-817,81	817,81
4105 Tasausmaksu	-14 231		-14 231	-16 387,44	2 156,44
4130 Jaksotetut eläkekulut				-138,70	138,70
Eläkekulut	-81 427		-81 427	-79 888,93	-1 538,07
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 758		-4 758	-4 205,20	-552,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 294		-3 294	-463,03	-2 830,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 831		-1 831		-1 831,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-90,30	90,30
Muut henkilösivukulut	-9 883		-9 883	-4 758,53	-5 124,47
Henkilösivukulut	-91 310		-91 310	-84 647,46	-6 662,54
Henkilöstökulut	-458 495		-458 495	-440 277,49	-18 217,51
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-4 090,79	4 090,79
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-59 723		-59 723	-56 916,41	-2 806,59
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-11 935		-11 935	-12 610,00	675,00
Asiakaspalvelujen ostot	-71 658		-71 658	-73 617,20	1 959,20
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-3 500		-3 500	-4 911,66	1 411,66
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki				-36,77	36,77
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-168,95	118,95
4362 Telepalvelut	-850		-850	-1 085,68	235,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 400		-1 400	-641,47	-758,53
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-700		-700	-352,37	-347,63
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 200		-1 200	-1 849,45	649,45
4421 Henkilökuljetukset linja-auto	-500		-500	-430,55	-69,45
4422 Henkilökuljetukset taksi	-102 705		-102 705	-110 711,76	8 006,76
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 300		-1 300	-774,73	-525,27
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-300		-300	-497,46	197,46
Muiden palvelujen ostot	-112 505		-112 505	-121 460,85	8 955,85
Palvelujen ostot	-184 163		-184 163	-195 078,05	10 915,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 500		-5 500	-1 393,17	-4 106,83
4510 Kirjallisuus	-12 000		-12 000	-7 703,60	-4 296,40
4511 Av aineisto ja lehdet				-115,25	115,25
4520 Elintarvikkeet	-1 000		-1 000	-1 433,55	433,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-97,28	47,28
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-18,33	18,33
4580 Kalusto				-2 754,31	2 754,31
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000	-1 663,72	-336,28
Ostot tilikauden aikana	-20 550		-20 550	-15 179,21	-5 370,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 550		-20 550	-15 179,21	-5 370,79
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-4 000		-4 000		-4 000,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-2 200		-2 200	-716,30	-1 483,70
4860 Muut vuokrat				-73,87	73,87
Vuokrakulut	-6 200		-6 200	-790,17	-5 409,83
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-340		-340	-385,81	45,81
4940 Muut kulut				-112,96	112,96
Muut kulut	-340		-340	-498,77	158,77
Muut toimintakulut	-6 540		-6 540	-1 288,94	-5 251,06
Toimintakulut	-669 748		-669 748	-651 823,69	-17 924,31
Toimintakate	-451 523	0	-451 523	-422 168,95	-29 354,05
Vuosikate	-451 523	0	-451 523	-422 168,95	-29 354,05
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 011		-3 011	-3 199,20	188,20
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 559		-4 559	-4 538,55	-20,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 570		-7 570	-7 737,75	167,75
Poistot ja arvonalentumiset	-7 570		-7 570	-7 737,75	167,75
Tilikauden tulos	-459 093	0	-459 093	-429 906,70	-29 186,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-459 093	0	-459 093	-429 906,70	-29 186,30
000316 Peruso.tasa-arvo24-27(e kehitt21-22,18-1					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				8 100,00	-8 100,00
Tuet ja avustukset				8 100,00	-8 100,00
Toimintatuotot				8 100,00	-8 100,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-5 210,10	5 210,10
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-521,01	521,01
Palkat ja palkkiot				-5 731,11	5 731,11
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-913,84	913,84
4130 Jaksotetut eläkekulut				-90,09	90,09
Eläkekulut				-1 003,93	1 003,93
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-60,44	60,44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-21,89	21,89
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-12,66	12,66
Muut henkilösivukulut				-94,99	94,99
Henkilösivukulut				-1 098,92	1 098,92
Henkilöstökulut				-6 830,03	6 830,03
Toimintakulut				-6 830,03	6 830,03
Toimintakate	0	0	0	1 269,97	-1 269,97
Vuosikate	0	0	0	1 269,97	-1 269,97

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden tulos	0	0		1 269,97	-1 269,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		1 269,97	-1 269,97
000317 Perus- ja erityisop.keh.22/23ja24 (e19/20)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	22 000		22 000	22 000,00	
Tuet ja avustukset	22 000		22 000	22 000,00	
Toimintatuotot	22 000		22 000	22 000,00	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-23 000		-23 000	-22 917,49	-82,51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 012,05	-1 012,05
Palkat ja palkkiot	-23 000		-23 000	-21 905,44	-1 094,56
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 223		-4 223	-4 026,87	-196,13
4105 Tasausmaksu				-1 610,64	1 610,64
4130 Jaksotetut eläkekulut				177,51	-177,51
Eläkekulut	-4 223		-4 223	-5 460,00	1 237,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-299		-299	-266,32	-32,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207		-207	-96,42	-110,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-115		-115		-115,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				21,86	-21,86
Muut henkilösivukulut	-621		-621	-340,88	-280,12
Henkilösivukulut	-4 844		-4 844	-5 800,88	956,88
Henkilöstökulut	-27 844		-27 844	-27 706,32	-137,68
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-5,71	5,71
Muut kulut				-5,71	5,71
Muut toimintakulut				-5,71	5,71
Toimintakulut	-27 844		-27 844	-27 712,03	-131,97
Toimintakate	-5 844	0	-5 844	-5 712,03	-131,97
Vuosikate	-5 844	0	-5 844	-5 712,03	-131,97
Tilikauden tulos	-5 844	0	-5 844	-5 712,03	-131,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 844	0	-5 844	-5 712,03	-131,97
000318 Kerhot 23-24 (ja20-21)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3 593		3 593	4 459,00	-866,00
Tuet ja avustukset	3 593		3 593	4 459,00	-866,00
Toimintatuotot	3 593		3 593	4 459,00	-866,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-4 000		-4 000	-3 450,76	-549,24
Palkat ja palkkiot	-4 000		-4 000	-3 450,76	-549,24
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-734		-734	-430,68	-303,32
4105 Tasausmaksu	-284		-284		-284,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Eläkekulut	-1 018		-1 018	-430,68	-587,32
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-52		-52	-28,48	-23,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36		-36	-10,33	-25,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20		-20,00
Muut henkilösivukulut	-108		-108	-38,81	-69,19
Henkilösivukulut	-1 126		-1 126	-469,49	-656,51
Henkilöstökulut	-5 126		-5 126	-3 920,25	-1 205,75
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-67,00	67,00
4470 Muut palvelut				-246,00	246,00
Muiden palvelujen ostot				-313,00	313,00
Palvelujen ostot				-313,00	313,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-0,23	0,23
4520 Elintarvikkeet	-350		-350	-715,03	365,03
4600 Muu materiaali				-3,39	3,39
Ostot tilikauden aikana	-350		-350	-718,65	368,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350	-718,65	368,65
Toimintakulut	-5 476		-5 476	-4 951,90	-524,10
Toimintakate	-1 883	0	-1 883	-492,90	-1 390,10
Vuosikate	-1 883	0	-1 883	-492,90	-1 390,10
Tilikauden tulos	-1 883	0	-1 883	-492,90	-1 390,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 883	0	-1 883	-492,90	-1 390,10
000323 Oppilaskuntatoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				616,50	-616,50
Muut tuotot				616,50	-616,50
Muut toimintatuotot				616,50	-616,50
Toimintatuotot				616,50	-616,50
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-400,00	400,00
Muiden palvelujen ostot				-400,00	400,00
Palvelujen ostot				-400,00	400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali				-202,03	202,03
Ostot tilikauden aikana				-202,03	202,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-202,03	202,03
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-14,86	14,86
Muut kulut				-14,86	14,86
Muut toimintakulut				-14,86	14,86
Toimintakulut				-616,89	616,89
Toimintakate	0	0	0	-0,39	0,39
Vuosikate	0	0	0	-0,39	0,39
Tilikauden tulos	0	0	0	-0,39	0,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	-0,39	0,39

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
000329 Tutor-opettaja					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-147,91	147,91
Ostot tilikauden aikana				-147,91	147,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-147,91	147,91
Toimintakulut				-147,91	147,91
Toimintakate	0	0		-147,91	147,91
Vuosikate	0	0		-147,91	147,91
Tilikauden tulos	0	0		-147,91	147,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-147,91	147,91
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000	5 045,00	-3 045,00
Maksutuotot	2 000		2 000	5 045,00	-3 045,00
Toimintatuotot	2 000		2 000	5 045,00	-3 045,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-24 856		-24 856	-30 652,12	5 796,12
4005 Erilliskorvaukset				-50,29	50,29
4006 Sairasloman sij.palkat				-591,51	591,51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				553,19	-553,19
4240 Tapaturmakorvaukset				779,19	-779,19
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukse				677,61	-677,61
Palkat ja palkkiot	-24 856		-24 856	-29 283,93	4 427,93
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 564		-4 564	-5 488,90	924,90
4105 Tasausmaksu	-1 825		-1 825	-1 809,96	-15,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				105,97	-105,97
Eläkekulut	-6 389		-6 389	-7 192,89	803,89
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-323		-323	-357,48	34,48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-224		-224	-131,42	-92,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-124		-124		-124,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				2,28	-2,28
Muut henkilösivukulut	-671		-671	-486,62	-184,38
Henkilösivukulut	-7 060		-7 060	-7 679,51	619,51
Henkilöstökulut	-31 916		-31 916	-36 963,44	5 047,44
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-8 553		-8 553	-8 859,83	306,83
Asiakaspalvelujen ostot	-8 553		-8 553	-8 859,83	306,83
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-141,25	141,25
4362 Telepalvelut	-150		-150	-108,30	-41,70
Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-249,55	99,55
Palvelujen ostot	-8 703		-8 703	-9 109,38	406,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-375,71	175,71

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4580 Kalusto				-252,09	252,09
4600 Muu materiaali	-100		-100		-100,00
Ostot tilikauden aikana	-300		-300	-627,80	327,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-627,80	327,80
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-2 860,00	2 860,00
Muut kulut				-2 860,00	2 860,00
Muut toimintakulut				-2 860,00	2 860,00
Toimintakulut	-40 919		-40 919	-49 560,62	8 641,62
Toimintakate	-38 919	0	-38 919	-44 515,62	5 596,62
Vuosikate	-38 919	0	-38 919	-44 515,62	5 596,62
Tilikauden tulos	-38 919	0	-38 919	-44 515,62	5 596,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 919	0	-38 919	-44 515,62	5 596,62
000333 Let's harrastetaan					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				3 288,00	-3 288,00
Tuet ja avustukset				3 288,00	-3 288,00
Toimintatuotot				3 288,00	-3 288,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat				-1 021,28	1 021,28
Palkat ja palkkiot				-1 021,28	1 021,28
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-310,67	310,67
Eläkekulut				-310,67	310,67
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-11,84	11,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-6,80	6,80
Muut henkilösivukulut				-18,64	18,64
Henkilösivukulut				-329,31	329,31
Henkilöstökulut				-1 350,59	1 350,59
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-2 056,36	2 056,36
Muiden palvelujen ostot				-2 056,36	2 056,36
Palvelujen ostot				-2 056,36	2 056,36
Toimintakulut				-3 406,95	3 406,95
Toimintakate	0	0		-118,95	118,95
Vuosikate	0	0		-118,95	118,95
Tilikauden tulos	0	0		-118,95	118,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-118,95	118,95
000334 Lukio					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maks				806,00	-806,00
Maksutuotot				806,00	-806,00
Tuet ja avustukset					
3325 Koulumatkatuki	12 000		12 000	13 646,05	-1 646,05
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				43,60	-43,60

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tuet ja avustukset	12 000		12 000	13 689,65	-1 689,65
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				257,00	-257,00
Muut tuotot				257,00	-257,00
Muut toimintatuotot				257,00	-257,00
Toimintatuotot	12 000		12 000	14 752,65	-2 752,65
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 100		-1 100	-724,20	-375,80
4002 Viranh. kk-palkat	-155 843		-155 843	-172 062,30	16 219,30
4004 Työsuht. kk-palkat	-12 593		-12 593	-12 573,54	-19,46
4006 Sairasloman sij.palkat	-1 000		-1 000	-232,79	-767,21
4008 Muut sijaisten palkat	-200		-200	-253,33	53,33
4009 Tuntipalkat/opettajat	-90 362		-90 362	-77 605,93	-12 756,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-2 773,79	2 773,79
4240 Tapaturmakorvaukset				526,76	-526,76
Palkat ja palkkiot	-261 098		-261 098	-265 699,12	4 601,12
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-47 735		-47 735	-44 015,52	-3 719,48
4101 Vael-maksut				-1 980,71	1 980,71
4105 Tasausmaksu	-11 103		-11 103	-12 199,32	1 096,32
4130 Jaksotetut eläkekulut				-457,92	457,92
Eläkekulut	-58 838		-58 838	-58 653,47	-184,53
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 381		-3 381	-3 041,69	-339,31
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 339		-2 339	-264,36	-2 074,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 300		-1 300		-1 300,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-91,96	91,96
Muut henkilösivukulut	-7 020		-7 020	-3 398,01	-3 621,99
Henkilösivukulut	-65 858		-65 858	-62 051,48	-3 806,52
Henkilöstökulut	-326 956		-326 956	-327 750,60	794,60
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-17 015		-17 015	-13 218,37	-3 796,63
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-25 298		-25 298	-32 369,04	7 071,04
Asiakaspalvelujen ostot	-42 313		-42 313	-45 587,41	3 274,41
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-450,00	450,00
4341 ICT-palvelut	-2 200		-2 200	-2 859,78	659,78
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-200		-200	-3 846,74	3 646,74
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-89,58	39,58
4362 Telepalvelut	-320		-320	-2 252,87	1 932,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-55,50	55,50
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-4 492,33	4 492,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-400		-400	-643,84	243,84
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-875,89	475,89
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-2 001,18	1 901,18
4421 Henkilökuljetukset linja-auto	-2 600		-2 600	-248,73	-2 351,27
4422 Henkilökuljetukset taksi	-38 729		-38 729	-42 115,75	3 386,75
4425 Logistiikkamaksut				-73,70	73,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400	-1 098,01	698,01
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 000		-4 000	-4 641,64	641,64
Muiden palvelujen ostot	-49 399		-49 399	-65 745,54	16 346,54
Palvelujen ostot	-91 712		-91 712	-111 332,95	19 620,95

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500		-1 500	-1 858,05	358,05
4510 Kirjallisuus	-5 000		-5 000	-9 862,54	4 862,54
4511 Av aineisto ja lehdet	-200		-200	-36,39	-163,61
4520 Elintarvikkeet				-145,27	145,27
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-366,11	366,11
4572 Sähkö ja kaasu				-1 728,28	1 728,28
4580 Kalusto	-500		-500	-14 887,97	14 387,97
4600 Muu materiaali	-400		-400	-428,54	28,54
Ostot tilikauden aikana	-7 600		-7 600	-29 313,15	21 713,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600		-7 600	-29 313,15	21 713,15
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-900		-900	-618,15	-281,85
4860 Muut vuokrat				-51,94	51,94
Vuokratulut	-900		-900	-670,09	-229,91
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-80		-80		-80,00
4940 Muut kulut				-695,28	695,28
Muut kulut	-80		-80	-695,28	615,28
Muut toimintakulut	-980		-980	-1 365,37	385,37
Toimintakulut	-427 248		-427 248	-469 762,07	42 514,07
Toimintakate	-415 248	0	-415 248	-455 009,42	39 761,42
Vuosikate	-415 248	0	-415 248	-455 009,42	39 761,42
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 072		-1 072	-1 071,59	-0,41
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 072		-1 072	-1 071,59	-0,41
Poistot ja arvonalentumiset	-1 072		-1 072	-1 071,59	-0,41
Tilikauden tulos	-416 320	0	-416 320	-456 081,01	39 761,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-416 320	0	-416 320	-456 081,01	39 761,01
000336 Matematiikkaleiri-projekti					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300	-480,00	180,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500	-480,00	-20,00
Palvelujen ostot	-500		-500	-480,00	-20,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-310,44	310,44
Ostot tilikauden aikana				-310,44	310,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-310,44	310,44
Toimintakulut	-500		-500	-790,44	290,44
Toimintakate	-500	0	-500	-790,44	290,44
Vuosikate	-500	0	-500	-790,44	290,44
Tilikauden tulos	-500	0	-500	-790,44	290,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500	0	-500	-790,44	290,44
000338 Lukion kehittämistoiminta					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Sähkö ja kaasu				-22,48	22,48

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4580 Kalusto				-102,34	102,34
Ostot tilikauden aikana				-124,82	124,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-124,82	124,82
Toimintakulut				-124,82	124,82
Toimintakate	0	0		-124,82	124,82
Vuosikate	0	0		-124,82	124,82
Tilikauden tulos	0	0		-124,82	124,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-124,82	124,82
000340 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	36 103		36 103	36 386,00	-283,00
Myyntituotot	36 103		36 103	36 386,00	-283,00
Maksutuotot					
3270 Lukukausimaksut	16 000		16 000	13 690,01	2 309,99
Maksutuotot	16 000		16 000	13 690,01	2 309,99
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				73,00	-73,00
Muut tuotot				73,00	-73,00
Muut toimintatuotot				73,00	-73,00
Toimintatuotot	52 103		52 103	50 149,01	1 953,99
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 116		-1 116	-1 104,30	-11,70
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 556		-3 556	-2 973,41	-582,59
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				26,27	-26,27
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				26,88	-26,88
Palkat ja palkkiot	-4 672		-4 672	-4 024,56	-647,44
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-858		-858	-678,69	-179,31
4105 Tasausmaksu	-213		-213	-211,20	-1,80
4130 Jaksotetut eläkekulut				14,79	-14,79
Eläkekulut	-1 071		-1 071	-875,10	-195,90
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-61		-61	-47,00	-14,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42	-17,11	-24,89
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24		-24		-24,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1,33	1,33
Muut henkilösivukulut	-127		-127	-65,44	-61,56
Henkilösivukulut	-1 198		-1 198	-940,54	-257,46
Henkilöstökulut	-5 870		-5 870	-4 965,10	-904,90
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-119,52	119,52
Asiakaspalvelujen ostot				-119,52	119,52
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-72,61	72,61
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-25,79	25,79
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-90 006		-90 006	-98 229,22	8 223,22
Muiden palvelujen ostot	-90 056		-90 056	-98 327,62	8 271,62
Palvelujen ostot	-90 056		-90 056	-98 447,14	8 391,14

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali				-650,90	650,90
Ostot tilikauden aikana				-650,90	650,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-650,90	650,90
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-800		-800	-830,00	30,00
Vuokratulut	-800		-800	-830,00	30,00
Muut toimintakulut	-800		-800	-830,00	30,00
Toimintakulut	-96 726		-96 726	-104 893,14	8 167,14
Toimintakate	-44 623	0	-44 623	-54 744,13	10 121,13
Vuosikate	-44 623	0	-44 623	-54 744,13	10 121,13
Tilikauden tulos	-44 623	0	-44 623	-54 744,13	10 121,13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 623	0	-44 623	-54 744,13	10 121,13
000343 Yhdessä tukien-lukion kehittämishanke					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				11 649,69	-11 649,69
Tuet ja avustukset				11 649,69	-11 649,69
Toimintatuotot				11 649,69	-11 649,69
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-3 721,28	3 721,28
4009 Tuntipalkat/opettajat				-6 750,00	6 750,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-385,29	385,29
Palkat ja palkkiot				-10 856,57	10 856,57
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-1 442,78	1 442,78
4101 Vael-maksut				-363,59	363,59
4130 Jaksotetut eläkekulut				-66,62	66,62
Eläkekulut				-1 872,99	1 872,99
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-121,40	121,40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-43,99	43,99
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-9,35	9,35
Muut henkilösivukulut				-174,74	174,74
Henkilösivukulut				-2 047,73	2 047,73
Henkilöstökulut				-12 904,30	12 904,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-509,91	509,91
4520 Elintarvikkeet				-235,69	235,69
Ostot tilikauden aikana				-745,60	745,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-745,60	745,60
Toimintakulut				-13 649,90	13 649,90
Toimintakate	0	0		-2 000,21	2 000,21
Vuosikate	0	0		-2 000,21	2 000,21
Tilikauden tulos	0	0		-2 000,21	2 000,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-2 000,21	2 000,21
000344 Lukion koronakustannukset					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-50,55	50,55
Ostot tilikauden aikana				-50,55	50,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-50,55	50,55
Toimintakulut				-50,55	50,55
Toimintakate	0	0		-50,55	50,55
Vuosikate	0	0		-50,55	50,55
Tilikauden tulos	0	0		-50,55	50,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-50,55	50,55
000350 Kulttuuritoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				42,35	-42,35
Tuet ja avustukset				42,35	-42,35
Toimintatuotot				42,35	-42,35
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-14 737		-14 737	-13 774,08	-962,92
4004 Työsuht. kk-palkat	-21 338		-21 338	-27 982,52	6 644,52
4020 Kertakorvaukset				-500,00	500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3 108,38	3 108,38
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				161,31	-161,31
Palkat ja palkkiot	-36 075		-36 075	-45 203,67	9 128,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 624		-6 624	-7 192,53	568,53
4105 Tasausmaksu	-1 124		-1 124	-1 114,68	-9,32
4130 Jaksotetut eläkekulut				-477,40	477,40
Eläkekulut	-7 748		-7 748	-8 784,61	1 036,61
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-469		-469	-488,22	19,22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-325		-325	-74,52	-250,48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-181		-181		-181,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-85,68	85,68
Muut henkilösivukulut	-975		-975	-648,42	-326,58
Henkilösivukulut	-8 723		-8 723	-9 433,03	710,03
Henkilöstökulut	-44 798		-44 798	-54 636,70	9 838,70
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3 000		-3 000	-2 750,00	-250,00
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000		-3 000	-2 750,00	-250,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-31,01	31,01
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-400		-400	-281,73	-118,27
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-37,13	-12,87
4362 Telepalvelut	-100		-100	-324,05	224,05
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-59,96	-40,04
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-492,72	92,72
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000	-885,40	-114,60
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900		-900		-900,00
4470 Muut palvelut	-500		-500	-625,36	125,36
Muiden palvelujen ostot	-3 450		-3 450	-2 737,36	-712,64
Palvelujen ostot	-6 450		-6 450	-5 487,36	-962,64

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-94,75	-105,25
4580 Kalusto				-737,85	737,85
4600 Muu materiaali	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-832,60	332,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-832,60	332,60
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-200		-200	-81,56	-118,44
Muut kulut	-200		-200	-81,56	-118,44
Muut toimintakulut	-200		-200	-81,56	-118,44
Toimintakulut	-51 948		-51 948	-61 038,22	9 090,22
Toimintakate	-51 948	0	-51 948	-60 995,87	9 047,87
Vuosikate	-51 948	0	-51 948	-60 995,87	9 047,87
Tilikauden tulos	-51 948	0	-51 948	-60 995,87	9 047,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 948	0	-51 948	-60 995,87	9 047,87
000352 Vanhus- ja vammaisneuvosto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 900		-1 900	-2 052,00	152,00
4002 Viranh. kk-palkat	-2 292		-2 292	-2 133,29	-158,71
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-243,30	243,30
Palkat ja palkkiot	-4 192		-4 192	-4 428,59	236,59
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-421		-421	-374,13	-46,87
4105 Tasausmaksu	-107		-107		-107,00
4130 Jaksotetut eläkekulut				-42,00	42,00
Eläkekulut	-528		-528	-416,13	-111,87
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-30		-30	-24,72	-5,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21		-21		-21,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11		-11		-11,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-5,98	5,98
Muut henkilösivukulut	-62		-62	-30,70	-31,30
Henkilösivukulut	-590		-590	-446,83	-143,17
Henkilöstökulut	-4 782		-4 782	-4 875,42	93,42
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-35		-35	-101,45	66,45
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-213,16	213,16
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-893,94	593,94
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-185		-185	-400,00	215,00
Muiden palvelujen ostot	-520		-520	-1 608,55	1 088,55
Palvelujen ostot	-520		-520	-1 608,55	1 088,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-153,86	3,86
4600 Muu materiaali	-30		-30	-180,28	150,28
Ostot tilikauden aikana	-180		-180	-334,14	154,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180		-180	-334,14	154,14
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat				-150,00	150,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Vuokrakulut				-150,00	150,00
Muut toimintakulut				-150,00	150,00
Toimintakulut	-5 482		-5 482	-6 968,11	1 486,11
Toimintakate	-5 482	0	-5 482	-6 968,11	1 486,11
Vuosikate	-5 482	0	-5 482	-6 968,11	1 486,11
Tilikauden tulos	-5 482	0	-5 482	-6 968,11	1 486,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 482	0	-5 482	-6 968,11	1 486,11
000360 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				133,22	-133,22
3140 Muut myyntituotot				410,07	-410,07
Myyntituotot				543,29	-543,29
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				42,35	-42,35
Tuet ja avustukset				42,35	-42,35
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	450		450	456,25	-6,25
Muut tuotot	450		450	456,25	-6,25
Muut toimintatuotot	450		450	456,25	-6,25
Toimintatuotot	450		450	1 041,89	-591,89
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-12 575		-12 575	-11 770,76	-804,24
4004 Työsuht. kk-palkat	-23 711		-23 711	-23 723,51	12,51
4006 Sairasloman sij.palkat				-79,35	79,35
4007 Vuosiloman sij.palkat				-2 945,69	2 945,69
4008 Muut sijaisten palkat				-1 143,33	1 143,33
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 640,80	1 640,80
Palkat ja palkkiot	-36 286		-36 286	-41 303,44	5 017,44
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 662		-6 662	-6 600,99	-61,01
4105 Tasausmaksu	-1 353		-1 353	-1 341,96	-11,04
4130 Jaksotetut eläkekulut				-268,22	268,22
Eläkekulut	-8 015		-8 015	-8 211,17	196,17
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-471		-471	-460,08	-10,92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-326		-326	-69,57	-256,43
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-182		-182		-182,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-49,56	49,56
Muut henkilösivukulut	-979		-979	-579,21	-399,79
Henkilösivukulut	-8 994		-8 994	-8 790,38	-203,62
Henkilöstökulut	-45 280		-45 280	-50 093,82	4 813,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-4 900		-4 900	-6 954,27	2 054,27
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-150		-150	-452,77	302,77
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-70,60	-229,40
4362 Telepalvelut	-150		-150	-68,02	-81,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-32,37	32,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-850		-850	-1 437,97	587,97
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot	-6 450		-6 450	-9 016,00	2 566,00
Palvelujen ostot	-6 450		-6 450	-9 016,00	2 566,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-450		-450	-279,66	-170,34
4510 Kirjallisuus	-10 000		-10 000	-10 698,09	698,09
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 000		-4 000	-9 200,17	5 200,17
4580 Kalusto				-1 984,20	1 984,20
4600 Muu materiaali				-78,84	78,84
Ostot tilikauden aikana	-14 450		-14 450	-22 240,96	7 790,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 450		-14 450	-22 240,96	7 790,96
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-57,71	57,71
Vuokratulut				-57,71	57,71
Muut toimintakulut				-57,71	57,71
Toimintakulut	-66 180		-66 180	-81 408,49	15 228,49
Toimintakate	-65 730	0	-65 730	-80 366,60	14 636,60
Vuosikate	-65 730	0	-65 730	-80 366,60	14 636,60
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 421		-2 421	-2 421,36	0,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 421		-2 421	-2 421,36	0,36
Poistot ja arvonalentumiset	-2 421		-2 421	-2 421,36	0,36
Tilikauden tulos	-68 151	0	-68 151	-82 787,96	14 636,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 151	0	-68 151	-82 787,96	14 636,96
000364 Varh.kasv.tasa-arvoa edist.24-27 (22-23)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				5 946,00	-5 946,00
Tuet ja avustukset				5 946,00	-5 946,00
Toimintatuotot				5 946,00	-5 946,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-4 733,38	4 733,38
4005 Erilliskorvaukset				-5,53	5,53
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-416,58	416,58
Palkat ja palkkiot				-5 155,49	5 155,49
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-831,21	831,21
4130 Jaksotetut eläkekulut				-72,02	72,02
Eläkekulut				-903,23	903,23
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-54,97	54,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-19,90	19,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-10,12	10,12
Muut henkilösivukulut				-84,99	84,99
Henkilösivukulut				-988,22	988,22
Henkilöstökulut				-6 143,71	6 143,71
Toimintakulut				-6 143,71	6 143,71
Toimintakate	0	0		-197,71	197,71
Vuosikate	0	0		-197,71	197,71
Tilikauden tulos	0	0		-197,71	197,71

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-197,71	197,71
000367 Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edist23-24					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	6 544		6 544	2 084,00	4 460,00
Tuet ja avustukset	6 544		6 544	2 084,00	4 460,00
Toimintatuotot	6 544		6 544	2 084,00	4 460,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 180		-8 180	-5 785,90	-2 394,10
Palkat ja palkkiot	-8 180		-8 180	-5 785,90	-2 394,10
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 502		-1 502	-1 014,85	-487,15
Eläkekulut	-1 502		-1 502	-1 014,85	-487,15
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-106		-106	-67,11	-38,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-74		-74	-24,31	-49,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-41		-41		-41,00
Muut henkilösivukulut	-221		-221	-91,42	-129,58
Henkilösivukulut	-1 723		-1 723	-1 106,27	-616,73
Henkilöstökulut	-9 903		-9 903	-6 892,17	-3 010,83
Toimintakulut	-9 903		-9 903	-6 892,17	-3 010,83
Toimintakate	-3 359	0	-3 359	-4 808,17	1 449,17
Vuosikate	-3 359	0	-3 359	-4 808,17	1 449,17
Tilikauden tulos	-3 359	0	-3 359	-4 808,17	1 449,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 359	0	-3 359	-4 808,17	1 449,17
000369 Varh.kasvatus, tuen uudist.edistäm.					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4008 Muut sijaisten palkat				-96,42	96,42
Palkat ja palkkiot				-96,42	96,42
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-16,91	16,91
Eläkekulut				-16,91	16,91
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,12	1,12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-0,40	0,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,20	0,20
Muut henkilösivukulut				-1,72	1,72
Henkilösivukulut				-18,63	18,63
Henkilöstökulut				-115,05	115,05
Toimintakulut				-115,05	115,05
Toimintakate	0	0		-115,05	115,05
Vuosikate	0	0		-115,05	115,05
Tilikauden tulos	0	0		-115,05	115,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-115,05	115,05
000370 Liikunta- ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	500		500	852,27	-352,27
Myyntituotot	500		500	852,27	-352,27
Toimintatuotot	500		500	852,27	-352,27
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-10 283		-10 283	-9 637,45	-645,55
4004 Työsuht. kk-palkat	-14 612		-14 612	-12 859,29	-1 752,71
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 059,08	1 059,08
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				80,65	-80,65
Palkat ja palkkiot	-24 895		-24 895	-23 475,17	-1 419,83
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 571		-4 571	-3 836,19	-734,81
4105 Tasausmaksu	-936		-936	-928,32	-7,68
4130 Jaksotetut eläkekulut				-149,78	149,78
Eläkekulut	-5 507		-5 507	-4 914,29	-592,71
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-324		-324	-260,06	-63,94
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-225		-225	-39,62	-185,38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-124		-124		-124,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-34,36	34,36
Muut henkilösivukulut	-673		-673	-334,04	-338,96
Henkilösivukulut	-6 180		-6 180	-5 248,33	-931,67
Henkilöstökulut	-31 075		-31 075	-28 723,50	-2 351,50
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4341 ICT-palvelut	-100		-100		-100,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50	-46,52	-3,48
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-53,70	-46,30
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-120		-120		-120,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-135,87	-1 864,13
4421 Henkilökuljetukset linja-auto	-1 600		-1 600		-1 600,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-500		-500	-2 509,10	2 009,10
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150		-150,00
4470 Muut palvelut	-1 300		-1 300		-1 300,00
Muiden palvelujen ostot	-6 220		-6 220	-2 745,19	-3 474,81
Palvelujen ostot	-6 220		-6 220	-2 745,19	-3 474,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-201,70	21,70
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-50		-50	-128,63	78,63
4580 Kalusto	-400		-400		-400,00
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-300		-300	-2,18	-297,82
Ostot tilikauden aikana	-1 080		-1 080	-332,51	-747,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080		-1 080	-332,51	-747,49
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	-3 500,00	500,00
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	-3 500,00	500,00
Avustukset	-3 000		-3 000	-3 500,00	500,00
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Vuokratkulut					
4860 Muut vuokrat				-46,17	46,17
Vuokratkulut				-46,17	46,17
Muut kulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-36,00	36,00
4940 Muut kulut	-900		-900	-304,00	-596,00
Muut kulut	-900		-900	-340,00	-560,00
Muut toimintakulut	-900		-900	-386,17	-513,83
Toimintakulut	-42 275		-42 275	-35 687,37	-6 587,63
Toimintakate	-41 775	0	-41 775	-34 835,10	-6 939,90
Vuosikate	-41 775	0	-41 775	-34 835,10	-6 939,90
Tilikauden tulos	-41 775	0	-41 775	-34 835,10	-6 939,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 775	0	-41 775	-34 835,10	-6 939,90
000371 Monitoimitalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-300		-300		-300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300		-300,00
Toimintakulut	-300		-300		-300,00
Toimintakate	-300	0	-300	0	-300,00
Vuosikate	-300	0	-300	0	-300,00
Tilikauden tulos	-300	0	-300	0	-300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300	0	-300	0	-300,00
000380 Nuorisotoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				42,35	-42,35
Tuet ja avustukset				42,35	-42,35
Toimintatuotot				42,35	-42,35
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot				-882,10	882,10
4002 Viranh. kk-palkat	-10 283		-10 283	-9 637,45	-645,55
4004 Työsuht. kk-palkat	-15 597		-15 597	-16 462,47	865,47
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1 083,25	1 083,25
Palkat ja palkkiot	-25 880		-25 880	-28 065,27	2 185,27
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 752		-4 752	-4 577,85	-174,15
4105 Tasausmaksu	-970		-970	-962,04	-7,96
4130 Jaksotetut eläkekulut				-182,60	182,60
Eläkekulut	-5 722		-5 722	-5 722,49	0,49
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-337		-337	-294,93	-42,07
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-233		-233		-233,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-129		-129		-129,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-31,38	31,38
Muut henkilösivukulut	-699		-699	-326,31	-372,69
Henkilösivukulut	-6 421		-6 421	-6 048,80	-372,20
Henkilöstökulut	-32 301		-32 301	-34 114,07	1 813,07
Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-146,36	146,36
Asiakaspalvelujen ostot				-146,36	146,36
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-650		-650	-165,46	-484,54
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-210		-210		-210,00
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-89,50	-10,50
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-111,09	11,09
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600	-822,15	222,15
4422 Henkilökuljetukset taksi				-54,55	54,55
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700		-700		-700,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-2 910		-2 910	-1 242,75	-1 667,25
Palvelujen ostot	-2 910		-2 910	-1 389,11	-1 520,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-140,44	-159,56
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-127,88	-72,12
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
4600 Muu materiaali	-100		-100	-6,77	-93,23
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-275,09	-724,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-275,09	-724,91
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-194,07	194,07
Vuokratulut				-194,07	194,07
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-31,67	31,67
Muut kulut				-31,67	31,67
Muut toimintakulut				-225,74	225,74
Toimintakulut	-36 211		-36 211	-36 004,01	-206,99
Toimintakate	-36 211	0	-36 211	-35 961,66	-249,34
Vuosikate	-36 211	0	-36 211	-35 961,66	-249,34
Tilikauden tulos	-36 211	0	-36 211	-35 961,66	-249,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 211	0	-36 211	-35 961,66	-249,34
000381 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				754,55	-754,55
Muut tuotot				754,55	-754,55
Muut toimintatuotot				754,55	-754,55
Toimintatuotot				754,55	-754,55
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-900		-900		-900,00
Palkat ja palkkiot	-900		-900		-900,00
Henkilöstökulut	-900		-900		-900,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-74,56	-25,44
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500		-500,00
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-500,00	500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300	-254,55	-45,45
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-1 100		-1 100	-829,11	-270,89
Palvelujen ostot	-1 100		-1 100	-829,11	-270,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-3,34	-96,66
4600 Muu materiaali	-330		-330		-330,00
Ostot tilikauden aikana	-430		-430	-3,34	-426,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430		-430	-3,34	-426,66
Toimintakulut	-2 430		-2 430	-832,45	-1 597,55
Toimintakate	-2 430	0	-2 430	-77,90	-2 352,10
Vuosikate	-2 430	0	-2 430	-77,90	-2 352,10
Tilikauden tulos	-2 430	0	-2 430	-77,90	-2 352,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 430	0	-2 430	-77,90	-2 352,10
000382 Etsivä nuorisotyö (19-24)					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15 000		15 000	12 500,00	2 500,00
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	12 500,00	2 500,00
Toimintatuotot	15 000		15 000	12 500,00	2 500,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-15 597		-15 597	-16 380,52	783,52
4005 Erilliskorvaukset				-159,29	159,29
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-120,16	120,16
Palkat ja palkkiot	-15 597		-15 597	-16 659,97	1 062,97
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 864		-2 864	-2 901,11	37,11
4105 Tasausmaksu	-705		-705	-699,24	-5,76
4130 Jaksotetut eläkekulut				-16,67	16,67
Eläkekulut	-3 569		-3 569	-3 617,02	48,02
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-203		-203	-184,02	-18,98
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-140		-140	-69,44	-70,56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-78		-78	-34,71	-43,29
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-7,34	7,34
Muut henkilösivukulut	-421		-421	-295,51	-125,49
Henkilösivukulut	-3 990		-3 990	-3 912,53	-77,47
Henkilöstökulut	-19 587		-19 587	-20 572,50	985,50
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-600		-600		-600,00
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600		-600,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-1 000,00	
4341 ICT-palvelut				-31,01	31,01
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-50		-50		-50,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-150		-150	-84,78	-65,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300	-21,49	-278,51
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-573,16	373,16
4422 Henkilökuljetukset taksi				-727,27	727,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200		-200,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-2 000		-2 000	-2 437,71	437,71
Palvelujen ostot	-2 600		-2 600	-2 437,71	-162,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150	-112,35	-37,65
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-150		-150		-150,00
4600 Muu materiaali	-300		-300	-148,86	-151,14
Ostot tilikauden aikana	-650		-650	-261,21	-388,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-261,21	-388,79
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-46,17	46,17
Vuokratulut				-46,17	46,17
Muut toimintakulut				-46,17	46,17
Toimintakulut	-22 837		-22 837	-23 317,59	480,59
Toimintakate	-7 837	0	-7 837	-10 817,59	2 980,59
Vuosikate	-7 837	0	-7 837	-10 817,59	2 980,59
Tilikauden tulos	-7 837	0	-7 837	-10 817,59	2 980,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 837	0	-7 837	-10 817,59	2 980,59
000394 Päiväkoti					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	10 000		10 000	22 129,94	-12 129,94
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				500,00	-500,00
Myyntituotot	10 000		10 000	22 629,94	-12 629,94
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	4 000		4 000	7 169,80	-3 169,80
Maksutuotot	4 000		4 000	7 169,80	-3 169,80
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				105,89	-105,89
Tuet ja avustukset				105,89	-105,89
Toimintatuotot	14 000		14 000	29 905,63	-15 905,63
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot				-180,00	180,00
4002 Viranh. kk-palkat	-36 200		-36 200	-30 680,76	-5 519,24
4004 Työsuht. kk-palkat	-122 316		-122 316	-84 036,18	-38 279,82
4005 Erilliskorvaukset	-1 800		-1 800	-548,98	-1 251,02
4006 Sairasloman sij.palkat	-3 000		-3 000	-4 706,82	1 706,82
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 500		-1 500	-128,18	-1 371,82
4008 Muut sijaisten palkat				-54 876,10	54 876,10
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-15 443,47	15 443,47
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-224,40	224,40
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				13 885,49	-13 885,49
Palkat ja palkkiot	-164 816		-164 816	-176 939,40	12 123,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-30 259		-30 259	-33 315,74	3 056,74

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4105 Tasausmaksu	-6 006		-6 006	-3 778,80	-2 227,20
4130 Jaksotetut eläkekulut				2,87	-2,87
Eläkekulut	-36 265		-36 265	-37 091,67	826,67
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 143		-2 143	-2 039,53	-103,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 484		-1 484	-299,83	-1 184,17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-825		-825		-825,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-50,41	50,41
Muut henkilösivukulut	-4 452		-4 452	-2 389,77	-2 062,23
Henkilösivukulut	-40 717		-40 717	-39 481,44	-1 235,56
Henkilöstökulut	-205 533		-205 533	-216 420,84	10 887,84
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-36 085		-36 085	-4 179,20	-31 905,80
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-32 479		-32 479	-71 294,33	38 815,33
Asiakaspalvelujen ostot	-68 564		-68 564	-75 473,53	6 909,53
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-1 650		-1 650	-8 941,02	7 291,02
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-13,96	13,96
4362 Telepalvelut	-200		-200	-254,29	54,29
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-611,54	411,54
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-52,93	52,93
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400		-400,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut				-186,62	186,62
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 200		-7 200	-225,00	-6 975,00
Muiden palvelujen ostot	-9 650		-9 650	-10 285,36	635,36
Palvelujen ostot	-78 214		-78 214	-85 758,89	7 544,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-450		-450	-592,14	142,14
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-124,16	-75,84
4511 Av aineisto ja lehdet				-34,55	34,55
4520 Elintarvikkeet	-350		-350	-347,11	-2,89
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		-50,00
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto				-1 084,10	1 084,10
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000	-230,90	-1 769,10
Ostot tilikauden aikana	-3 100		-3 100	-2 412,96	-687,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100		-3 100	-2 412,96	-687,04
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-700		-700	-112,31	-587,69
4860 Muut vuokrat				-23,08	23,08
Vuokrat	-700		-700	-135,39	-564,61
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-100		-100	-176,94	76,94
Muut kulut	-100		-100	-176,94	76,94
Muut toimintakulut	-800		-800	-312,33	-487,67
Toimintakulut	-287 647		-287 647	-304 905,02	17 258,02
Toimintakate	-273 647	0	-273 647	-274 999,39	1 352,39
Vuosikate	-273 647	0	-273 647	-274 999,39	1 352,39
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1 449,00	1 449,00
Suunnitelman mukaiset poistot				-1 449,00	1 449,00
Poistot ja arvonalentumiset				-1 449,00	1 449,00
Tilikauden tulos	-273 647	0	-273 647	-276 448,39	2 801,39

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 647	0	-273 647	-276 448,39	2 801,39
000395 Perhepäivähoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	10 000		10 000	10 897,26	-897,26
Myyntituotot	10 000		10 000	10 897,26	-897,26
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	1 400		1 400	732,92	667,08
Maksutuotot	1 400		1 400	732,92	667,08
Toimintatuotot	11 400		11 400	11 630,18	-230,18
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 771		-8 771	-7 106,41	-1 664,59
4004 Työsuht. kk-palkat	-60 162		-60 162	-48 118,13	-12 043,87
4005 Erilliskorvaukset	-4 000		-4 000	-394,09	-3 605,91
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				9 548,03	-9 548,03
Palkat ja palkkiot	-72 933		-72 933	-46 070,60	-26 862,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-13 390		-13 390	-9 190,40	-4 199,60
4105 Tasausmaksu	-3 462		-3 462	-3 433,56	-28,44
4130 Jaksotetut eläkekulut				1 569,51	-1 569,51
Eläkekulut	-16 852		-16 852	-11 054,45	-5 797,55
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-948		-948	-642,28	-305,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-656		-656	-97,54	-558,46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-365		-365		-365,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				185,84	-185,84
Muut henkilösivukulut	-1 969		-1 969	-553,98	-1 415,02
Henkilösivukulut	-18 821		-18 821	-11 608,43	-7 212,57
Henkilöstökulut	-91 754		-91 754	-57 679,03	-34 074,97
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-16 000		-16 000		-16 000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-16 000		-16 000		-16 000,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-1 500		-1 500	-293,03	-1 206,97
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-4,89	4,89
4362 Telepalvelut	-200		-200	-130,75	-69,25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
4430 Sosiaali- ja terveysterveystoimintapalvelut	-7 000		-7 000	-3 998,09	-3 001,91
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-9 050		-9 050	-4 426,76	-4 623,24
Palvelujen ostot	-25 050		-25 050	-4 426,76	-20 623,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50	-56,18	6,18
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4536 Hoitotarvikkeet				-41,39	41,39
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
4600 Muu materiaali	-400		-400		-400,00
Ostot tilikauden aikana	-850		-850	-97,57	-752,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850		-850	-97,57	-752,43

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-23 000		-23 000	-20 647,68	-2 352,32
Avustukset kotitalouksille	-23 000		-23 000	-20 647,68	-2 352,32
Avustukset	-23 000		-23 000	-20 647,68	-2 352,32
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat				-23,08	23,08
Vuokratulut				-23,08	23,08
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-2,00	2,00
Muut kulut				-2,00	2,00
Muut toimintakulut				-25,08	25,08
Toimintakulut	-140 654		-140 654	-82 876,12	-57 777,88
Toimintakate	-129 254	0	-129 254	-71 245,94	-58 008,06
Vuosikate	-129 254	0	-129 254	-71 245,94	-58 008,06
Tilikauden tulos	-129 254	0	-129 254	-71 245,94	-58 008,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 254	0	-129 254	-71 245,94	-58 008,06
000397 Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-5 736,48	5 736,48
4422 Henkilökuljetukset taksi	-16 800		-16 800	-6 348,33	-10 451,67
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 500		-6 500	-5 951,94	-548,06
Muiden palvelujen ostot	-23 300		-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Palvelujen ostot	-23 300		-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Toimintakulut	-23 300		-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Toimintakate	-23 300	0	-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Vuosikate	-23 300	0	-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Tilikauden tulos	-23 300	0	-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 300	0	-23 300	-18 036,75	-5 263,25
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	170 156		170 156	222 827,16	-52 671,16
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	219 377		219 377	231 772,00	-12 395,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	36 103		36 103	36 386,00	-283,00
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				133,22	-133,22
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				500,00	-500,00
3140 Muut myyntituotot	500		500	1 262,34	-762,34
Myyntituotot	426 136		426 136	492 880,72	-66 744,72
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	7 400		7 400	12 947,72	-5 547,72
3270 Lukukausimaksut	16 000		16 000	13 690,01	2 309,99
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maks				806,00	-806,00
Maksutuotot	23 400		23 400	27 443,73	-4 043,73
Tuet ja avustukset					
3325 Koulumatkatuki	12 000		12 000	13 646,05	-1 646,05
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				625,31	-625,31
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	47 137		47 137	70 026,69	-22 889,69
Tuet ja avustukset	59 137		59 137	84 298,05	-25 161,05
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
3530 Muut tuotot	450		450	3 981,05	-3 531,05
Muut tuotot	450		450	3 981,05	-3 531,05
Muut toimintatuotot	450		450	3 981,05	-3 531,05
Toimintatuotot	509 123		509 123	608 603,55	-99 480,55
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 100		-8 100	-6 973,20	-1 126,80
4002 Viranh. kk-palkat	-971 394		-971 394	-961 703,23	-9 690,77
4004 Työsuht. kk-palkat	-569 572		-569 572	-524 654,15	-44 917,85
4005 Erilliskorvaukset	-5 800		-5 800	-1 375,41	-4 424,59
4006 Sairasloman sij.palkat	-15 900		-15 900	-12 426,23	-3 473,77
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 500		-1 500	-3 073,87	1 573,87
4008 Muut sijaisten palkat	-3 200		-3 200	-79 212,75	76 012,75
4009 Tuntipalkat/opettajat	-127 918		-127 918	-114 583,25	-13 334,75
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-650		-650		-650,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-15 443,47	15 443,47
4020 Kertakorvaukset				-500,00	500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-4 131,30	4 131,30
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000		2 000	20 429,54	-18 429,54
4240 Tapaturmakorvaukset				5 027,19	-5 027,19
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukse				5 172,58	-5 172,58
Palkat ja palkkiot	-1 702 034		-1 702 034	-1 693 447,55	-8 586,45
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-289 239		-289 239	-273 619,10	-15 619,90
4101 Vael-maksut	-20 447		-20 447	-24 382,57	3 935,57
4105 Tasausmaksu	-68 402		-68 402	-72 654,96	4 252,96
4130 Jaksotetut eläkekulut				-419,69	419,69
Eläkekulut	-378 088		-378 088	-371 076,32	-7 011,68
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-22 048		-22 048	-19 675,44	-2 372,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 264		-15 264	-2 635,77	-12 628,23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 485		-8 485	-117,45	-8 367,55
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-432,02	432,02
Muut henkilösivukulut	-45 797		-45 797	-22 860,68	-22 936,32
Henkilösivukulut	-423 885		-423 885	-393 937,00	-29 948,00
Henkilöstökulut	-2 125 919		-2 125 919	-2 087 384,55	-38 534,45
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-69 500		-69 500	-22 700,18	-46 799,82
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-218 173		-218 173	-255 631,47	37 458,47
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-19 394		-19 394	-31 544,49	12 150,49
Asiakaspalvelujen ostot	-307 067		-307 067	-309 876,14	2 809,14
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 200		-1 200	-1 450,00	250,00
4341 ICT-palvelut	-19 770		-19 770	-30 569,06	10 799,06
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-1 100		-1 100	-4 618,01	3 518,01
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-785		-785	-833,63	48,63
4362 Telepalvelut	-3 520		-3 520	-6 120,46	2 600,46
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-55,50	55,50
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-4 492,33	4 492,33
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 400		-2 400	-3 074,12	674,12
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 020		-3 020	-3 345,99	325,99
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-9 450		-9 450	-9 952,10	502,10
4421 Henkilökuljetukset linja-auto	-4 700		-4 700	-7 097,58	2 397,58

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
4422 Henkilökuljetukset taksi	-291 681		-291 681	-288 796,70	-2 884,30
4425 Logistiikkamaksut				-73,70	73,70
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-103 445		-103 445	-93 959,71	-9 485,29
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 285		-13 285	-5 878,21	-7 406,79
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-102 606		-102 606	-110 146,24	7 540,24
4470 Muut palvelut	-2 250		-2 250	-871,36	-1 378,64
Muiden palvelujen ostot	-559 262		-559 262	-571 334,70	12 072,70
Palvelujen ostot	-866 329		-866 329	-881 210,84	14 881,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 080		-14 080	-10 807,47	-3 272,53
4510 Kirjallisuus	-39 650		-39 650	-41 382,75	1 732,75
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 300		-4 300	-9 386,36	5 086,36
4520 Elintarvikkeet	-3 370		-3 370	-5 398,94	2 028,94
4536 Hoitotarvikkeet	-150		-150	-138,67	-11,33
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-405,79	405,79
4572 Sähkö ja kaasu				-1 750,76	1 750,76
4580 Kalusto	-1 500		-1 500	-27 811,71	26 311,71
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-8 610		-8 610	-4 353,36	-4 256,64
Ostot tilikauden aikana	-71 860		-71 860	-101 435,81	29 575,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 860		-71 860	-101 435,81	29 575,81
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-23 000		-23 000	-20 647,68	-2 352,32
Avustukset kotitalouksille	-23 000		-23 000	-20 647,68	-2 352,32
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	-3 500,00	500,00
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000	-3 500,00	500,00
Avustukset	-26 000		-26 000	-24 147,68	-1 852,32
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-4 000		-4 000		-4 000,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-6 750		-6 750	-2 794,51	-3 955,49
4860 Muut vuokrat	-800		-800	-1 554,95	754,95
Vuokratulut	-11 550		-11 550	-4 349,46	-7 200,54
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot	-770		-770	-1 254,04	484,04
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-2 896,00	2 896,00
4940 Muut kulut	-1 100		-1 100	-1 876,01	776,01
Muut kulut	-1 870		-1 870	-6 026,05	4 156,05
Muut toimintakulut	-13 420		-13 420	-10 375,51	-3 044,49
Toimintakulut	-3 103 528		-3 103 528	-3 104 554,39	1 026,39
Toimintakate	-2 594 405	0	-2 594 405	-2 495 950,84	-98 454,16
Vuosikate	-2 594 405	0	-2 594 405	-2 495 950,84	-98 454,16
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-2 421		-2 421	-2 421,36	0,36
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-3 011		-3 011	-3 199,20	188,20
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 631		-5 631	-7 059,14	1 428,14
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 063		-11 063	-12 679,70	1 616,70
Poistot ja arvonalentumiset	-11 063		-11 063	-12 679,70	1 616,70
Tilikauden tulos	-2 605 468	0	-2 605 468	-2 508 630,54	-96 837,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 605 468	0	-2 605 468	-2 508 630,54	-96 837,46