

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
051010 Sivistystoimenhallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3500	-3000				-3000
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-98496	-58000	-18287,71		31,5	-39712
4009 Virka- ja työsuhteisten		-1400				-1400
Maksetut palkat ja palkkiot	-101996	-62400	-18287,71		29,3	-44112
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1485					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1485					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-2280					
4260 Muut henkilöstömenojen k	-35					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-2315					
Palkat ja palkkiot	-102825	-62400	-18287,71		29,3	-44112
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-10525	-9979	-2880,30		28,9	-7099
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-4904	-2599	-889,40		34,2	-1710
4130 Jaksotetut eläkekulut	222					
Eläkekulut	-15208	-12578	-3769,70		30,0	-8808
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-799	-772	-212,13		27,5	-560
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-406	-309	-146,32		47,4	-163
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-399	-606	-18,45		3,0	-588
Muut henkilösivukulut	-1603	-1687	-376,90		22,3	-1310
Henkilösivukulut	-16811	-14265	-4146,60		29,1	-10118
Henkilöstökulut	-119636	-76665	-22434,31		29,3	-54231

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-3313					
4343 Taloushallintopalvelut	-34115	-41000	-13252,80		32,3	-27747
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-400				-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-170	-450				-450
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-50					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-283,55		56,7	-216
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-14	-300				-300
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-16	-1950				-1950
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-557	-500	-210,51		42,1	-289
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1521	-3000	-1295,80		43,2	-1704
4470 Muut palvelut		-100				-100
Muiden palvelujen ostot	-39757	-48200	-15042,66		31,2	-33157
Palvelujen ostot	-39757	-48200	-15042,66		31,2	-33157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150				-150
4510 Kirjallisuus		-300				-300
4530 Vaatteisto	-124					
Ostot tilikauden aikana	-124	-450				-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-450				-450
TOIMINTAKULUT	-159516	-125315	-37476,97		29,9	-87838
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838
VUOSIKATE	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838
TILIKAUDEN TULOS	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159516	-125315	-37476,97	0	29,9	-87838

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052010 Luhangan koulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht						
3100 Kotikuntakorvaukset	68566					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	68566					
Myyntituotot	68566					
Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1588					
Tuet ja avustukset	1588					
TOIMINTATUOTOT	70154					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-1824,56		-100,0	1825
4002 Vakinaisten viranhaltijo			-22,13		-100,0	22
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-43042	-53000	-9770,80		18,4	-43229
4004 Erilliskorvaukset			-2,04		-100,0	2
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-10757	-10000	-2220,92		22,2	-7779
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-27277	-10000	-5128,12		51,3	-4872
4008 Tilapäisten viranhaltija	-13765		-15568,73		-100,0	15569
4010 Opettajien palkat	-124180	-209857	-37070,91		17,7	-172786
Maksetut palkat ja palkkiot	-219021	-282857	-71608,21		25,3	-211249
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1019					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1019					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	260					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4260 Muut henkilöstömenojen k	4					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	264					
Palkat ja palkkiot	-217738	-282857	-71608,21		25,3	-211249
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-31244	-51720	-12174,89		23,5	-39545
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-10532	-11680	-3997,84		34,2	-7682
4125 VAEL-eläkemaksut	-3911		-91,45		-100,0	91
4130 Jaksotetut eläkekulut	152					
Eläkekulut	-45534	-63400	-16264,18		25,7	-47136
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3098	-4002	-842,22		21,0	-3160
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1317	-1601	-582,11		36,4	-1019
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1840	-3141	-64,38		2,0	-3077
Muut henkilösivukulut	-6255	-8744	-1488,71		17,0	-7255
Henkilösivukulut	-51789	-72144	-17752,89		24,6	-54391
Henkilöstökulut	-269528	-355001	-89361,10		25,2	-265640
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-131235	-130885	-26,92			-130858
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1116	-4700				-4700
Asiakaspalvelujen ostot	-132351	-135585	-26,92			-135558
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-360	-400				-400
4342 ICT-palvelut	-9331	-10000	-6646,88		66,5	-3353
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-454	-400	-397,60		99,4	-2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100				-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1281	-500				-500
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-615	-1000	-268,22		26,8	-732
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-234	-500	-15,30		3,1	-485
4412 Oppilasarvokailut (sis.)	-44032	-35000				-35000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis		-400				-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100251	-75000	-42702,34		56,9	-32298
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9266	-3500	-1020,00		29,1	-2480
4470 Muut palvelut	-4188	-600				-600
Muiden palvelujen ostot	-170013	-127400	-51050,34		40,1	-76350
Palvelujen ostot	-302364	-262985	-51077,26		19,4	-211908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3312	-3800	-1245,15		32,8	-2555
4510 Kirjallisuus	-11752	-7000	-71,51		1,0	-6928
4511 Kirjastoaineisto	-82					
4520 Elintarvikkeet	-3136	-1000	-119,61		12,0	-880
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-38	-300				-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-133					
4580 Kalusto	-5019	-4500	-2999,31		66,7	-1501
4600 Muu materiaali	-7457	-3000	-1790,99		59,7	-1209
Ostot tilikauden aikana	-30928	-19600	-6226,57		31,8	-13373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30928	-19600	-6226,57		31,8	-13373
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2641	-5000	-713,17		14,3	-4287
4860 Muut vuokrat	-94					
Vuokrat	-2736	-5000	-713,17		14,3	-4287
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-570		-230,37		-100,0	230
Muut toimintakulut	-570		-230,37		-100,0	230
Muut toimintakulut	-3306	-5000	-943,54		18,9	-4056
TOIMINTAKULUT	-606125	-642586	-147608,47		23,0	-494978
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
VUOSIKATE	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978
TILIKAUDEN TULOS	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-535972	-642586	-147608,47	0	23,0	-494978

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052012 Kerho/opettajat						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4010 Opettajien palkat	-1680	-3700				-3700
Maksetut palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
Palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-266	-622				-622
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-81	-162	-55,40		34,2	-107
Eläkekulut	-347	-784	-55,40		7,1	-729
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	3	-48				-48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-19				-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	5	-38				-38
Muut henkilösivukulut	8	-105				-105
Henkilösivukulut	-339	-889	-55,40		6,2	-834
Henkilöstökulut	-2019	-4589	-55,40		1,2	-4534
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-191	-1000				-1000
Muiden palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
Palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-37	-400				-400
4600 Muu materiaali		-800				-800
Ostot tilikauden aikana	-37	-1200				-1200

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-1200				-1200
TOIMINTAKULUT	-2246	-6789	-55,40		0,8	-6734
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734
VUOSIKATE	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734
TILIKAUDEN TULOS	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2246	-6789	-55,40	0	0,8	-6734

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052014 Erityisopetus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi		-500				-500
4006 Vuosiloman- ja muut sija		-200				-200
4010 Opettajien palkat	-58076	-19283	-14664,04		76,0	-4619
Maksetut palkat ja palkkiot	-58076	-19983	-14664,04		73,4	-5319
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	111					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	111					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	765					
4260 Muut henkilöstömenojen k	12					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	777					
Palkat ja palkkiot	-57187	-19983	-14664,04		73,4	-5319
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-3358				-3358
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2793	-1687	-577,44		34,2	-1110
4125 VAEL-eläkemaksut	-7696		-2400,45		-100,0	2400
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
Eläkekulut	-10472	-5045	-2977,89		59,0	-2067
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-523	-261	-172,31		66,0	-89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-104	-118,82		114,3	15
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-204	-15,01		7,4	-189
Muut henkilösivukulut	-1010	-569	-306,14		53,8	-263
Henkilösivukulut	-11483	-5614	-3284,03		58,5	-2330

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilöstökulut	-68670	-25597	-17948,07		70,1	-7649
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-21000				-21000
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-4000				-4000
Asiakaspalvelujen ostot		-25000				-25000
Palvelujen ostot		-25000				-25000
TOIMINTAKULUT	-68670	-50597	-17948,07		35,5	-32649
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649
VUOSIKATE	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649
TILIKAUDEN TULOS	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68670	-50597	-17948,07	0	35,5	-32649

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052015 Muut opetustoimen kulut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-21000	-384,53		1,8	-20615
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-4000				-4000
Asiakaspalvelujen ostot		-25000	-384,53		1,5	-24615
Palvelujen ostot		-25000	-384,53		1,5	-24615
TOIMINTAKULUT		-25000	-384,53		1,5	-24615
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
VUOSIKATE	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
TILIKAUDEN TULOS	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052404 Koululaisten iltapäivätoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks						
3270 Lukukausimaksut	7315	6000	1850,00		30,8	4150
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	7315	6000	1850,00		30,8	4150
Maksutuotot	7315	6000	1850,00		30,8	4150
TOIMINTATUOTOT	7315	6000	1850,00		30,8	4150
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Maksetut palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1272	-2352	-451,80		19,2	-1900
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-386	-613	-209,64		34,2	-403
Eläkekulut	-1658	-2965	-661,44		22,3	-2304
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-107	-182	-30,37		16,7	-152
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-73	-20,95		28,7	-52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-143	-2,65		1,9	-140
Muut henkilösivukulut	-210	-398	-53,97		13,6	-344
Henkilösivukulut	-1869	-3363	-715,41		21,3	-2648
Henkilöstökulut	-9902	-17363	-3326,18		19,2	-14037
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-2074	-3700				-3700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500				-500
Muiden palvelujen ostot	-2074	-4200				-4200
Palvelujen ostot	-2074	-4200				-4200
TOIMINTAKULUT	-11976	-21563	-3326,18		15,4	-18237
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087
VUOSIKATE	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087
TILIKAUDEN TULOS	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4661	-15563	-1476,18	0	9,5	-14087

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052050 Perhepäivähoito						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	4645	3000	2527,52		84,3	472
Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	2527,52		84,3	472
Maksutuotot	4645	3000	2527,52		84,3	472
TOIMINTATUOTOT	4645	3000	2527,52		84,3	472
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-96968	-85000	-31368,02		36,9	-53632
4004 Erilliskorvaukset	-521	-1500	-320,14		21,3	-1180
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-1306	-2000				-2000
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-2371	-8000	-2799,46		35,0	-5201
Maksetut palkat ja palkkiot	-101166	-96500	-34487,62		35,7	-62012
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	841					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					
Palkat ja palkkiot	-100325	-96500	-34487,62		35,7	-62012
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-16567	-16212	-6278,40		38,7	-9934
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-4865	-3719	-1272,72		34,2	-2446
4130 Jaksotetut eläkekulut	126					
Eläkekulut	-21306	-19931	-7551,12		37,9	-12380
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1374	-1255	-422,21		33,6	-833

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-605	-502	-291,16		58,0	-211
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-784	-984	-36,57		3,7	-947
Muut henkilösivukulut	-2763	-2741	-749,94		27,4	-1991
Henkilösivukulut	-24069	-22672	-8301,06		36,6	-14371
Henkilöstökulut	-124394	-119172	-42788,68		35,9	-76383
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-620	-1300	-122,88		9,5	-1177
4345 Asiantuntijapalvelut			-984,60		-100,0	985
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4018	-400	-43,13		10,8	-357
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-109	-1000	-24,18		2,4	-976
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200				-200
4414 Päivähoitoateriat (sis.)	-6583					
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	-3587					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-125	-300				-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-600	-1200				-1200
Muiden palvelujen ostot	-15642	-4400	-1174,79		26,7	-3225
Palvelujen ostot	-15642	-4400	-1174,79		26,7	-3225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-60	-200				-200
4510 Kirjallisuus	-29	-50				-50
4520 Elintarvikkeet	-1651	-150	-17,04		11,4	-133
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-50				-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-35	-800				-800
4571 Sähkö	-28					
4580 Kalusto	-591	-2800				-2800
4590 Rakennusmateriaali		-500				-500
4600 Muu materiaali	-1395	-1500				-1500
Ostot tilikauden aikana	-3789	-6050	-17,04		0,3	-6033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3789	-6050	-17,04		0,3	-6033

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (1	-1160		-250,79		-100,0	251
Avustukset kotitalouksille	-1160		-250,79		-100,0	251
Avustukset	-1160		-250,79		-100,0	251
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-589		-194,77		-100,0	195
Vuokrat	-589		-194,77		-100,0	195
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2		-1,34		-100,0	1
Muut toimintakulut	-2		-1,34		-100,0	1
Muut toimintakulut	-591		-196,11		-100,0	196
TOIMINTAKULUT	-145575	-129622	-44427,41		34,3	-85195
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722
VUOSIKATE	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722
TILIKAUDEN TULOS	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140930	-126622	-41899,89	0	33,1	-84722

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052051 Päiväkotihoido						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-6765				-6765
Asiakaspalvelujen ostot		-6765				-6765
Palvelujen ostot		-6765				-6765
TOIMINTAKULUT		-6765				-6765
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6765	0	0		-6765
VUOSIKATE	0	-6765	0	0		-6765
TILIKAUDEN TULOS	0	-6765	0	0		-6765
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6765	0	0		-6765

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052053 Lastenkotihoidontuki						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (1	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
Avustukset kotitalouksille	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
Avustukset	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
TOIMINTAKULUT	-2206	-9000	-1159,60		12,9	-7840
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840
VUOSIKATE	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840
TILIKAUDEN TULOS	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2206	-9000	-1159,60	0	12,9	-7840

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052101 Esikoulu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi		-800				-800
4006 Vuosiloman- ja muut sija		-200				-200
4010 Opettajien palkat	-45400	-36860	-15644,22		42,4	-21216
Maksetut palkat ja palkkiot	-45400	-37860	-15644,22		41,3	-22216
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	116					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	6016					
4260 Muut henkilöstömenojen k	92					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6108					
Palkat ja palkkiot	-39177	-37860	-15644,22		41,3	-22216
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7916	-6360	-2764,99		43,5	-3595
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2183	-1656	-566,88		34,2	-1089
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
Eläkekulut	-10082	-8016	-3331,87		41,6	-4684
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-674	-492	-181,59		36,9	-310
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-197	-128,23		65,1	-69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-386	-16,16		4,2	-370
Muut henkilösivukulut	-1340	-1075	-325,98		30,3	-749
Henkilösivukulut	-11422	-9091	-3657,85		40,2	-5433
Henkilöstökulut	-50598	-46951	-19302,07		41,1	-27649

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-4641	-6000				-6000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-8000				-8000
Muiden palvelujen ostot	-4641	-14000				-14000
Palvelujen ostot	-4641	-14000				-14000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-20					
Ostot tilikauden aikana	-20					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20					
TOIMINTAKULUT	-55259	-60951	-19302,07		31,7	-41649
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649
VUOSIKATE	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649
TILIKAUDEN TULOS	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55259	-60951	-19302,07	0	31,7	-41649

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052201 Kansalaisopisto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-15454	-17602				-17602
Asiakaspalvelujen ostot	-15454	-17602				-17602
Palvelujen ostot	-15454	-17602				-17602
TOIMINTAKULUT	-15454	-17602				-17602
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15454	-17602	0	0		-17602
VUOSIKATE	-15454	-17602	0	0		-17602
TILIKAUDEN TULOS	-15454	-17602	0	0		-17602
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15454	-17602	0	0		-17602

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052202 Musiikkitoiminta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-3000				-3000
Asiakaspalvelujen ostot		-4000				-4000
Palvelujen ostot		-4000				-4000
TOIMINTAKULUT		-4000				-4000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4000	0	0		-4000
VUOSIKATE	0	-4000	0	0		-4000
TILIKAUDEN TULOS	0	-4000	0	0		-4000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4000	0	0		-4000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052301 Kirjasto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaks		400				400
Muut toimintatuotot		400				400
Muut toimintatuotot		400				400
TOIMINTATUOTOT		400				400
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-39410	-32000	-12360,08		38,6	-19640
4004 Erilliskorvaukset	-5830	-6000	-1992,55		33,2	-4007
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-291					
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-5086	-6000	-833,59		13,9	-5166
Maksetut palkat ja palkkiot	-50617	-44000	-15186,22		34,5	-28814
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	411					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
Palkat ja palkkiot	-50206	-44000	-15186,22		34,5	-28814
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7252	-7392	-2429,30		32,9	-4963
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2434	-1663	-569,00		34,2	-1094
4130 Jaksotetut eläkekulut	61					
Eläkekulut	-9624	-9055	-2998,30		33,1	-6057
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-676	-572	-178,94		31,3	-393

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-263	-228	-123,34		54,1	-105
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-387	-448	-15,59		3,5	-432
Muut henkilösivukulut	-1326	-1248	-317,87		25,5	-930
Henkilösivukulut	-10951	-10303	-3316,17		32,2	-6987
Henkilöstökulut	-61157	-54303	-18502,39		34,1	-35801
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-2167	-2000	-1258,70		62,9	-741
4342 ICT-palvelut	-1191	-2000	-129,66		6,5	-1870
4345 Asiantuntijapalvelut			-87,66		-100,0	88
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-300				-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-54	-300				-300
4370 Vakuutukset	-75	-100	-200,31		200,3	100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-54					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1000				-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100				-100
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-42	-50				-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-524	-300	-103,80		34,6	-196
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1450					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-30		-20,76		-100,0	21
4470 Muut palvelut		-500				-500
Muiden palvelujen ostot	-5587	-6650	-1800,89		27,1	-4849
Palvelujen ostot	-5587	-6650	-1800,89		27,1	-4849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-728	-300	-427,65		142,6	128
4510 Kirjallisuus	-8801	-4000	-2291,28		57,3	-1709
4511 Kirjastoaineisto	-10620	-6000	-2293,36		38,2	-3707
4520 Elintarvikkeet	-2	-50				-50
4572 Vesi	-92					
4580 Kalusto	-2633	-1000				-1000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4600 Muu materiaali	-806	-100				-100
Ostot tilikauden aikana	-23681	-11450	-5012,29		43,8	-6438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23681	-11450	-5012,29		43,8	-6438
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-27					
Muut toimintakulut	-27					
Muut toimintakulut	-27					
TOIMINTAKULUT	-90451	-72403	-25315,57		35,0	-47087
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687
VUOSIKATE	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687
TILIKAUDEN TULOS	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90451	-72003	-25315,57	0	35,2	-46687

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052303 Kulttuuri						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-2000				-2000
Asiakaspalvelujen ostot		-2000				-2000
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300				-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-105					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-79					
Muiden palvelujen ostot	-184	-300				-300
Palvelujen ostot	-184	-2300				-2300
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-1500					
Muut toimintakulut	-1500					
Muut toimintakulut	-1500					
TOIMINTAKULUT	-1684	-2300				-2300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1684	-2300	0	0		-2300
VUOSIKATE	-1684	-2300	0	0		-2300
TILIKAUDEN TULOS	-1684	-2300	0	0		-2300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1684	-2300	0	0		-2300

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052304 Kulttuuritoimen avustukset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-500,00		-100,0	500
Muiden palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-900				-900
Avustukset yhteisöille		-900				-900
Avustukset		-900				-900
TOIMINTAKULUT		-900	-500,00		55,6	-400
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
VUOSIKATE	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
TILIKAUDEN TULOS	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-900	-500,00	0	55,6	-400

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052401 Liikunta ja ulkoilu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-2417	-5000	-889,20		17,8	-4111
Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-5000	-889,20		17,8	-4111
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	826					
4260 Muut henkilöstömenojen k	13					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-5000	-889,20		17,8	-4111
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-840	-140,04		16,7	-700
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-116	-219	-74,88		34,2	-144
Eläkekulut	-462	-1059	-214,92		20,3	-844
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-65	-10,32		15,9	-55
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-26	-7,12		27,4	-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-51	-0,92		1,8	-50
Muut henkilösivukulut	-61	-142	-18,36		12,9	-124
Henkilösivukulut	-523	-1201	-233,28		19,4	-968
Henkilöstökulut	-2101	-6201	-1122,48		18,1	-5079
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-800				-800
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-5000				-5000
Asiakaspalvelujen ostot		-5800				-5800
Muiden palvelujen ostot						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1046	-500				-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-80				-80
4370 Vakuutukset	-128	-400				-400
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-12715	-15000	-6000,00		40,0	-9000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-517	-400				-400
4470 Muut palvelut	-122	-300				-300
Muiden palvelujen ostot	-14528	-16680	-6000,00		36,0	-10680
Palvelujen ostot	-14528	-22480	-6000,00		26,7	-16480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4571 Sähkö	-1015	-1000	-187,34		18,7	-813
4580 Kalusto		-6000				-6000
4590 Rakennusmateriaali		-100				-100
4600 Muu materiaali	-4081	-1000	-161,29		16,1	-839
Ostot tilikauden aikana	-5096	-8100	-348,63		4,3	-7751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5096	-8100	-348,63		4,3	-7751
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-8000	-7500				-7500
Avustukset yhteisöille	-8000	-7500				-7500
Avustukset	-8000	-7500				-7500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-234					
Muut toimintakulut	-234					
Muut toimintakulut	-234					
TOIMINTAKULUT	-29960	-44281	-7471,11		16,9	-36810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29960	-44281	-7471,11	0	16,9	-36810
VUOSIKATE	-29960	-44281	-7471,11	0	16,9	-36810

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
Suunnitelman mukaiset poistot	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
Poistot ja arvonalentumiset	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
TILIKAUDEN TULOS	-33138	-46771	-8301,23	0	17,7	-38470
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33138	-46771	-8301,23	0	17,7	-38470

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052402 Nuorisotyö						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-1000				-1000
Asiakaspalvelujen ostot		-1500				-1500
Palvelujen ostot		-1500				-1500
TOIMINTAKULUT		-1500				-1500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1500	0	0		-1500
VUOSIKATE	0	-1500	0	0		-1500
TILIKAUDEN TULOS	0	-1500	0	0		-1500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1500	0	0		-1500

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052405 Vapaa-aikatoimen avustukset						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1170					
Avustukset yhteisöille	-1170					
Avustukset	-1170					
TOIMINTAKULUT	-1170					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1170	0	0	0		
VUOSIKATE	-1170	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-1170	0	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1170	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Sivistystoimenlautakunta						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht						
3100 Kotikuntakorvaukset	68566					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	68566					
Myyntituotot	68566					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	4645	3000	2527,52		84,3	472
Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	2527,52		84,3	472
Opetus- ja kulttuuritoimen maks						
3270 Lukukausimaksut	7315	6000	1850,00		30,8	4150
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	7315	6000	1850,00		30,8	4150
Maksutuotot	11960	9000	4377,52		48,6	4622
Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta	1588					
Tuet ja avustukset	1588					
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaks		400				400
Muut toimintatuotot		400				400
Muut toimintatuotot		400				400
TOIMINTATUOTOT	82114	9400	4377,52		46,6	5022
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Maksetut palkat ja palkk			-1824,56		-100,0	1825

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3500	-3000				-3000
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-98496	-58000	-18309,84		31,6	-39690
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-189870	-189000	-56998,87		30,2	-132001
4004 Erilliskorvaukset	-6351	-7500	-2314,73		30,9	-5185
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-12355	-13300	-2220,92		16,7	-11079
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-34734	-24400	-8761,17		35,9	-15639
4008 Tilapäisten viranhaltija	-13765		-15568,73		-100,0	15569
4009 Virka- ja työsuhteisten		-1400				-1400
4010 Opettajien palkat	-229335	-269700	-67379,17		25,0	-202321
Maksetut palkat ja palkkiot	-588405	-566300	-173377,99		30,6	-392922
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3983					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3983					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	5587					
4260 Muut henkilöstömenojen k	85					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5672					
Palkat ja palkkiot	-578750	-566300	-173377,99		30,6	-392922
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-75389	-98835	-27119,72		27,4	-71715
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-28293	-23998	-8213,20		34,2	-15785
4125 VAEL-eläkemaksut	-11608		-2491,90		-100,0	2492
4130 Jaksotetut eläkekulut	596					
Eläkekulut	-114694	-122833	-37824,82		30,8	-85008
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7280	-7649	-2050,09		26,8	-5599
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3133	-3059	-1418,05		46,4	-1641
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4149	-6001	-169,73		2,8	-5831
Muut henkilösivukulut	-14561	-16709	-3637,87		21,8	-13071
Henkilösivukulut	-129255	-139542	-41462,69		29,7	-98079

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Henkilöstökulut	-708005	-705842	-214840,68		30,4	-491001
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-6765				-6765
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-146689	-192287	-411,45		0,2	-191876
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1116	-23700				-23700
Asiakaspalvelujen ostot	-147805	-223252	-411,45		0,2	-222841
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-2527	-2400	-1258,70		52,4	-1141
4342 ICT-palvelut	-14456	-13300	-6899,42		51,9	-6401
4343 Taloushallintopalvelut	-34115	-41000	-13252,80		32,3	-27747
4345 Asiantuntijapalvelut			-1072,26		-100,0	1072
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1500	-1600	-397,60		24,9	-1202
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-225	-930				-930
4370 Vakuutukset	-203	-500	-200,31		40,1	-300
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-5354	-900	-43,13		4,8	-857
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-13438	-17000	-6292,40		37,0	-10708
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-50	-1000				-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-234	-1300	-298,85		23,0	-1001
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-50748	-44700				-44700
4414 Päivähoitoateriat (sis.)	-6583					
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	-3601	-700				-700
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-58	-2000				-2000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102165	-86300	-43016,65		49,8	-43283
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12942	-7700	-2815,80		36,6	-4884
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-109		-20,76		-100,0	21
4470 Muut palvelut	-4310	-1500				-1500
Muiden palvelujen ostot	-252616	-222830	-75568,68		33,9	-147261
Palvelujen ostot	-400421	-446082	-75980,13		17,0	-370102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4099	-4450	-1672,80		37,6	-2777
4510 Kirjallisuus	-20582	-11350	-2362,79		20,8	-8987
4511 Kirjastoaineisto	-10701	-6000	-2293,36		38,2	-3707
4520 Elintarvikkeet	-4844	-1600	-136,65		8,5	-1463
4530 Vaatteisto	-124					
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-38	-350				-350
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-169	-800				-800
4571 Sähkö	-1043	-1000	-187,34		18,7	-813
4572 Vesi	-92					
4580 Kalusto	-8243	-14300	-2999,31		21,0	-11301
4590 Rakennusmateriaali		-600				-600
4600 Muu materiaali	-13740	-6400	-1952,28		30,5	-4448
Ostot tilikauden aikana	-63674	-46850	-11604,53		24,8	-35245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63674	-46850	-11604,53		24,8	-35245
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (1	-3365	-9000	-1410,39		15,7	-7590
Avustukset kotitalouksille	-3365	-9000	-1410,39		15,7	-7590
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-9170	-8400				-8400
Avustukset yhteisöille	-9170	-8400				-8400
Avustukset	-12535	-17400	-1410,39		8,1	-15990
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3230	-5000	-907,94		18,2	-4092
4860 Muut vuokrat	-94					
Vuokrat	-3324	-5000	-907,94		18,2	-4092
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-2334		-231,71		-100,0	232
Muut toimintakulut	-2334		-231,71		-100,0	232

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Muut toimintakulut	-5658	-5000	-1139,65		22,8	-3860
TOIMINTAKULUT	-1190294	-1221174	-304975,38		25,0	-916199
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1108180	-1211774	-300597,86	0	24,8	-911176
VUOSIKATE	-1108180	-1211774	-300597,86	0	24,8	-911176
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
Suunnitelman mukaiset poistot	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
Poistot ja arvonalentumiset	-3179	-2490	-830,12		33,3	-1660
TILIKAUDEN TULOS	-1111359	-1214264	-301427,98	0	24,8	-912836
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1111359	-1214264	-301427,98	0	24,8	-912836