

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	-101996	-62400	-18287,71		29,3	-44112
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1485					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	-2315					
Palkat ja palkkiot	-102825	-62400	-18287,71		29,3	-44112
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-15208	-12578	-3769,70		30,0	-8808
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
Palvelujen ostot						
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	-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	68566					
Myyntituotot	68566					
Tuet ja avustukset	1588					
TOIMINTATUOTOT	70154					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-219021	-282857	-71608,21		25,3	-211249
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1019					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	264					
Palkat ja palkkiot	-217738	-282857	-71608,21		25,3	-211249
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-45534	-63400	-16264,18		25,7	-47136
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	-132351	-135585	-26,92			-135558
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	-30928	-19600	-6226,57		31,8	-13373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30928	-19600	-6226,57		31,8	-13373
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-2736	-5000	-713,17		14,3	-4287
Muut toimintakulut	-570		-230,37		-100,0	230

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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
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	-1680	-3700				-3700
Palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-347	-784	-55,40		7,1	-729
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	-191	-1000				-1000
Palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-37	-1200				-1200
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	-58076	-19983	-14664,04		73,4	-5319
Jaksotetut palkat ja palkkiot	111					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	777					
Palkat ja palkkiot	-57187	-19983	-14664,04		73,4	-5319
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10472	-5045	-2977,89		59,0	-2067
Muut henkilösivukulut	-1010	-569	-306,14		53,8	-263
Henkilösivukulut	-11483	-5614	-3284,03		58,5	-2330
Henkilöstökulut	-68670	-25597	-17948,07		70,1	-7649
Palvelujen ostot						
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		-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	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	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-2610,77		18,6	-11389
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1658	-2965	-661,44		22,3	-2304
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	-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	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	-101166	-96500	-34487,62		35,7	-62012
Jaksotetut palkat ja palkkiot	841					
Palkat ja palkkiot	-100325	-96500	-34487,62		35,7	-62012
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-21306	-19931	-7551,12		37,9	-12380
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	-15642	-4400	-1174,79		26,7	-3225
Palvelujen ostot	-15642	-4400	-1174,79		26,7	-3225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3789	-6050	-17,04		0,3	-6033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3789	-6050	-17,04		0,3	-6033
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-1160		-250,79		-100,0	251
Avustukset	-1160		-250,79		-100,0	251
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-589		-194,77		-100,0	195
Muut toimintakulut	-2		-1,34		-100,0	1

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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		-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	-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	-45400	-37860	-15644,22		41,3	-22216
Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6108					
Palkat ja palkkiot	-39177	-37860	-15644,22		41,3	-22216
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10082	-8016	-3331,87		41,6	-4684
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
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4641	-14000				-14000
Palvelujen ostot	-4641	-14000				-14000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
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	-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		-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		400				400
Muut toimintatuotot		400				400
TOIMINTATUOTOT		400				400
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot	-50617	-44000	-15186,22		34,5	-28814
Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
Palkat ja palkkiot	-50206	-44000	-15186,22		34,5	-28814
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9624	-9055	-2998,30		33,1	-6057
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	-5587	-6650	-1800,89		27,1	-4849
Palvelujen ostot	-5587	-6650	-1800,89		27,1	-4849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
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	-27					
Muut toimintakulut	-27					
TOIMINTAKULUT	-90451	-72403	-25315,57		35,0	-47087
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-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
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		-2000				-2000
Muiden palvelujen ostot	-184	-300				-300
Palvelujen ostot	-184	-2300				-2300
Muut toimintakulut						
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			-500,00		-100,0	500
Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
Avustukset						
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	-2417	-5000	-889,20		17,8	-4111
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	839					
Palkat ja palkkiot	-1578	-5000	-889,20		17,8	-4111
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-462	-1059	-214,92		20,3	-844
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		-5800				-5800
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	-5096	-8100	-348,63		4,3	-7751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5096	-8100	-348,63		4,3	-7751
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-8000	-7500				-7500
Avustukset	-8000	-7500				-7500
Muut toimintakulut						
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	-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		-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	-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	68566					
Myyntituotot	68566					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	2527,52		84,3	472
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	7315	6000	1850,00		30,8	4150
Maksutuotot	11960	9000	4377,52		48,6	4622
Tuet ja avustukset	1588					
Muut toimintatuotot						
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	-588405	-566300	-173377,99		30,6	-392922
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3983					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5672					
Palkat ja palkkiot	-578750	-566300	-173377,99		30,6	-392922
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-114694	-122833	-37824,82		30,8	-85008
Muut henkilösivukulut	-14561	-16709	-3637,87		21,8	-13071
Henkilösivukulut	-129255	-139542	-41462,69		29,7	-98079
Henkilöstökulut	-708005	-705842	-214840,68		30,4	-491001
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-147805	-223252	-411,45		0,2	-222841
Muiden palvelujen ostot	-252616	-222830	-75568,68		33,9	-147261

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-04	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Palvelujen ostot	-400421	-446082	-75980,13		17,0	-370102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-63674	-46850	-11604,53		24,8	-35245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63674	-46850	-11604,53		24,8	-35245
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-3365	-9000	-1410,39		15,7	-7590
Avustukset yhteisöille	-9170	-8400				-8400
Avustukset	-12535	-17400	-1410,39		8,1	-15990
Muut toimintakulut						
Vuokrat	-3324	-5000	-907,94		18,2	-4092
Muut toimintakulut	-2334		-231,71		-100,0	232
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	-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