

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
051010 Sivistystoimenhallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-101 996	-62 400	-35 056,51	56,2	-27 343
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 485				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	-2 315		9 365,33	-100,0	-9 365
Palkat ja palkkiot	-102 825	-62 400	-25 691,18	41,2	-36 709
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-15 208	-12 578	-7 052,12	56,1	-5 526
Muut henkilösivukulut	-1 603	-1 687	-690,04	40,9	-997
Henkilösivukulut	-16 811	-14 265	-7 742,16	54,3	-6 523
Henkilöstökulut	-119 636	-76 665	-33 433,34	43,6	-43 232
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-39 726	-45 950	-29 002,64	63,1	-16 947
Palvelujen ostot	-39 726	-45 950	-29 002,64	63,1	-16 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-124	-450			-450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-450			-450
TOIMINTAKULUT	-159 486	-123 065	-62 435,98	50,7	-60 629
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159 486	-123 065	-62 435,98	50,7	-60 629
VUOSIKATE	-159 486	-123 065	-62 435,98	50,7	-60 629
TILIKAUDEN TULOS	-159 486	-123 065	-62 435,98	50,7	-60 629
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159 486	-123 065	-62 435,98	50,7	-60 629

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052010 Luhangan koulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68 566				
Myyntituotot	68 566				
Tuet ja avustukset	1 588		2 663,04	-100,0	-2 663
TOIMINTATUOTOT	70 154		2 663,04	-100,0	-2 663
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-219 021	-282 857	-135 412,28	47,9	-147 445
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 019				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	264				
Palkat ja palkkiot	-217 738	-282 857	-135 412,28	47,9	-147 445
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-45 534	-63 400	-31 705,81	50,0	-31 694
Muut henkilösivukulut	-6 255	-8 744	-2 830,18	32,4	-5 914
Henkilösivukulut	-51 789	-72 144	-34 535,99	47,9	-37 608
Henkilöstökulut	-269 528	-355 001	-169 948,27	47,9	-185 053
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-132 351	-135 585	-244,19	0,2	-135 341
Muiden palvelujen ostot	-125 980	-92 000	-80 405,87	87,4	-11 594
Palvelujen ostot	-258 331	-227 585	-80 650,06	35,4	-146 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-30 928	-19 600	-16 296,19	83,1	-3 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 928	-19 600	-16 296,19	83,1	-3 304
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 736	-5 000	-1 102,31	22,0	-3 898
Muut toimintakulut	-570		-1 316,71	-100,0	1 317

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Muut toimintakulut	-3 306	-5 000	-2 419,02	48,4	-2 581
TOIMINTAKULUT	-562 093	-607 186	-269 313,54	44,4	-337 872
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-491 940	-607 186	-266 650,50	43,9	-340 536
VUOSIKATE	-491 940	-607 186	-266 650,50	43,9	-340 536
TILIKAUDEN TULOS	-491 940	-607 186	-266 650,50	43,9	-340 536
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-491 940	-607 186	-266 650,50	43,9	-340 536

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052012 Kerho/opettajat					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 680	-3 700			-3 700
Palkat ja palkkiot	-1 680	-3 700			-3 700
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-347	-784	-110,80	14,1	-673
Muut henkilösivukulut	8	-105			-105
Henkilösivukulut	-339	-889	-110,80	12,5	-778
Henkilöstökulut	-2 019	-4 589	-110,80	2,4	-4 478
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-191	-1 000			-1 000
Palvelujen ostot	-191	-1 000			-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-37	-1 200			-1 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-1 200			-1 200
TOIMINTAKULUT	-2 246	-6 789	-110,80	1,6	-6 678
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 246	-6 789	-110,80	1,6	-6 678
VUOSIKATE	-2 246	-6 789	-110,80	1,6	-6 678
TILIKAUDEN TULOS	-2 246	-6 789	-110,80	1,6	-6 678
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 246	-6 789	-110,80	1,6	-6 678

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052014 Erityisopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-58 076	-19 983	-32 501,46	162,6	12 518
Jaksotetut palkat ja palkkiot	111				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	777				
Palkat ja palkkiot	-57 187	-19 983	-32 501,46	162,6	12 518
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 472	-5 045	-6 492,06	128,7	1 447
Muut henkilösivukulut	-1 010	-569	-680,66	119,6	112
Henkilösivukulut	-11 483	-5 614	-7 172,72	127,8	1 559
Henkilöstökulut	-68 670	-25 597	-39 674,18	155,0	14 077
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-25 000			-25 000
Palvelujen ostot		-25 000			-25 000
TOIMINTAKULUT	-68 670	-50 597	-39 674,18	78,4	-10 923
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 670	-50 597	-39 674,18	78,4	-10 923
VUOSIKATE	-68 670	-50 597	-39 674,18	78,4	-10 923
TILIKAUDEN TULOS	-68 670	-50 597	-39 674,18	78,4	-10 923
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 670	-50 597	-39 674,18	78,4	-10 923

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052015 Muut opetustoimen kulut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-25 000	-384,53	1,5	-24 615
Palvelujen ostot		-25 000	-384,53	1,5	-24 615
TOIMINTAKULUT		-25 000	-384,53	1,5	-24 615
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-25 000	-384,53	1,5	-24 615
VUOSIKATE	0	-25 000	-384,53	1,5	-24 615
TILIKAUDEN TULOS	0	-25 000	-384,53	1,5	-24 615
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-25 000	-384,53	1,5	-24 615

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052404 Koululaisten iltapäivätoiminta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 315	6 000	3 635,00	60,6	2 365
Maksutuotot	7 315	6 000	3 635,00	60,6	2 365
TOIMINTATUOTOT	7 315	6 000	3 635,00	60,6	2 365
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 034	-14 000	-14 231,65	101,7	232
Palkat ja palkkiot	-8 034	-14 000	-14 231,65	101,7	232
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 658	-2 965	-2 768,49	93,4	-197
Muut henkilösivukulut	-210	-398	-280,86	70,6	-117
Henkilösivukulut	-1 869	-3 363	-3 049,35	90,7	-314
Henkilöstökulut	-9 902	-17 363	-17 281,00	99,5	-82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-500			-500
Palvelujen ostot		-500			-500
TOIMINTAKULUT	-9 902	-17 863	-17 281,00	96,7	-582
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 587	-11 863	-13 646,00	115,0	1 783
VUOSIKATE	-2 587	-11 863	-13 646,00	115,0	1 783
TILIKAUDEN TULOS	-2 587	-11 863	-13 646,00	115,0	1 783
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 587	-11 863	-13 646,00	115,0	1 783

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052050 Perhepäivähoito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
Maksutuotot	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
TOIMINTATUOTOT	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-101 166	-96 500	-70 196,95	72,7	-26 303
Jaksotetut palkat ja palkkiot	841				
Palkat ja palkkiot	-100 325	-96 500	-70 196,95	72,7	-26 303
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-21 306	-19 931	-15 116,12	75,8	-4 815
Muut henkilösivukulut	-2 763	-2 741	-1 495,48	54,6	-1 246
Henkilösivukulut	-24 069	-22 672	-16 611,60	73,3	-6 060
Henkilöstökulut	-124 394	-119 172	-86 808,55	72,8	-32 363
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-5 472	-4 400	-1 484,11	33,7	-2 916
Palvelujen ostot	-5 472	-4 400	-1 484,11	33,7	-2 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 789	-6 050	-221,88	3,7	-5 828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 789	-6 050	-221,88	3,7	-5 828
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1 160		-2 307,77	-100,0	2 308
Avustukset	-1 160		-2 307,77	-100,0	2 308
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-589		-381,65	-100,0	382
Muut toimintakulut	-2		-77,73	-100,0	78

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Muut toimintakulut	-591		-459,38	-100,0	459
TOIMINTAKULUT	-135 405	-129 622	-91 281,69	70,4	-38 340
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130 760	-126 622	-87 709,29	69,3	-38 913
VUOSIKATE	-130 760	-126 622	-87 709,29	69,3	-38 913
TILIKAUDEN TULOS	-130 760	-126 622	-87 709,29	69,3	-38 913
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130 760	-126 622	-87 709,29	69,3	-38 913

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052051 Päiväkotihoido					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-6 765			-6 765
Muiden palvelujen ostot			-509,44	-100,0	509
Palvelujen ostot		-6 765	-509,44	7,5	-6 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana			-79,50	-100,0	80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-79,50	-100,0	80
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut			-4,45	-100,0	4
Muut toimintakulut			-4,45	-100,0	4
TOIMINTAKULUT		-6 765	-593,39	8,8	-6 172
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6 765	-593,39	8,8	-6 172
VUOSIKATE	0	-6 765	-593,39	8,8	-6 172
TILIKAUDEN TULOS	0	-6 765	-593,39	8,8	-6 172
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6 765	-593,39	8,8	-6 172

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052053 Lastenkotihoidontuki					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
Avustukset	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
TOIMINTAKULUT	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
VUOSIKATE	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
TILIKAUDEN TULOS	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052101 Esikoulu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-45 400	-37 860	-33 695,75	89,0	-4 164
Jaksotetut palkat ja palkkiot	116				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6 108				
Palkat ja palkkiot	-39 177	-37 860	-33 695,75	89,0	-4 164
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-10 082	-8 016	-6 373,70	79,5	-1 642
Muut henkilösivukulut	-1 340	-1 075	-668,68	62,2	-406
Henkilösivukulut	-11 422	-9 091	-7 042,38	77,5	-2 049
Henkilöstökulut	-50 598	-46 951	-40 738,13	86,8	-6 213
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-8 000			-8 000
Palvelujen ostot		-8 000			-8 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-20				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20				
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut			-11,43	-100,0	11
Muut toimintakulut			-11,43	-100,0	11
TOIMINTAKULUT	-50 618	-54 951	-40 749,56	74,2	-14 201
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 618	-54 951	-40 749,56	74,2	-14 201
VUOSIKATE	-50 618	-54 951	-40 749,56	74,2	-14 201
TILIKAUDEN TULOS	-50 618	-54 951	-40 749,56	74,2	-14 201
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 618	-54 951	-40 749,56	74,2	-14 201

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052201 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
Palvelujen ostot	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
TOIMINTAKULUT	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
VUOSIKATE	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
TILIKAUDEN TULOS	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052202 Musiikkitoiminta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-4 000			-4 000
Muiden palvelujen ostot			-300,00	-100,0	300
Palvelujen ostot		-4 000	-300,00	7,5	-3 700
TOIMINTAKULUT		-4 000	-300,00	7,5	-3 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4 000	-300,00	7,5	-3 700
VUOSIKATE	0	-4 000	-300,00	7,5	-3 700
TILIKAUDEN TULOS	0	-4 000	-300,00	7,5	-3 700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4 000	-300,00	7,5	-3 700

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	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	-50 617	-44 000	-34 471,72	78,3	-9 528
Jaksotetut palkat ja palkkiot	411				
Palkat ja palkkiot	-50 206	-44 000	-34 471,72	78,3	-9 528
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-9 624	-9 055	-6 622,65	73,1	-2 432
Muut henkilösivukulut	-1 326	-1 248	-711,05	57,0	-537
Henkilösivukulut	-10 951	-10 303	-7 333,70	71,2	-2 969
Henkilöstökulut	-61 157	-54 303	-41 805,42	77,0	-12 498
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-5 545	-6 600	-4 603,25	69,7	-1 997
Palvelujen ostot	-5 545	-6 600	-4 603,25	69,7	-1 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-23 681	-11 450	-7 050,43	61,6	-4 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 681	-11 450	-7 050,43	61,6	-4 400
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-27		-4,03	-100,0	4
Muut toimintakulut	-27		-4,03	-100,0	4
TOIMINTAKULUT	-90 409	-72 353	-53 463,13	73,9	-18 890
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 409	-71 953	-53 463,13	74,3	-18 490

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
VUOSIKATE	-90 409	-71 953	-53 463,13	74,3	-18 490
TILIKAUDEN TULOS	-90 409	-71 953	-53 463,13	74,3	-18 490
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 409	-71 953	-53 463,13	74,3	-18 490

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052303 Kulttuuri					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000			-2 000
Muiden palvelujen ostot	-184	-300			-300
Palvelujen ostot	-184	-2 300			-2 300
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-1 500				
Muut toimintakulut	-1 500				
TOIMINTAKULUT	-1 684	-2 300			-2 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 684	-2 300	0		-2 300
VUOSIKATE	-1 684	-2 300	0		-2 300
TILIKAUDEN TULOS	-1 684	-2 300	0		-2 300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 684	-2 300	0		-2 300

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	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	55,6	-400
VUOSIKATE	0	-900	-500,00	55,6	-400
TILIKAUDEN TULOS	0	-900	-500,00	55,6	-400
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-900	-500,00	55,6	-400

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052401 Liikunta ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			300,00	-100,0	-300
Maksutuotot			300,00	-100,0	-300
TOIMINTATUOTOT			300,00	-100,0	-300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 417	-5 000	-1 678,94	33,6	-3 321
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	839		161,34	-100,0	-161
Palkat ja palkkiot	-1 578	-5 000	-1 517,60	30,4	-3 482
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-462	-1 059	-449,40	42,4	-610
Muut henkilösivukulut	-61	-142	-39,30	27,7	-103
Henkilösivukulut	-523	-1 201	-488,70	40,7	-712
Henkilöstökulut	-2 101	-6 201	-2 006,30	32,4	-4 195
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-5 800			-5 800
Muiden palvelujen ostot	-14 528	-16 680	-12 726,99	76,3	-3 953
Palvelujen ostot	-14 528	-22 480	-12 726,99	56,6	-9 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5 096	-8 100	-954,73	11,8	-7 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 096	-8 100	-954,73	11,8	-7 145
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-8 000	-7 500	-5 000,00	66,7	-2 500
Avustukset	-8 000	-7 500	-5 000,00	66,7	-2 500
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut	-234				

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Muut toimintakulut	-234				
TOIMINTAKULUT	-29 960	-44 281	-20 688,02	46,7	-23 593
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 960	-44 281	-20 388,02	46,0	-23 893
VUOSIKATE	-29 960	-44 281	-20 388,02	46,0	-23 893
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 179	-2 490	-1 660,24	66,7	-830
Poistot ja arvonalentumiset	-3 179	-2 490	-1 660,24	66,7	-830
TILIKAUDEN TULOS	-33 138	-46 771	-22 048,26	47,1	-24 723
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 138	-46 771	-22 048,26	47,1	-24 723

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052402 Nuorisotyö					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-1 500			-1 500
Palvelujen ostot		-1 500			-1 500
TOIMINTAKULUT		-1 500			-1 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1 500	0		-1 500
VUOSIKATE	0	-1 500	0		-1 500
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 500	0		-1 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1 500	0		-1 500

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
052405 Vapaa-aikatoimen avustukset					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-1 170				
Avustukset	-1 170				
TOIMINTAKULUT	-1 170				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 170	0	0		
VUOSIKATE	-1 170	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-1 170	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 170	0	0		

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Sivistystoimenlautakunta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68 566				
Myyntituotot	68 566				
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 315	6 000	3 935,00	65,6	2 065
Maksutuotot	11 960	9 000	7 507,40	83,4	1 493
Tuet ja avustukset	1 588		2 663,04	-100,0	-2 663
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		400			400
Muut toimintatuotot		400			400
TOIMINTATUOTOT	82 114	9 400	10 170,44	108,2	-770
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-588 405	-566 300	-357 245,26	63,1	-209 055
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 983				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5 672		9 526,67	-100,0	-9 527
Palkat ja palkkiot	-578 750	-566 300	-347 718,59	61,4	-218 581
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-114 694	-122 833	-76 691,15	62,4	-46 142
Muut henkilösivukulut	-14 561	-16 709	-7 396,25	44,3	-9 313
Henkilösivukulut	-129 255	-139 542	-84 087,40	60,3	-55 455
Henkilöstökulut	-708 005	-705 842	-431 805,99	61,2	-274 036
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-147 805	-223 252	-9 441,22	4,2	-213 811
Muiden palvelujen ostot	-191 626	-175 430	-129 532,30	73,8	-45 898

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Palvelujen ostot	-339 432	-398 682	-138 973,52	34,9	-259 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-63 674	-46 850	-24 602,73	52,5	-22 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 674	-46 850	-24 602,73	52,5	-22 247
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-3 365	-9 000	-3 890,37	43,2	-5 110
Avustukset yhteisöille	-9 170	-8 400	-5 000,00	59,5	-3 400
Avustukset	-12 535	-17 400	-8 890,37	51,1	-8 510
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 324	-5 000	-1 483,96	29,7	-3 516
Muut toimintakulut	-2 334		-1 414,35	-100,0	1 414
Muut toimintakulut	-5 658	-5 000	-2 898,31	58,0	-2 102
TOIMINTAKULUT	-1 129 304	-1 173 774	-607 170,92	51,7	-566 603
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 047 190	-1 164 374	-597 000,48	51,3	-567 374
VUOSIKATE	-1 047 190	-1 164 374	-597 000,48	51,3	-567 374
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 179	-2 490	-1 660,24	66,7	-830
Poistot ja arvonalentumiset	-3 179	-2 490	-1 660,24	66,7	-830
TILIKAUDEN TULOS	-1 050 369	-1 166 864	-598 660,72	51,3	-568 203
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 050 369	-1 166 864	-598 660,72	51,3	-568 203