

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					
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3 500	-3 000	-1 575,00	52,5	-1 425
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden	-98 496	-58 000	-33 481,51	57,7	-24 518
4009 Virka- ja työsuhteisten kokou		-1 400			-1 400
Maksetut palkat ja palkkiot	-101 996	-62 400	-35 056,51	56,2	-27 343
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 485				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 485				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	-2 280		9 257,94	-100,0	-9 258
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	-35		107,39	-100,0	-107
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					
4100 KuEL-maksut	-10 525	-9 979	-5 273,32	52,8	-4 706
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-4 904	-2 599	-1 778,80	68,4	-820
4130 Jaksotetut eläkekulut	222				
Eläkekulut	-15 208	-12 578	-7 052,12	56,1	-5 526
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-799	-772	-388,37	50,3	-384
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-406	-309	-267,88	86,7	-41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-399	-606	-33,79	5,6	-572
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

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4342 ICT-palvelut	-3 313				
4343 Taloushallintopalvelut	-34 115	-41 000	-26 505,60	64,6	-14 494
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-400			-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-170	-450			-450
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-50				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-500	-283,55	56,7	-216
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-557	-500	-269,79	54,0	-230
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 521	-3 000	-1 943,70	64,8	-1 056
4470 Muut palvelut		-100			-100
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					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150			-150
4510 Kirjallisuus		-300			-300
4530 Vaatteisto	-124				
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					
3100 Kotikuntakorvaukset	68 566				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68 566				
Myyntituotot	68 566				
Tuet ja avustukset					
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1 588				
3390 Palkkatuki			2 663,04	-100,0	-2 663
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					
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-2 433,56	-100,0	2 434
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden			-22,13	-100,0	22
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-43 042	-53 000	-14 285,68	27,0	-38 714
4004 Erilliskorvaukset			-6,11	-100,0	6
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaist	-10 757	-10 000	-2 220,92	22,2	-7 779
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten	-27 277	-10 000	-6 569,01	65,7	-3 431
4008 Tilapäisten viranhaltijan pal	-13 765		-28 741,43	-100,0	28 741
4010 Opettajien palkat	-124 180	-209 857	-80 733,44	38,5	-129 124
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-400,00	-100,0	400
Maksetut palkat ja palkkiot	-219 021	-282 857	-135 412,28	47,9	-147 445
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 019				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 019				

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	260				
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	4				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	264				
Palkat ja palkkiot	-217 738	-282 857	-135 412,28	47,9	-147 445
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-31 244	-51 720	-23 548,66	45,5	-28 171
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-10 532	-11 680	-7 995,68	68,5	-3 684
4125 VAEL-eläkemaksut	-3 911		-161,47	-100,0	161
4130 Jaksotetut eläkekulut	152				
Eläkekulut	-45 534	-63 400	-31 705,81	50,0	-31 694
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3 098	-4 002	-1 577,78	39,4	-2 424
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 317	-1 601	-1 123,36	70,2	-478
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 840	-3 141	-129,04	4,1	-3 012
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					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-131 235	-130 885	-46,92		-130 838
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1 116	-4 700	-197,27	4,2	-4 503
Asiakaspalvelujen ostot	-132 351	-135 585	-244,19	0,2	-135 341
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.	-360	-400			-400
4342 ICT-palvelut	-9 331	-10 000	-9 781,28	97,8	-219
4345 Asiantuntijapalvelut			-60,00	-100,0	60
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-454	-400	-397,60	99,4	-2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 281	-500			-500

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-615	-1 000	-268,22	26,8	-732
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-234	-500	324,11	-64,8	-824
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100 251	-75 000	-65 623,38	87,5	-9 377
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 266	-3 500	-1 710,00	48,9	-1 790
4470 Muut palvelut	-4 188	-600	-2 889,50	481,6	2 290
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					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 312	-3 800	-1 359,72	35,8	-2 440
4510 Kirjallisuus	-11 752	-7 000	-8 583,52	122,6	1 584
4511 Kirjastoaineisto	-82				
4520 Elintarvikkeet	-3 136	-1 000	-406,20	40,6	-594
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-38	-300	-10,93	3,6	-289
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-133				
4580 Kalusto	-5 019	-4 500	-3 743,31	83,2	-757
4600 Muu materiaali	-7 457	-3 000	-2 192,51	73,1	-807
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					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 641	-5 000	-1 102,31	22,0	-3 898
4860 Muut vuokrat	-94				
Vuokrat	-2 736	-5 000	-1 102,31	22,0	-3 898
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-23,57	-100,0	24
4940 Muut kulut	-570		-1 293,14	-100,0	1 293
Muut toimintakulut	-570		-1 316,71	-100,0	1 317
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

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
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					
4010 Opettajien palkat	-1 680	-3 700			-3 700
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 680	-3 700			-3 700
Palkat ja palkkiot	-1 680	-3 700			-3 700
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-266	-622			-622
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-81	-162	-110,80	68,4	-51
Eläkekulut	-347	-784	-110,80	14,1	-673
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	3	-48			-48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-19			-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	5	-38			-38
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					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-191	-1 000			-1 000
Muiden palvelujen ostot	-191	-1 000			-1 000
Palvelujen ostot	-191	-1 000			-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-37	-400			-400
4600 Muu materiaali		-800			-800
Ostot tilikauden aikana	-37	-1 200			-1 200

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
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					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaist		-500			-500
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten		-200			-200
4010 Opettajien palkat	-58 076	-19 283	-32 501,46	168,5	13 218
Maksetut palkat ja palkkiot	-58 076	-19 983	-32 501,46	162,6	12 518
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	111				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	111				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	765				
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	12				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	777				
Palkat ja palkkiot	-57 187	-19 983	-32 501,46	162,6	12 518
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut		-3 358			-3 358
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-2 793	-1 687	-1 154,88	68,5	-532
4125 VAEL-eläkemaksut	-7 696		-5 337,18	-100,0	5 337
4130 Jaksotetut eläkekulut	17				
Eläkekulut	-10 472	-5 045	-6 492,06	128,7	1 447
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-523	-261	-383,09	146,8	122
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-104	-264,21	254,0	160
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-204	-33,36	16,4	-171
Muut henkilösivukulut	-1 010	-569	-680,66	119,6	112
Henkilösivukulut	-11 483	-5 614	-7 172,72	127,8	1 559

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Henkilöstökulut	-68 670	-25 597	-39 674,18	155,0	14 077
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt		-21 000			-21 000
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-4 000			-4 000
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					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt		-21 000	-384,53	1,8	-20 615
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-4 000			-4 000
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					
3270 Lukukausimaksut	7 315	6 000	3 635,00	60,6	2 365
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					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-8 034	-14 000	-13 831,65	98,8	-168
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-400,00	-100,0	400
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					
4100 KuEL-maksut	-1 272	-2 352	-2 349,21	99,9	-3
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-386	-613	-419,28	68,4	-194
Eläkekulut	-1 658	-2 965	-2 768,49	93,4	-197
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-107	-182	-157,94	86,8	-24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-73	-108,93	149,2	36
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-143	-13,99	9,8	-129
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					

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500			-500
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					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
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					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-96 968	-85 000	-65 864,76	77,5	-19 135
4004 Erilliskorvaukset	-521	-1 500	-579,65	38,6	-920
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaist	-1 306	-2 000	-59,19	3,0	-1 941
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten	-2 371	-8 000	-3 693,35	46,2	-4 307
Maksetut palkat ja palkkiot	-101 166	-96 500	-70 196,95	72,7	-26 303
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	841				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	841				
Palkat ja palkkiot	-100 325	-96 500	-70 196,95	72,7	-26 303
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-16 567	-16 212	-12 570,68	77,5	-3 641
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-4 865	-3 719	-2 545,44	68,4	-1 174
4130 Jaksotetut eläkekulut	126				
Eläkekulut	-21 306	-19 931	-15 116,12	75,8	-4 815
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 374	-1 255	-839,03	66,9	-416

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-605	-502	-583,06	116,1	81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-784	-984	-73,39	7,5	-911
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					
4342 ICT-palvelut	-620	-1 300	-284,90	21,9	-1 015
4345 Asiantuntijapalvelut			-1 099,60	-100,0	1 100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 018	-400	-43,13	10,8	-357
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-109	-1 000	-24,18	2,4	-976
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-200			-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-125	-300	-32,30	10,8	-268
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600	-1 200			-1 200
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					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-60	-200	-37,09	18,5	-163
4510 Kirjallisuus	-29	-50	-59,09	118,2	9
4520 Elintarvikkeet	-1 651	-150	-17,04	11,4	-133
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-50			-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-35	-800	-27,43	3,4	-773
4571 Sähkö	-28		-41,00	-100,0	41
4580 Kalusto	-591	-2 800			-2 800
4590 Rakennusmateriaali		-500			-500
4600 Muu materiaali	-1 395	-1 500	-40,23	2,7	-1 460
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					

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisä Avustukset kotitalouksille	-1 160		-2 307,77	-100,0	2 308
Avustukset	-1 160		-2 307,77	-100,0	2 308
Muut toimintakulut	-1 160		-2 307,77	-100,0	2 308
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-589		-381,65	-100,0	382
Vuokrat	-589		-381,65	-100,0	382
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-76,39	-100,0	76
4940 Muut kulut	-2		-1,34	-100,0	1
Muut toimintakulut	-2		-77,73	-100,0	78
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					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiol		-6 765			-6 765
Asiakaspalvelujen ostot		-6 765			-6 765
Muiden palvelujen ostot					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu			-509,44	-100,0	509
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					
4600 Muu materiaali			-79,50	-100,0	80
Ostot tilikauden aikana			-79,50	-100,0	80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-79,50	-100,0	80
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut			-4,45	-100,0	4
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					
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisä	-2 206	-9 000	-1 582,60	17,6	-7 417
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					
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaist		-800			-800
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten		-200			-200
4010 Opettajien palkat	-45 400	-36 860	-33 695,75	91,4	-3 164
Maksetut palkat ja palkkiot	-45 400	-37 860	-33 695,75	89,0	-4 164
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	116				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	6 016				
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	92				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	6 108				
Palkat ja palkkiot	-39 177	-37 860	-33 695,75	89,0	-4 164
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-7 916	-6 360	-5 239,94	82,4	-1 120
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-2 183	-1 656	-1 133,76	68,5	-522
4130 Jaksotetut eläkekulut	17				
Eläkekulut	-10 082	-8 016	-6 373,70	79,5	-1 642
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-674	-492	-391,05	79,5	-101
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-197	-243,02	123,4	46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-386	-34,61	9,0	-351
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

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-8 000			-8 000
Muiden palvelujen ostot		-8 000			-8 000
Palvelujen ostot		-8 000			-8 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-20				
Ostot tilikauden aikana	-20				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20				
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-11,43	-100,0	11
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					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-15 454	-17 602	-8 812,50	50,1	-8 790
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					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt		-500			-500
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayh		-500			-500
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-3 000			-3 000
Asiakaspalvelujen ostot		-4 000			-4 000
Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut			-300,00	-100,0	300
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					
3501 Kirjaston myöhästymismaksut		400			400
Muut toimintatuotot		400			400
Muut toimintatuotot		400			400
TOIMINTATUOTOT		400			400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-39 410	-32 000	-27 109,51	84,7	-4 890
4004 Erilliskorvaukset	-5 830	-6 000	-2 994,37	49,9	-3 006
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaist	-291				
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten	-5 086	-6 000	-4 367,84	72,8	-1 632
Maksetut palkat ja palkkiot	-50 617	-44 000	-34 471,72	78,3	-9 528
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	411				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	411				
Palkat ja palkkiot	-50 206	-44 000	-34 471,72	78,3	-9 528
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-7 252	-7 392	-5 484,65	74,2	-1 907
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-2 434	-1 663	-1 138,00	68,4	-525
4130 Jaksotetut eläkekulut	61				
Eläkekulut	-9 624	-9 055	-6 622,65	73,1	-2 432
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-676	-572	-400,24	70,0	-172

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-263	-228	-275,94	121,0	48
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-387	-448	-34,87	7,8	-413
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					
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.	-2 167	-2 000	-1 258,70	62,9	-741
4342 ICT-palvelut	-1 191	-2 000	-532,93	26,6	-1 467
4345 Asiantuntijapalvelut			-1 045,51	-100,0	1 046
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-300			-300
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-54	-300	-25,00	8,3	-275
4370 Vakuutukset	-75	-100	-200,31	200,3	100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-54				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.			-1 328,40	-100,0	1 328
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi		-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu		-100			-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-524	-300	-191,64	63,9	-108
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 450				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-30		-20,76	-100,0	21
4470 Muut palvelut		-500			-500
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					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-728	-300	-727,65	242,6	428
4510 Kirjallisuus	-8 801	-4 000	-3 527,82	88,2	-472
4511 Kirjastoaineisto	-10 620	-6 000	-2 782,46	46,4	-3 218
4520 Elintarvikkeet	-2	-50			-50
4572 Vesi	-92				
4580 Kalusto	-2 633	-1 000			-1 000

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4600 Muu materiaali	-806	-100	-12,50	12,5	-88
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					
4940 Muut kulut	-27		-4,03	-100,0	4
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
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					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-2 000			-2 000
Asiakaspalvelujen ostot		-2 000			-2 000
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-300			-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-105				
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-79				
Muiden palvelujen ostot	-184	-300			-300
Palvelujen ostot	-184	-2 300			-2 300
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-1 500				
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					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-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	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					
3270 Lukukausimaksut			300,00	-100,0	-300
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					
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2 417	-5 000	-1 678,94	33,6	-3 321
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 417	-5 000	-1 678,94	33,6	-3 321
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4240 Tapaturmakorvaukset					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	826		161,34	-100,0	-161
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	13				
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					
4100 KuEL-maksut					
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-116	-219	-149,76	68,4	-69
Eläkekulut	-462	-1 059	-449,40	42,4	-610
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32	-65	-22,10	34,0	-43
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13	-26	-15,23	58,6	-11
	-16	-51	-1,97	3,9	-49

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
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					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt		-800			-800
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-5 000			-5 000
Asiakaspalvelujen ostot		-5 800			-5 800
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 046	-500			-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-80			-80
4370 Vakuutukset	-128	-400	-49,43	12,4	-351
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-12 715	-15 000	-12 007,06	80,0	-2 993
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-517	-400	-7,64	1,9	-392
4470 Muut palvelut	-122	-300	-662,86	221,0	363
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					
4571 Sähkö	-1 015	-1 000	-300,71	30,1	-699
4580 Kalusto		-6 000			-6 000
4590 Rakennusmateriaali		-100			-100
4600 Muu materiaali	-4 081	-1 000	-654,02	65,4	-346
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					
4740 Avustukset yhteisöille	-8 000	-7 500	-5 000,00	66,7	-2 500
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					

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-234				
Muut toimintakulut	-234				
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					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-3 179	-2 490	-1 660,24	66,7	-830
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					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt		-500			-500
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-1 000			-1 000
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					
4740 Avustukset yhteisöille	-1 170				
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					
3100 Kotikuntakorvaukset	68 566				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	68 566				
Myyntituotot	68 566				
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
Sosiaalitoimen maksut	4 645	3 000	3 572,40	119,1	-572
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Lukukausimaksut	7 315	6 000	3 935,00	65,6	2 065
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					
3340 Tuet ja avustukset (muilta)	1 588				
3390 Palkkatuki			2 663,04	-100,0	-2 663
Tuet ja avustukset	1 588		2 663,04	-100,0	-2 663
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3501 Kirjaston myöhästymismaksut		400			400
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					

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4000 Maksetut palkat ja palkkiot			-2 433,56	-100,0	2 434
4001 Luottamushenkilöiden palkat	-3 500	-3 000	-1 575,00	52,5	-1 425
4002 Vakinaisten viranhaltijoiden	-98 496	-58 000	-33 503,64	57,8	-24 496
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-189 870	-189 000	-122 770,54	65,0	-66 229
4004 Erilliskorvaukset	-6 351	-7 500	-3 580,13	47,7	-3 920
4005 Sairaus- ja äitiyslomasijaist	-12 355	-13 300	-2 280,11	17,1	-11 020
4006 Vuosiloman- ja muut sijaisten	-34 734	-24 400	-14 630,20	60,0	-9 770
4008 Tilapäisten viranhaltijan pal	-13 765		-28 741,43	-100,0	28 741
4009 Virka- ja työsuhteisten kokou		-1 400			-1 400
4010 Opettajien palkat	-229 335	-269 700	-146 930,65	54,5	-122 769
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-800,00	-100,0	800
Maksetut palkat ja palkkiot	-588 405	-566 300	-357 245,26	63,1	-209 055
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 983				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 983				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4240 Tapaturmakorvaukset			161,34	-100,0	-161
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	5 587		9 257,94	-100,0	-9 258
4260 Muut henkilöstömenojen korjau	85		107,39	-100,0	-107
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					
4100 KuEL-maksut	-75 389	-98 835	-54 766,10	55,4	-44 069
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasausm	-28 293	-23 998	-16 426,40	68,4	-7 572
4125 VAEL-eläkemaksut	-11 608		-5 498,65	-100,0	5 499
4130 Jaksotetut eläkekulut	596				
Eläkekulut	-114 694	-122 833	-76 691,15	62,4	-46 142
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-7 280	-7 649	-4 159,60	54,4	-3 489
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 133	-3 059	-2 881,63	94,2	-177

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 149	-6 001	-355,02	5,9	-5 646
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					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiol		-6 765			-6 765
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-146 689	-192 287	-9 243,95	4,8	-183 043
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayh		-500			-500
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1 116	-23 700	-197,27	0,8	-23 503
Asiakaspalvelujen ostot	-147 805	-223 252	-9 441,22	4,2	-213 811
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.	-2 527	-2 400	-1 258,70	52,4	-1 141
4342 ICT-palvelut	-14 456	-13 300	-10 599,11	79,7	-2 701
4343 Taloushallintopalvelut	-34 115	-41 000	-26 505,60	64,6	-14 494
4345 Asiantuntijapalvelut			-2 205,11	-100,0	2 205
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	-1 600	-397,60	24,9	-1 202
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-225	-930	-25,00	2,7	-905
4370 Vakuutukset	-203	-500	-249,74	49,9	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 354	-900	-552,57	61,4	-347
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-13 438	-17 000	-13 627,86	80,2	-3 372
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-50	-1 000			-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-234	-1 300	40,56	-3,1	-1 341
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-102 165	-86 300	-66 124,75	76,6	-20 175
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 942	-7 700	-4 153,70	53,9	-3 546
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-109		-20,76	-100,0	21
4470 Muut palvelut	-4 310	-1 500	-3 852,36	256,8	2 352
Muiden palvelujen ostot	-191 626	-175 430	-129 532,30	73,8	-45 898
Palvelujen ostot	-339 432	-398 682	-138 973,52	34,9	-259 708
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 099	-4 450	-2 124,46	47,7	-2 326
4510 Kirjallisuus	-20 582	-11 350	-12 170,43	107,2	820
4511 Kirjastoaineisto	-10 701	-6 000	-2 782,46	46,4	-3 218
4520 Elintarvikkeet	-4 844	-1 600	-423,24	26,5	-1 177
4530 Vaatteisto	-124				
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-38	-350	-10,93	3,1	-339
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-169	-800	-27,43	3,4	-773
4571 Sähkö	-1 043	-1 000	-341,71	34,2	-658
4572 Vesi	-92				
4580 Kalusto	-8 243	-14 300	-3 743,31	26,2	-10 557
4590 Rakennusmateriaali		-600			-600
4600 Muu materiaali	-13 740	-6 400	-2 978,76	46,5	-3 421
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					
4700 Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-3 365	-9 000	-3 890,37	43,2	-5 110
Avustukset kotitalouksille	-3 365	-9 000	-3 890,37	43,2	-5 110
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-9 170	-8 400	-5 000,00	59,5	-3 400
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					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 230	-5 000	-1 483,96	29,7	-3 516
4860 Muut vuokrat	-94				
Vuokrat	-3 324	-5 000	-1 483,96	29,7	-3 516
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot			-111,39	-100,0	111
4940 Muut kulut	-2 334		-1 302,96	-100,0	1 303
Muut toimintakulut	-2 334		-1 414,35	-100,0	1 414

TOTEUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-08	KÄYTTÖ- %	NETTO
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					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-3 179	-2 490	-1 660,24	66,7	-830
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