

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
051010 Sivistystoimenhallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101996	-62400	-35056,51		56,2	-27343
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1485					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	-2315		9365,33		-100,0	-9365
4002 Palkat ja palkkiot	-102825	-62400	-25691,18		41,2	-36709
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15208	-12578	-7274,47		57,8	-5304
4150 Muut henkilösivukulut	-1603	-1687	-690,04		40,9	-997
4100 Henkilösivukulut	-16811	-14265	-7964,51		55,8	-6300
4001 Henkilöstökulut	-119636	-76665	-33655,69		43,9	-43009
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-39757	-48200	-32315,84		67,0	-15884
4300 Palvelujen ostot	-39757	-48200	-32315,84		67,0	-15884
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-124	-450				-450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124	-450				-450
4000 TOIMINTAKULUT	-159516	-125315	-65971,53		52,6	-59343
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159516	-125315	-65971,53	0	52,6	-59343
6999 VUOSIKATE	-159516	-125315	-65971,53	0	52,6	-59343
8499 TILIKAUDEN TULOS	-159516	-125315	-65971,53	0	52,6	-59343
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159516	-125315	-65971,53	0	52,6	-59343

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052010 Luhangan koulu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	68566					
3001 Myyntituotot	68566					
3300 Tuet ja avustukset	1588		2663,04		-100,0	-2663
3000 TOIMINTATUOTOT	70154		2663,04		-100,0	-2663
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-219021	-282857	-147831,27		52,3	-135026
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1019					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	264					
4002 Palkat ja palkkiot	-217738	-282857	-147831,27		52,3	-135026
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-45534	-63400	-34854,39		55,0	-28546
4150 Muut henkilösivukulut	-6255	-8744	-3087,65		35,3	-5656
4100 Henkilösivukulut	-51789	-72144	-37942,04		52,6	-34202
4001 Henkilöstökulut	-269528	-355001	-185773,31		52,3	-169228
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-132351	-135585	-544,19		0,4	-135041
4340 Muiden palvelujen ostot	-170013	-127400	-121185,28		95,1	-6215
4300 Palvelujen ostot	-302364	-262985	-121729,47		46,3	-141256
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-30928	-19600	-17002,72		86,7	-2597
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-30928	-19600	-17002,72		86,7	-2597
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2736	-5000	-1102,31		22,0	-3898
4900 Muut toimintakulut	-570		-1340,27		-100,0	1340

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4800 Muut toimintakulut	-3306	-5000	-2442,58		48,9	-2557
4000 TOIMINTAKULUT	-606125	-642586	-326948,08		50,9	-315638
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-535972	-642586	-324285,04	0	50,5	-318301
6999 VUOSIKATE	-535972	-642586	-324285,04	0	50,5	-318301
8499 TILIKAUDEN TULOS	-535972	-642586	-324285,04	0	50,5	-318301
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-535972	-642586	-324285,04	0	50,5	-318301

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052012 Kerho/opettajat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1680	-3700				-3700
4002 Palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-347	-784	-124,65		15,9	-659
4150 Muut henkilösivukulut	8	-105				-105
4100 Henkilösivukulut	-339	-889	-124,65		14,0	-764
4001 Henkilöstökulut	-2019	-4589	-124,65		2,7	-4464
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
4300 Palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-37	-1200				-1200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37	-1200				-1200
4000 TOIMINTAKULUT	-2246	-6789	-124,65		1,8	-6664
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2246	-6789	-124,65	0	1,8	-6664
6999 VUOSIKATE	-2246	-6789	-124,65	0	1,8	-6664
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2246	-6789	-124,65	0	1,8	-6664
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2246	-6789	-124,65	0	1,8	-6664

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052014 Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-58076	-19983	-36487,52		182,6	16505
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	111					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	777					
4002 Palkat ja palkkiot	-57187	-19983	-36487,52		182,6	16505
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10472	-5045	-7280,57		144,3	2236
4150 Muut henkilösivukulut	-1010	-569	-762,80		134,1	194
4100 Henkilösivukulut	-11483	-5614	-8043,37		143,3	2429
4001 Henkilöstökulut	-68670	-25597	-44530,89		174,0	18934
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-25000				-25000
4300 Palvelujen ostot		-25000				-25000
4000 TOIMINTAKULUT	-68670	-50597	-44530,89		88,0	-6066
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68670	-50597	-44530,89	0	88,0	-6066
6999 VUOSIKATE	-68670	-50597	-44530,89	0	88,0	-6066
8499 TILIKAUDEN TULOS	-68670	-50597	-44530,89	0	88,0	-6066
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68670	-50597	-44530,89	0	88,0	-6066

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052015 Muut opetustoimen kulut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-25000	-384,53		1,5	-24615
4300 Palvelujen ostot		-25000	-384,53		1,5	-24615
4000 TOIMINTAKULUT		-25000	-384,53		1,5	-24615
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
6999 VUOSIKATE	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-25000	-384,53	0	1,5	-24615

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052404 Koululaisten iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	7315	6000	3935,00		65,6	2065
3200 Maksutuotot	7315	6000	3935,00		65,6	2065
3000 TOIMINTATUOTOT	7315	6000	3935,00		65,6	2065
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-8034	-14000	-16878,77		120,6	2879
4002 Palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-16878,77		120,6	2879
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-1658	-2965	-3277,54		110,5	313
4150 Muut henkilösivukulut	-210	-398	-335,39		84,3	-63
4100 Henkilösivukulut	-1869	-3363	-3612,93		107,4	250
4001 Henkilöstökulut	-9902	-17363	-20491,70		118,0	3129
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2074	-4200	-2143,20		51,0	-2057
4300 Palvelujen ostot	-2074	-4200	-2143,20		51,0	-2057
4000 TOIMINTAKULUT	-11976	-21563	-22634,90		105,0	1072
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4661	-15563	-18699,90	0	120,2	3137
6999 VUOSIKATE	-4661	-15563	-18699,90	0	120,2	3137
8499 TILIKAUDEN TULOS	-4661	-15563	-18699,90	0	120,2	3137
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4661	-15563	-18699,90	0	120,2	3137

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052050 Perhepäivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
3200 Maksutuotot	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
3000 TOIMINTATUOTOT	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-101166	-96500	-79086,36		82,0	-17414
4004 Jaksotetut palkat ja palkki	841					
4002 Palkat ja palkkiot	-100325	-96500	-79086,36		82,0	-17414
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-21306	-19931	-16998,52		85,3	-2932
4150 Muut henkilösivukulut	-2763	-2741	-1680,33		61,3	-1061
4100 Henkilösivukulut	-24069	-22672	-18678,85		82,4	-3993
4001 Henkilöstökulut	-124394	-119172	-97765,21		82,0	-21407
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-15642	-4400	-11112,41		252,6	6712
4300 Palvelujen ostot	-15642	-4400	-11112,41		252,6	6712
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3789	-6050	-1122,21		18,5	-4928
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3789	-6050	-1122,21		18,5	-4928
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-1160		-3063,13		-100,0	3063
4700 Avustukset	-1160		-3063,13		-100,0	3063
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-589		-428,37		-100,0	428
4900 Muut toimintakulut	-2		-102,72		-100,0	103

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4800 Muut toimintakulut	-591		-531,09		-100,0	531
4000 TOIMINTAKULUT	-145575	-129622	-113594,05		87,6	-16028
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140930	-126622	-108771,90	0	85,9	-17850
6999 VUOSIKATE	-140930	-126622	-108771,90	0	85,9	-17850
8499 TILIKAUDEN TULOS	-140930	-126622	-108771,90	0	85,9	-17850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140930	-126622	-108771,90	0	85,9	-17850

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052051 Päiväkotihoido						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-6765				-6765
4340 Muiden palvelujen ostot			-509,44		-100,0	509
4300 Palvelujen ostot		-6765	-509,44		7,5	-6256
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana			-79,50		-100,0	80
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar			-79,50		-100,0	80
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut			-4,45		-100,0	4
4800 Muut toimintakulut			-4,45		-100,0	4
4000 TOIMINTAKULUT		-6765	-593,39		8,8	-6172
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6765	-593,39	0	8,8	-6172
6999 VUOSIKATE	0	-6765	-593,39	0	8,8	-6172
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-6765	-593,39	0	8,8	-6172
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6765	-593,39	0	8,8	-6172

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052053 Lastenkotihoidontuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-2206	-9000	-1582,60		17,6	-7417
4700 Avustukset	-2206	-9000	-1582,60		17,6	-7417
4000 TOIMINTAKULUT	-2206	-9000	-1582,60		17,6	-7417
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2206	-9000	-1582,60	0	17,6	-7417
6999 VUOSIKATE	-2206	-9000	-1582,60	0	17,6	-7417
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2206	-9000	-1582,60	0	17,6	-7417
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2206	-9000	-1582,60	0	17,6	-7417

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052101 Esikoulu						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-45400	-37860	-37619,03		99,4	-241
4004 Jaksotetut palkat ja palk	116					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	6108					
4002 Palkat ja palkkiot	-39177	-37860	-37619,03		99,4	-241
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10082	-8016	-7209,80		89,9	-806
4150 Muut henkilösivukulut	-1340	-1075	-750,45		69,8	-325
4100 Henkilösivukulut	-11422	-9091	-7960,25		87,6	-1131
4001 Henkilöstökulut	-50598	-46951	-45579,28		97,1	-1372
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-4641	-14000	-2788,70		19,9	-11211
4300 Palvelujen ostot	-4641	-14000	-2788,70		19,9	-11211
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-20					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut			-25,71		-100,0	26
4800 Muut toimintakulut			-25,71		-100,0	26
4000 TOIMINTAKULUT	-55259	-60951	-48393,69		79,4	-12557
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55259	-60951	-48393,69	0	79,4	-12557
6999 VUOSIKATE	-55259	-60951	-48393,69	0	79,4	-12557
8499 TILIKAUDEN TULOS	-55259	-60951	-48393,69	0	79,4	-12557
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55259	-60951	-48393,69	0	79,4	-12557

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052201 Kansalaisopisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-15454	-17602	-8812,50		50,1	-8790
4300 Palvelujen ostot	-15454	-17602	-8812,50		50,1	-8790
4000 TOIMINTAKULUT	-15454	-17602	-8812,50		50,1	-8790
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15454	-17602	-8812,50	0	50,1	-8790
6999 VUOSIKATE	-15454	-17602	-8812,50	0	50,1	-8790
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15454	-17602	-8812,50	0	50,1	-8790
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15454	-17602	-8812,50	0	50,1	-8790

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052202 Musiikkitoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-4000				-4000
4340 Muiden palvelujen ostot			-300,00		-100,0	300
4300 Palvelujen ostot		-4000	-300,00		7,5	-3700
4000 TOIMINTAKULUT		-4000	-300,00		7,5	-3700
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4000	-300,00	0	7,5	-3700
6999 VUOSIKATE	0	-4000	-300,00	0	7,5	-3700
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-4000	-300,00	0	7,5	-3700
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-4000	-300,00	0	7,5	-3700

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052301 Kirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot		400				400
3400 Muut toimintatuotot		400				400
3000 TOIMINTATUOTOT		400				400
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-50617	-44000	-37758,81		85,8	-6241
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	411					
4002 Palkat ja palkkiot	-50206	-44000	-37758,81		85,8	-6241
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9624	-9055	-7284,53		80,4	-1770
4150 Muut henkilösivukulut	-1326	-1248	-778,79		62,4	-469
4100 Henkilösivukulut	-10951	-10303	-8063,32		78,3	-2240
4001 Henkilöstökulut	-61157	-54303	-45822,13		84,4	-8481
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5587	-6650	-4686,06		70,5	-1964
4300 Palvelujen ostot	-5587	-6650	-4686,06		70,5	-1964
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4501 Ostot tilikauden aikana	-23681	-11450	-8412,92		73,5	-3037
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23681	-11450	-8412,92		73,5	-3037
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-27		-4,03		-100,0	4
4800 Muut toimintakulut	-27		-4,03		-100,0	4
4000 TOIMINTAKULUT	-90451	-72403	-58925,14		81,4	-13478
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90451	-72003	-58925,14	0	81,8	-13078

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
6999 VUOSIKATE	-90451	-72003	-58925,14	0	81,8	-13078
8499 TILIKAUDEN TULOS	-90451	-72003	-58925,14	0	81,8	-13078
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90451	-72003	-58925,14	0	81,8	-13078

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052303 Kulttuuri						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2000				-2000
4340 Muiden palvelujen ostot	-184	-300				-300
4300 Palvelujen ostot	-184	-2300				-2300
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-1500					
4800 Muut toimintakulut	-1500					
4000 TOIMINTAKULUT	-1684	-2300				-2300
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1684	-2300	0	0		-2300
6999 VUOSIKATE	-1684	-2300	0	0		-2300
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1684	-2300	0	0		-2300
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1684	-2300	0	0		-2300

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052304 Kulttuuritoimen avustukset						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4300 Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille		-900				-900
4700 Avustukset		-900				-900
4000 TOIMINTAKULUT		-900	-500,00		55,6	-400
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
6999 VUOSIKATE	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-900	-500,00	0	55,6	-400
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-900	-500,00	0	55,6	-400

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052401 Liikunta ja ulkoilu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen			300,00		-100,0	-300
3200 Maksutuotot			300,00		-100,0	-300
3000 TOIMINTATUOTOT			300,00		-100,0	-300
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2417	-5000	-1902,55		38,1	-3097
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-5000	-1741,21		34,8	-3259
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-462	-1059	-503,34		47,5	-556
4150 Muut henkilösivukulut	-61	-142	-43,92		30,9	-98
4100 Henkilösivukulut	-523	-1201	-547,26		45,6	-654
4001 Henkilöstökulut	-2101	-6201	-2288,47		36,9	-3913
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-5800				-5800
4340 Muiden palvelujen ostot	-14528	-16680	-13434,11		80,5	-3246
4300 Palvelujen ostot	-14528	-22480	-13434,11		59,8	-9046
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-5096	-8100	-1235,88		15,3	-6864
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5096	-8100	-1235,88		15,3	-6864
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-8000	-7500	-5000,00		66,7	-2500
4700 Avustukset	-8000	-7500	-5000,00		66,7	-2500
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-234					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4800 Muut toimintakulut	-234					
4000 TOIMINTAKULUT	-29960	-44281	-21958,46		49,6	-22323
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29960	-44281	-21658,46	0	48,9	-22623
6999 VUOSIKATE	-29960	-44281	-21658,46	0	48,9	-22623
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3179	-2490	-1867,77		75,0	-622
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3179	-2490	-1867,77		75,0	-622
8499 TILIKAUDEN TULOS	-33138	-46771	-23526,23	0	50,3	-23245
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33138	-46771	-23526,23	0	50,3	-23245

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052402 Nuorisotyö						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-1500				-1500
4300 Palvelujen ostot		-1500				-1500
4000 TOIMINTAKULUT		-1500				-1500
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1500	0	0		-1500
6999 VUOSIKATE	0	-1500	0	0		-1500
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	-1500	0	0		-1500
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-1500	0	0		-1500

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
052405 Vapaa-aikatoimen avustukset						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-1170					
4700 Avustukset	-1170					
4000 TOIMINTAKULUT	-1170					
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1170	0	0	0		
6999 VUOSIKATE	-1170	0	0	0		
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1170	0	0	0		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1170	0	0	0		

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Sivistystoimenlautakunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	68566					
3001 Myyntituotot	68566					
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	7315	6000	4235,00		70,6	1765
3200 Maksutuotot	11960	9000	9057,15		100,6	-57
3300 Tuet ja avustukset	1588		2663,04		-100,0	-2663
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot		400				400
3400 Muut toimintatuotot		400				400
3000 TOIMINTATUOTOT	82114	9400	11720,19		124,7	-2320
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-588405	-566300	-392620,82		69,3	-173679
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3983					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5672		9526,67		-100,0	-9527
4002 Palkat ja palkkiot	-578750	-566300	-383094,15		67,6	-183206
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-114694	-122833	-84807,81		69,0	-38025
4150 Muut henkilösivukulut	-14561	-16709	-8129,37		48,7	-8580
4100 Henkilösivukulut	-129255	-139542	-92937,18		66,6	-46605
4001 Henkilöstökulut	-708005	-705842	-476031,33		67,4	-229811
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-147805	-223252	-9741,22		4,4	-213511
4340 Muiden palvelujen ostot	-252616	-222830	-188975,04		84,8	-33855

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4300 Palvelujen ostot	-400421	-446082	-198716,26		44,5	-247366
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-63674	-46850	-27853,23		59,5	-18997
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-63674	-46850	-27853,23		59,5	-18997
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-3365	-9000	-4645,73		51,6	-4354
4740 Avustukset yhteisöille	-9170	-8400	-5000,00		59,5	-3400
4700 Avustukset	-12535	-17400	-9645,73		55,4	-7754
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-3324	-5000	-1530,68		30,6	-3469
4900 Muut toimintakulut	-2334		-1477,18		-100,0	1477
4800 Muut toimintakulut	-5658	-5000	-3007,86		60,2	-1992
4000 TOIMINTAKULUT	-1190294	-1221174	-715254,41		58,6	-505920
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1108180	-1211774	-703534,22	0	58,1	-508240
6999 VUOSIKATE	-1108180	-1211774	-703534,22	0	58,1	-508240
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3179	-2490	-1867,77		75,0	-622
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3179	-2490	-1867,77		75,0	-622
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1111359	-1214264	-705401,99	0	58,1	-508862
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1111359	-1214264	-705401,99	0	58,1	-508862