

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
Sivistystoimenhallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3500	-3000	-1575,00		52,5	-1425
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-98496	-58000	-33481,51		57,7	-24518
4009 Virka- ja työsuhteisten		-1400				-1400
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-101996	-62400	-35056,51		56,2	-27343
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1485					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1485					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	-2280		9257,94		-100,0	-9258
4260 Muut henkilöstömenojen korvaukset	-35		107,39		-100,0	-107
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset	-2315		9365,33		-100,0	-9365
4002 Palkat ja palkkiot	-102825	-62400	-25691,18		41,2	-36709
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-10525	-9979	-5273,32		52,8	-4706
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasapainotus	-4904	-2599	-2001,15		77,0	-598
4130 Jaksotetut eläkekulut	222					
4101 Eläkekulut	-15208	-12578	-7274,47		57,8	-5304
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-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
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

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						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-3313					
4343 Taloushallintopalvelut	-34115	-41000	-29818,80		72,7	-11181
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-400				-400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-170	-450				-450
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-50					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500	-283,55		56,7	-216
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis	-14	-300				-300
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-16	-1950				-1950
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-557	-500	-269,79		54,0	-230
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1521	-3000	-1943,70		64,8	-1056
4470 Muut palvelut		-100				-100
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 tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-150				-150
4510 Kirjallisuus		-300				-300
4530 Vaatteisto	-124					
4501 Ostot tilikauden aikana	-124	-450				-450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-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
Luhangan koulu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun						
3100 Kotikuntakorvaukset	68566					
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	68566					
3001 Myyntituotot	68566					
3300 Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta	1588					
3390 Palkkatuki			2663,04		-100,0	-2663
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						
4000 Maksetut palkat ja palkk			-2433,56		-100,0	2434
4002 Vakinaisten viranhaltijo			-22,13		-100,0	22
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-43042	-53000	-14285,68		27,0	-38714
4004 Erilliskorvaukset			-6,11		-100,0	6
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-10757	-10000	-2749,25		27,5	-7251
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-27277	-10000	-8281,30		82,8	-1719
4008 Tilapäisten viranhaltija	-13765		-29596,21		-100,0	29596
4010 Opettajien palkat	-124180	-209857	-90057,03		42,9	-119800
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-400,00		-100,0	400
4003 Maksetut palkat ja palkki	-219021	-282857	-147831,27		52,3	-135026
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1019					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1019					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	260					
4260 Muut henkilöstömenojen k	4					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	264					
4002 Palkat ja palkkiot	-217738	-282857	-147831,27		52,3	-135026
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-31244	-51720	-25697,78		49,7	-26022
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-10532	-11680	-8995,14		77,0	-2685
4125 VAEL-eläkemaksut	-3911		-161,47		-100,0	161
4130 Jaksotetut eläkekulut	152					
4101 Eläkekulut	-45534	-63400	-34854,39		55,0	-28546
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3098	-4002	-1721,84		43,0	-2280
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1317	-1601	-1224,08		76,5	-377
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1840	-3141	-141,73		4,5	-2999
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-131235	-130885	-46,92			-130838
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1116	-4700	-497,27		10,6	-4203
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-132351	-135585	-544,19		0,4	-135041
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-360	-400				-400
4342 ICT-palvelut	-9331	-10000	-9963,30		99,6	-37
4345 Asiantuntijapalvelut			-60,00		-100,0	60
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-454	-400	-397,60		99,4	-2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100				-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1281	-500				-500

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-615	-1000	-273,67		27,4	-726
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-234	-500	490,75		-98,2	-991
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-44032	-35000	-33271,90		95,1	-1728
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis		-400				-400
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-100251	-75000	-73110,06		97,5	-1890
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9266	-3500	-1710,00		48,9	-1790
4470 Muut palvelut	-4188	-600	-2889,50		481,6	2290
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3312	-3800	-1458,14		38,4	-2342
4510 Kirjallisuus	-11752	-7000	-8662,27		123,7	1662
4511 Kirjastoaineisto	-82					
4520 Elintarvikkeet	-3136	-1000	-406,20		40,6	-594
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-38	-300	-10,93		3,6	-289
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-133					
4580 Kalusto	-5019	-4500	-3743,31		83,2	-757
4600 Muu materiaali	-7457	-3000	-2721,87		90,7	-278
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						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2641	-5000	-1102,31		22,0	-3898
4860 Muut vuokrat	-94					
4801 Vuokrat	-2736	-5000	-1102,31		22,0	-3898
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot			-47,13		-100,0	47
4940 Muut kulut	-570		-1293,14		-100,0	1293
4900 Muut toimintakulut	-570		-1340,27		-100,0	1340
4800 Muut toimintakulut	-3306	-5000	-2442,58		48,9	-2557

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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
Kerho/opettajat						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki						
4010 Opettajien palkat	-1680	-3700				-3700
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1680	-3700				-3700
4002 Palkat ja palkkiot	-1680	-3700				-3700
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-266	-622				-622
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-81	-162	-124,65		76,9	-37
4101 Eläkekulut	-347	-784	-124,65		15,9	-659
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	3	-48				-48
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-19				-19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	5	-38				-38
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						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-191	-1000				-1000
4340 Muiden palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
4300 Palvelujen ostot	-191	-1000				-1000
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-37	-400				-400
4600 Muu materiaali		-800				-800
4501 Ostot tilikauden aikana	-37	-1200				-1200

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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
Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkki						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi		-500				-500
4006 Vuosiloman- ja muut sija		-200				-200
4010 Opettajien palkat	-58076	-19283	-36487,52		189,2	17205
4003 Maksetut palkat ja palkki	-58076	-19983	-36487,52		182,6	16505
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	111					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	111					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	765					
4260 Muut henkilöstömenojen k	12					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	777					
4002 Palkat ja palkkiot	-57187	-19983	-36487,52		182,6	16505
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-3358				-3358
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2793	-1687	-1299,24		77,0	-388
4125 VAEL-eläkemaksut	-7696		-5981,33		-100,0	5981
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
4101 Eläkekulut	-10472	-5045	-7280,57		144,3	2236
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-523	-261	-429,33		164,5	168
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216	-104	-296,08		284,7	192
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-271	-204	-37,39		18,3	-167
4150 Muut henkilösivukulut	-1010	-569	-762,80		134,1	194
4100 Henkilösivukulut	-11483	-5614	-8043,37		143,3	2429

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4001 Henkilöstökulut	-68670	-25597	-44530,89		174,0	18934
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-21000				-21000
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-4000				-4000
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
Muut opetustoimen kulut						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-21000	-384,53		1,8	-20615
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-4000				-4000
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
Koululaisten iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen						
3270 Lukukausimaksut	7315	6000	3935,00		65,6	2065
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-8034	-14000	-16478,77		117,7	2479
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-400,00		-100,0	400
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-16878,77		120,6	2879
4002 Palkat ja palkkiot	-8034	-14000	-16878,77		120,6	2879
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1272	-2352	-2805,85		119,3	454
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-386	-613	-471,69		76,9	-141
4101 Eläkekulut	-1658	-2965	-3277,54		110,5	313
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-107	-182	-188,64		103,6	7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42	-73	-130,10		178,2	57
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-143	-16,65		11,6	-126
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4340 Muiden palvelujen ostot						
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-2074	-3700	-2143,20		57,9	-1557
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500				-500
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
Perhepäivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
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						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-96968	-85000	-74735,53		87,9	-10264
4004 Erilliskorvaukset	-521	-1500	-598,29		39,9	-902
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-1306	-2000	-59,19		3,0	-1941
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-2371	-8000	-3693,35		46,2	-4307
4003 Maksetut palkat ja palkki	-101166	-96500	-79086,36		82,0	-17414
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	841					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	841					
4002 Palkat ja palkkiot	-100325	-96500	-79086,36		82,0	-17414
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-16567	-16212	-14134,90		87,2	-2077
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-4865	-3719	-2863,62		77,0	-855
4130 Jaksotetut eläkekulut	126					
4101 Eläkekulut	-21306	-19931	-16998,52		85,3	-2932
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1374	-1255	-942,16		75,1	-313

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-605	-502	-655,63		130,6	154
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-784	-984	-82,54		8,4	-901
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						
4342 ICT-palvelut	-620	-1300	-329,30		25,3	-971
4345 Asiantuntijapalvelut			-1099,60		-100,0	1100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4018	-400	-43,13		10,8	-357
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-109	-1000	-789,18		78,9	-211
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-200				-200
4414 Päivähoitoateriat (sis.)	-6583		-8818,90		-100,0	8819
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	-3587					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-125	-300	-32,30		10,8	-268
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-600	-1200				-1200
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						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-60	-200	-37,09		18,5	-163
4510 Kirjallisuus	-29	-50	-59,09		118,2	9
4520 Elintarvikkeet	-1651	-150	-113,39		75,6	-37
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-50				-50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-35	-800	-27,43		3,4	-773
4571 Sähkö	-28		-41,00		-100,0	41
4580 Kalusto	-591	-2800				-2800
4590 Rakennusmateriaali		-500				-500
4600 Muu materiaali	-1395	-1500	-844,21		56,3	-656
4501 Ostot tilikauden aikana	-3789	-6050	-1122,21		18,5	-4928
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3789	-6050	-1122,21		18,5	-4928

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (1	-1160		-3063,13		-100,0	3063
4701 Avustukset kotitalouksille	-1160		-3063,13		-100,0	3063
4700 Avustukset	-1160		-3063,13		-100,0	3063
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-589		-428,37		-100,0	428
4801 Vuokrat	-589		-428,37		-100,0	428
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot			-101,38		-100,0	101
4940 Muut kulut	-2		-1,34		-100,0	1
4900 Muut toimintakulut	-2		-102,72		-100,0	103
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
Päivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-6765				-6765
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-6765				-6765
4340 Muiden palvelujen ostot						
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-509,44		-100,0	509
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						
4600 Muu materiaali			-79,50		-100,0	80
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						
4940 Muut kulut			-4,45		-100,0	4
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
Lastenkotihoidontuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki (1	-2206	-9000	-1582,60		17,6	-7417
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
Esikoulu						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4003 Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi		-800				-800
4006 Vuosiloman- ja muut sija		-200				-200
4010 Opettajien palkat	-45400	-36860	-37619,03		102,1	759
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45400	-37860	-37619,03		99,4	-241
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	116					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset						
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	6016					
4260 Muut henkilöstömenojen korvaukset	92					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilöstökorvaukset	6108					
4002 Palkat ja palkkiot	-39177	-37860	-37619,03		99,4	-241
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7916	-6360	-5934,32		93,3	-426
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasapainotus	-2183	-1656	-1275,48		77,0	-381
4130 Jaksotetut eläkekulut	17					
4101 Eläkekulut	-10082	-8016	-7209,80		89,9	-806
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-674	-492	-436,55		88,7	-55
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-197	-275,23		139,7	78
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-394	-386	-38,67		10,0	-347
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

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						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-4641	-6000	-2788,70		46,5	-3211
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-8000				-8000
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						
4520 Elintarvikkeet	-20					
4501 Ostot tilikauden aikana	-20					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20					
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot			-25,71		-100,0	26
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
Kansalaisopisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-15454	-17602	-8812,50		50,1	-8790
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
Musiikkitoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-3000				-3000
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-4000				-4000
4340 Muiden palvelujen ostot						
4470 Muut palvelut			-300,00		-100,0	300
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
Kirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaks		400				400
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 palkki						
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-39410	-32000	-30268,96		94,6	-1731
4004 Erilliskorvaukset	-5830	-6000	-3033,08		50,6	-2967
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-291					
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-5086	-6000	-4456,77		74,3	-1543
4003 Maksetut palkat ja palkki	-50617	-44000	-37758,81		85,8	-6241
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	411					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	411					
4002 Palkat ja palkkiot	-50206	-44000	-37758,81		85,8	-6241
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7252	-7392	-6004,28		81,2	-1388
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-2434	-1663	-1280,25		77,0	-383
4130 Jaksotetut eläkekulut	61					
4101 Eläkekulut	-9624	-9055	-7284,53		80,4	-1770
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-676	-572	-438,37		76,6	-134

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-263	-228	-302,23		132,6	74
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-387	-448	-38,19		8,5	-410
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						
4340 Toimisto- pankki-ja asian	-2167	-2000	-1258,70		62,9	-741
4341 Toimistopalvelut			-52,65		-100,0	53
4342 ICT-palvelut	-1191	-2000	-563,09		28,2	-1437
4345 Asiantuntijapalvelut			-1045,51		-100,0	1046
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-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 pesulapa	-54					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-1328,40		-100,0	1328
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-1000				-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100				-100
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-42	-50				-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-524	-300	-191,64		63,9	-108
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1450					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-30		-20,76		-100,0	21
4470 Muut palvelut		-500				-500
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 tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-728	-300	-727,65		242,6	428
4510 Kirjallisuus	-8801	-4000	-4592,13		114,8	592
4511 Kirjastoaineisto	-10620	-6000	-3080,64		51,3	-2919
4520 Elintarvikkeet	-2	-50				-50

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4572 Vesi	-92					
4580 Kalusto	-2633	-1000				-1000
4600 Muu materiaali	-806	-100	-12,50		12,5	-88
4501 Ostot tilikauden aikana	-23681	-11450	-8412,92		73,5	-3037
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-23681	-11450	-8412,92		73,5	-3037
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-27		-4,03		-100,0	4
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
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
Kulttuuri						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-2000				-2000
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-2000				-2000
4340 Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-300				-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-105					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-79					
4340 Muiden palvelujen ostot	-184	-300				-300
4300 Palvelujen ostot	-184	-2300				-2300
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-1500					
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
Kulttuuritoimen avustukset						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-500,00		-100,0	500
4340 Muiden palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4300 Palvelujen ostot			-500,00		-100,0	500
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille		-900				-900
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
Liikunta ja ulkoilu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3200 Maksutuotot						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen						
3270 Lukukausimaksut			300,00		-100,0	-300
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 palkkiot						
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2417	-5000	-1902,55		38,1	-3097
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2417	-5000	-1902,55		38,1	-3097
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset						
4240 Tapaturmakorvaukset			161,34		-100,0	-161
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	826					
4260 Muut henkilöstömenojen korvaukset	13					
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset	839		161,34		-100,0	-161
4002 Palkat ja palkkiot	-1578	-5000	-1741,21		34,8	-3259
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-346	-840	-334,86		39,9	-505
4101 Eläkemenoperusteinen /Tasapainotus	-116	-219	-168,48		76,9	-51
4101 Eläkekulut	-462	-1059	-503,34		47,5	-556
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32	-65	-24,70		38,0	-40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13	-26	-17,02		65,5	-9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-51	-2,20		4,3	-49

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
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						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-800				-800
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-5000				-5000
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-5800				-5800
4340 Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1046	-500				-500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-80				-80
4370 Vakuutukset	-128	-400	-49,43		12,4	-351
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa			-220,00		-100,0	220
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-12715	-15000	-12494,18		83,3	-2506
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-517	-400	-7,64		1,9	-392
4470 Muut palvelut	-122	-300	-662,86		221,0	363
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						
4571 Sähkö	-1015	-1000	-359,59		36,0	-640
4580 Kalusto		-6000				-6000
4590 Rakennusmateriaali		-100				-100
4600 Muu materiaali	-4081	-1000	-876,29		87,6	-124
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						
4740 Avustukset yhteisöille	-8000	-7500	-5000,00		66,7	-2500
4740 Avustukset yhteisöille	-8000	-7500	-5000,00		66,7	-2500
4700 Avustukset	-8000	-7500	-5000,00		66,7	-2500

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						
4900 Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-234					
4900 Muut toimintakulut	-234					
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3179	-2490	-1867,77		75,0	-622
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
Nuorisotyö						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu		-1000				-1000
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
Vapaa-aikatoimen avustukset						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-1170					
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						
3100 Kotikuntakorvaukset	68566					
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	68566					
3001 Myyntituotot	68566					
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
3250 Sosiaalitoimen maksut	4645	3000	4822,15		160,7	-1822
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen						
3270 Lukukausimaksut	7315	6000	4235,00		70,6	1765
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	7315	6000	4235,00		70,6	1765
3200 Maksutuotot	11960	9000	9057,15		100,6	-57
3300 Tuet ja avustukset						
3340 Tuet ja avustukset (muilta	1588					
3390 Palkkatuki			2663,04		-100,0	-2663
3300 Tuet ja avustukset	1588		2663,04		-100,0	-2663
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3501 Kirjaston myöhästymismaks		400				400
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						

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4000 Maksetut palkat ja palkk			-2433,56		-100,0	2434
4001 Luottamushenkilöiden pa	-3500	-3000	-1575,00		52,5	-1425
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-98496	-58000	-33503,64		57,8	-24496
4003 Työsuhteisten kuukausipa	-189870	-189000	-137671,49		72,8	-51329
4004 Erilliskorvaukset	-6351	-7500	-3637,48		48,5	-3863
4005 Sairaus- ja äitiyslomasi	-12355	-13300	-2808,44		21,1	-10492
4006 Vuosiloman- ja muut sija	-34734	-24400	-16431,42		67,3	-7969
4008 Tilapäisten viranhaltija	-13765		-29596,21		-100,0	29596
4009 Virka- ja työsuhteisten		-1400				-1400
4010 Opettajien palkat	-229335	-269700	-164163,58		60,9	-105536
4013 Nuorten kesätyöpalkat			-800,00		-100,0	800
4003 Maksetut palkat ja palkki	-588405	-566300	-392620,82		69,3	-173679
4004 Jaksotetut palkat ja palk						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3983					
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3983					
4010 Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset			161,34		-100,0	-161
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	5587		9257,94		-100,0	-9258
4260 Muut henkilöstömenojen k	85		107,39		-100,0	-107
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	5672		9526,67		-100,0	-9527
4002 Palkat ja palkkiot	-578750	-566300	-383094,15		67,6	-183206
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-75389	-98835	-60185,31		60,9	-38650
4101 Eläkemenoperusteinen /Ta	-28293	-23998	-18479,70		77,0	-5518
4125 VAEL-eläkemaksut	-11608		-6142,80		-100,0	6143
4130 Jaksotetut eläkekulut	596					
4101 Eläkekulut	-114694	-122833	-84807,81		69,0	-38025
4150 Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7280	-7649	-4569,96		59,7	-3079
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3133	-3059	-3168,25		103,6	109

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4149	-6001	-391,16		6,5	-5610
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						
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-6765				-6765
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-146689	-192287	-9243,95		4,8	-183043
4302 Asiakaspalvelujen osto ku		-500				-500
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1116	-23700	-497,27		2,1	-23203
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-147805	-223252	-9741,22		4,4	-213511
4340 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja asian	-2527	-2400	-1258,70		52,4	-1141
4341 Toimistopalvelut			-52,65		-100,0	53
4342 ICT-palvelut	-14456	-13300	-10855,69		81,6	-2444
4343 Taloushallintopalvelut	-34115	-41000	-29818,80		72,7	-11181
4345 Asiantuntijapalvelut			-2205,11		-100,0	2205
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1500	-1600	-397,60		24,9	-1202
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-225	-930	-25,00		2,7	-905
4370 Vakuutukset	-203	-500	-249,74		49,9	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-5354	-900	-772,57		85,8	-127
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-13438	-17000	-14885,43		87,6	-2115
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-50	-1000				-1000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-234	-1300	207,20		-15,9	-1507
4412 Oppilasruokailut (sis.)	-50748	-44700	-38203,80		85,5	-6496
4414 Päivähoitoateriat (sis.)	-6583		-8818,90		-100,0	8819
4415 Kahvi ym. tarvikkeet (sis)	-3601	-700				-700
4416 Toimistopalvelut (sis.)	-58	-2000				-2000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102165	-86300	-73611,43		85,3	-12689
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-12942	-7700	-4153,70		53,9	-3546
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-109		-20,76		-100,0	21

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4470 Muut palvelut	-4310	-1500	-3852,36		256,8	2352
4340 Muiden palvelujen ostot	-252616	-222830	-188975,04		84,8	-33855
4300 Palvelujen ostot	-400421	-446082	-198716,26		44,5	-247366
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4099	-4450	-2222,88		50,0	-2227
4510 Kirjallisuus	-20582	-11350	-13313,49		117,3	1963
4511 Kirjastoaineisto	-10701	-6000	-3080,64		51,3	-2919
4520 Elintarvikkeet	-4844	-1600	-519,59		32,5	-1080
4530 Vaatteisto	-124					
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-38	-350	-10,93		3,1	-339
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-169	-800	-27,43		3,4	-773
4571 Sähkö	-1043	-1000	-400,59		40,1	-599
4572 Vesi	-92					
4580 Kalusto	-8243	-14300	-3743,31		26,2	-10557
4590 Rakennusmateriaali		-600				-600
4600 Muu materiaali	-13740	-6400	-4534,37		70,8	-1866
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						
4700 Lasten kotihoidon tuki (1	-3365	-9000	-4645,73		51,6	-4354
4701 Avustukset kotitalouksille	-3365	-9000	-4645,73		51,6	-4354
4740 Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-9170	-8400	-5000,00		59,5	-3400
4740 Avustukset yhteisöille	-9170	-8400	-5000,00		59,5	-3400
4700 Avustukset	-12535	-17400	-9645,73		55,4	-7754
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3230	-5000	-1530,68		30,6	-3469
4860 Muut vuokrat	-94					

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	TP 2023	TA 2024	KÄYTTÖ 01-09	BU-muutos 2024	KÄYTTÖ %	NETTO
4801 Vuokrat	-3324	-5000	-1530,68		30,6	-3469
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot			-174,22		-100,0	174
4940 Muut kulut	-2334		-1302,96		-100,0	1303
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						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-3179	-2490	-1867,77		75,0	-622
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