

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
<b>00005000 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>					
0003 TULOSLASKELMA					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3058 Myyntituotot kunnilta	119.550		119.550	135.126,00	113,0
3060 Myyntituotot muilta	5.200		5.200	12.912,65	248,3
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	124.750		124.750	148.038,65	118,7
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	341.111		341.111	358.417,00	105,1
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	250		250	600,00	240,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	250		250	600,00	240,0
3001 Myyntituotot	466.111		466.111	507.055,65	108,8
3200 Maksutuotot					
3250 Sivistystoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	68.600		68.600	52.412,32	76,4
3250 Sivistystoimen maksut	68.600		68.600	52.412,32	76,4
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				10.195,73	-100,0
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				10.195,73	-100,0
3200 Maksutuotot	68.600		68.600	62.608,05	91,3
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	11.718		11.718	1.543,97	13,2
3332 Tuet ja avustukset sosiaaliturvaraha	72.982		72.982	112.640,99	154,3
3300 Tuet ja avustukset	84.700		84.700	26.963,59	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	84.700		84.700	141.148,55	166,6
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				1.320,03	-100,0
3410 Vuokratuotot				1.320,03	-100,0
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot					
3500 Muut toimintatuotot				25.233,30	-100,0
3500 Muut toimintatuotot				25.233,30	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				26.553,33	-100,0
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>619.411</b>		<b>619.411</b>	<b>737.365,58</b>	<b>119,0</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Kokouspalkkiot	-12.600		-12.600	-9.620,00	76,3
4002 Viranhaltijoiden palkat	-161.429		-161.429	-171.337,95	106,1
4003 Työsuhteisten palkat	-1.030.112	-21.700	-1.051.812	-1.047.159,61	99,6
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-10.500		-10.500	-11.225,79	106,9
4005 Opettajien palkat	-1.408.712		-1.408.712	-1.340.469,71	95,2
4006 Opettajien sijaisten palkat	-10.700		-10.700	-37.565,59	351,1
4007 Sijaisten palkat	-21.000	-11.000	-32.000	-39.590,05	123,7
4008 Työllistettävien palkat				-4.515,92	-100,0
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1.900		-1.900	-128,00	6,7
4010 Oppisopimuspalkat	-10.654		-10.654	-19.676,72	184,7
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-58.300	-6.500	-64.800	-74.311,23	114,7
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.725.907	-39.200	-2.765.107	-2.755.600,57	99,7
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-22.334,36	-100,0
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-22.334,36	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	17.800		17.800	30.797,85	173,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				4.170,38	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	17.800		17.800	34.968,23	196,5
4002 Palkat ja palkkiot	-2.708.107	-39.200	-2.747.307	-2.742.966,70	99,8
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-458.533	-1.400	-459.933	-401.426,19	87,3
4110 Muut työeläkemaksut	-57.489		-57.489	-167.781,86	291,8
4130 Jaksotetut eläkekulut				-5.554,03	-100,0
4101 Eläkekulut	-516.022	-1.400	-517.422	-574.762,08	111,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-35.655		-35.655	-33.399,67	93,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24.045		-24.045	-16.381,87	68,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13.665		-13.665	-6.174,60	45,2
4150 Muut henkilösivukulut	-73.364		-73.364	-55.956,14	76,3
4100 Henkilösivukulut	-589.386	-1.400	-590.786	-630.718,22	106,8
4001 Henkilöstökulut	-3.297.493	-40.600	-3.338.093	-3.373.684,92	101,1
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-9.200		-9.200	-4.685,00	50,9
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-312.205	-15.000	-327.205	-295.156,29	90,2
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä		-12.000	-12.000		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.087		-6.087	-18.283,52	300,4
4315 Palveluseteli	-114.000		-114.000	-74.328,07	65,2
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-441.492	-27.000	-468.492	-392.452,88	83,8
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.200		-3.200	-18.964,12	592,6
4341 Toimistopalvelut	-18.050		-18.050	-20.102,54	111,4
4342 ICT-palvelut	-33.940	-4.400	-38.340	-41.950,94	109,4
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-800		-800	-260,00	32,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-650		-650	-602,25	92,7
4370 Vakuutukset	-1.050		-1.050	-1.154,84	110,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-3.700		-3.700	-6.397,76	172,9
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitop	-150		-150		
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1.650		-1.650	-2.530,66	153,4
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut	-2.250		-2.250	-1.930,03	85,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-538.700		-538.700	-529.128,06	98,2
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-35.200		-35.200	-53.927,14	153,2
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16.340		-16.340	-5.202,70	31,8
4470 Muut palvelut	-19.576		-19.576	-11.373,13	58,1
4340 Muiden palvelujen ostot	-675.256	-4.400	-679.656	-693.524,17	102,0
4300 Palvelujen ostot	-1.116.748	-31.400	-1.148.148	-1.085.977,05	94,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16.600		-16.600	-12.900,35	77,7
4510 Kirjallisuus	-57.520		-57.520	-61.047,30	106,1
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-13.500		-13.500	-13.688,22	101,4
4520 Elintarvikkeet	-11.600		-11.600	-12.433,41	107,2
4530 Vaatteisto	-2.350		-2.350	-608,42	25,9
4533 Lääkkeet	-320		-320		
4536 Hoitotarvikkeet	-590		-590	-315,72	53,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7.050		-7.050	-2.660,95	37,7
4570 Lämmitys	-9.000		-9.000	-14.164,28	157,4
4571 Sähkö	-30.000		-30.000	-21.270,42	70,9
4572 Vesi	-1.500		-1.500	-782,82	52,2
4573 Vesi sisäinen	-260		-260		

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Käyttö- %
4580 Kalusto	-30.700		-30.700	-27.598,11	89,9
4590 Rakennusmateriaali				-85,68	-100,0
4591 Pientarvike	-100		-100	-133,24	133,2
4600 Muu materiaali	-7.800		-7.800	-7.957,61	102,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-188.890		-188.890	-175.646,53	93,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188.890		-188.890	-175.646,53	93,0
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-84.000		-84.000	-57.079,48	68,0
4701 Avustukset kotitalouksille	-84.000		-84.000	-57.079,48	68,0
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-10.000		-10.000	-10.558,01	105,6
4740 Avustukset yhteisöille	-10.000		-10.000	-10.558,01	105,6
4700 Avustukset	-94.000		-94.000	-67.637,49	72,0
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-157.140		-157.140	-157.140,04	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400		-400	-5.038,39	1259,6
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-10.703,17	10703,2
4801 Vuokrat	-157.640		-157.640	-172.881,60	109,7
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-4.569,41	-100,0
4940 Muut kulut				-5.417,11	-100,0
4900 Muut toimintakulut				-9.986,52	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-157.640		-157.640	-182.868,12	116,0
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.854.771</b>	<b>-72.000</b>	<b>-4.926.771</b>	<b>-4.885.814,11</b>	<b>99,2</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4.235.360</b>	<b>-72.000</b>	<b>-4.307.360</b>	<b>-4.148.448,53</b>	<b>96,3</b>
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut					
6376 Luottotappiot				271,40	-100,0
6380 Muut rahoituskulut				-31,06	-100,0
6300 Muut rahoituskulut				240,34	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				240,34	-100,0
<b>6999 VUOSIKATE</b>	<b>-4.235.360</b>	<b>-72.000</b>	<b>-4.307.360</b>	<b>-4.148.208,19</b>	<b>96,3</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1.320		-1.320	-1.322,52	100,2
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-814		-814	-813,72	100,0
7130 Poistot rakennuksista	-2.748		-2.748	-2.747,52	100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-32.422		-32.422	-28.258,04	87,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12.927		-12.927	-32.818,19	253,9
7160 Poistot muista aineell. hyödykkeistä				-3.583,68	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-50.231		-50.231	-69.543,67	138,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-50.231		-50.231	-69.543,67	138,4
<b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.285.591</b>	<b>-72.000</b>	<b>-4.357.591</b>	<b>-4.217.751,86</b>	<b>96,8</b>
<b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.285.591</b>	<b>-72.000</b>	<b>-4.357.591</b>	<b>-4.217.751,86</b>	<b>96,8</b>