

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
003311 Lempyyn koulun esiopetus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-23 307,14	-22 700,00		-22 700,00	-22 205,80	97,8	-23 307,14
Henkilösivukulut	-6 011,63	-8 500,00		-8 500,00	-5 280,16	62,1	-6 011,63
Henkilöstökulut	-29 318,77	-31 200,00		-31 200,00	-27 485,96	88,1	-29 318,77
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	-9 576,92	-10 000,00		-10 000,00	-17 312,92	173,1	-9 576,92
Palvelujen ostot	-9 576,92	-10 000,00		-10 000,00	-17 312,92	173,1	-9 576,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-2 649,57	-3 300,00		-3 300,00	-1 822,11	55,2	-2 649,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 649,57	-3 300,00		-3 300,00	-1 822,11	55,2	-2 649,57
TOIMINTAKULUT	-41 545,26	-44 500,00		-44 500,00	-46 620,99	104,8	-41 545,26
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 545,26	-44 500,00	0	-44 500,00	-46 620,99	104,8	-41 545,26
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-1 947,00	-800,00		-800,00	-1 934,00	241,8	-1 947,00
Luontoisedut					7,70	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 202,36				-2 062,34	-100,0	-1 202,36
LASKENNALLISET ERÄT	-3 149,36	-800,00		-800,00	-3 988,64	498,6	-3 149,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44 694,62	-45 300,00	0	-45 300,00	-50 609,63	111,7	-44 694,62
003324 Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot		1 200,00		1 200,00			
Myyntituotot		1 200,00		1 200,00			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	221,06	400,00		400,00	463,09	115,8	221,06
Muut toimintatuotot	221,06	400,00		400,00	463,09	115,8	221,06
TOIMINTATUOTOT	221,06	1 600,00		1 600,00	463,09	28,9	221,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-177 548,21	-200 700,00		-200 700,00	-169 960,41	84,7	-177 548,21
Henkilösivukulut	-47 472,37	-49 100,00		-49 100,00	-40 360,40	82,2	-47 472,37
Henkilöstökulut	-225 020,58	-249 800,00		-249 800,00	-210 320,81	84,2	-225 020,58
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-498,94				-300,00	-100,0	-498,94
Muiden palvelujen ostot	-179 736,64	-141 000,00	3 000,00	-138 000,00	-172 131,67	124,7	-179 736,64
Palvelujen ostot	-180 235,58	-141 000,00	3 000,00	-138 000,00	-172 431,67	125,0	-180 235,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-22 653,93	-21 300,00	2 000,00	-19 300,00	-16 912,42	87,6	-22 653,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 653,93	-21 300,00	2 000,00	-19 300,00	-16 912,42	87,6	-22 653,93
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-29 033,27	-28 500,00		-28 500,00	-28 534,77	100,1	-29 033,27
Muut toimintakulut	-17,09						-17,09
Muut toimintakulut	-29 050,36	-28 500,00		-28 500,00	-28 534,77	100,1	-29 050,36
TOIMINTAKULUT	-456 960,45	-440 600,00	5 000,00	-435 600,00	-428 199,67	98,3	-456 960,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-456 739,39	-439 000,00	5 000,00	-434 000,00	-427 736,58	98,6	-456 739,39

T O T E U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 895,46	-4 900,00		-4 900,00	-5 054,52	103,2	-4 895,46
Poistot ja arvonalentumiset	-4 895,46	-4 900,00		-4 900,00	-5 054,52	103,2	-4 895,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-16 985,00	-10 600,00		-10 600,00	-15 603,00	147,2	-16 985,00
Luontoisedut	51,37				-7,70	-100,0	51,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 844,69				-20 206,15	-100,0	-14 844,69
LASKENNALLISET ERÄT	-31 778,32	-10 600,00		-10 600,00	-35 816,85	337,9	-31 778,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 413,17	-454 500,00	5 000,00	-449 500,00	-468 607,95	104,3	-493 413,17
Yhteensä							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot		1 200,00		1 200,00			
Myyntituotot		1 200,00		1 200,00			
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	221,06	400,00		400,00	463,09	115,8	221,06
Muut toimintatuotot	221,06	400,00		400,00	463,09	115,8	221,06
TOIMINTATUOTOT	221,06	1 600,00		1 600,00	463,09	28,9	221,06
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-200 855,35	-223 400,00		-223 400,00	-192 166,21	86,0	-200 855,35
Henkilösivukulut	-53 484,00	-57 600,00		-57 600,00	-45 640,56	79,2	-53 484,00
Henkilöstökulut	-254 339,35	-281 000,00		-281 000,00	-237 806,77	84,6	-254 339,35
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-498,94				-300,00	-100,0	-498,94
Muiden palvelujen ostot	-189 313,56	-151 000,00	3 000,00	-148 000,00	-189 444,59	128,0	-189 313,56
Palvelujen ostot	-189 812,50	-151 000,00	3 000,00	-148 000,00	-189 744,59	128,2	-189 812,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-25 303,50	-24 600,00	2 000,00	-22 600,00	-18 734,53	82,9	-25 303,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 303,50	-24 600,00	2 000,00	-22 600,00	-18 734,53	82,9	-25 303,50
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-29 033,27	-28 500,00		-28 500,00	-28 534,77	100,1	-29 033,27
Muut toimintakulut	-17,09						-17,09
Muut toimintakulut	-29 050,36	-28 500,00		-28 500,00	-28 534,77	100,1	-29 050,36
TOIMINTAKULUT	-498 505,71	-485 100,00	5 000,00	-480 100,00	-474 820,66	98,9	-498 505,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-498 284,65	-483 500,00	5 000,00	-478 500,00	-474 357,57	99,1	-498 284,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 895,46	-4 900,00		-4 900,00	-5 054,52	103,2	-4 895,46
Poistot ja arvonalentumiset	-4 895,46	-4 900,00		-4 900,00	-5 054,52	103,2	-4 895,46
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-18 932,00	-11 400,00		-11 400,00	-17 537,00	153,8	-18 932,00
Luontoisedut	51,37						51,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 047,05				-22 268,49	-100,0	-16 047,05
LASKENNALLISET ERÄT	-34 927,68	-11 400,00		-11 400,00	-39 805,49	349,2	-34 927,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-538 107,79	-499 800,00	5 000,00	-494 800,00	-519 217,58	104,9	-538 107,79