

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	987,96	600,00		600,00	-516,00	-86,0	987,96
3136 Opetuspalkkiot	1 428,83	600,00		600,00	-404,03	-67,3	1 428,83
3141 Myyntituotot kunnilta	4 099,45				59 089,43	-100,0	4 099,45
Muut suoritteiden myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	58 169,40	4847,5	6 516,24
Myyntituotot	6 516,24	1 200,00		1 200,00	58 169,40	4847,5	6 516,24
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	88 730,86
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	88 730,86
Maksutuotot	88 730,86	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	88 730,86
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	186 340,69	85 000,00		85 000,00	24 851,41	29,2	186 340,69
Tuet ja avustukset	186 340,69	85 000,00		85 000,00	24 851,41	29,2	186 340,69
TOIMINTATUOTOT	281 587,79	160 600,00		160 600,00	152 528,15	95,0	281 587,79
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-70 074,92	-77 400,00		-77 400,00	-104 714,42	135,3	-70 074,92
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-1 851 858,27	-1 934 100,00	12 000,00	-1 922 100,00	-1 826 251,35	95,0	-1 851 858,27
4003 Sairausloman sijaiset	-155 875,25	-52 900,00		-52 900,00	-38 886,68	73,5	-155 875,25
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-54 100,00		-54 100,00	-105 789,27	195,5	-154 475,03
4007 Erilliskorvaukset	-36 429,64	-41 100,00		-41 100,00	-35 077,70	85,3	-36 429,64
4021 Viranhal. ja työntek. ko					-1 236,99	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 268 713,11	-2 159 600,00	12 000,00	-2 147 600,00	-2 111 956,41	98,3	-2 268 713,11
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	13 323,52				-15 300,47	-100,0	13 323,52
Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 323,52				-15 300,47	-100,0	13 323,52
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	66 882,42	7 000,00		7 000,00	21 716,53	310,2	66 882,42
4240 Tapaturmakorvaukset	834,02						834,02
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	67 716,44	7 000,00		7 000,00	21 716,53	310,2	67 716,44
Palkat ja palkkiot	-2 187 673,15	-2 152 600,00	12 000,00	-2 140 600,00	-2 105 540,35	98,4	-2 187 673,15
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-378 838,25	-355 000,00		-355 000,00	-360 636,02	101,6	-378 838,25
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-93 482,81	-67 400,00		-67 400,00	-90 160,80	133,8	-93 482,81
4103 VaEl-maksut					206,95	-100,0	
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 385,23				-110,61	-100,0	3 385,23
Eläkekulut	-468 935,83	-422 400,00		-422 400,00	-450 700,48	106,7	-468 935,83
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-33 933,33	-32 700,00		-32 700,00	-24 331,90	74,4	-33 933,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 357,83	-43 500,00		-43 500,00	-19 564,87	45,0	-38 357,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21 111,89	-700,00		-700,00	-11 469,80	1638,5	-21 111,89
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-566,26	-500,00		-500,00	-566,20	113,2	-566,26
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28,90				2 694,21	-100,0	-28,90
Muut henkilösivukulut	-93 998,21	-77 400,00		-77 400,00	-53 238,56	68,8	-93 998,21
Henkilösivukulut	-562 934,04	-499 800,00		-499 800,00	-503 939,04	100,8	-562 934,04
Henkilöstökulut	-2 750 607,19	-2 652 400,00	12 000,00	-2 640 400,00	-2 609 479,39	98,8	-2 750 607,19

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-719 513,64	108,0	-679 737,96
Asiakaspalvelujen ostot	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-719 513,64	108,0	-679 737,96
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 683,04	-400,00		-400,00	-1 419,36	354,8	-3 683,04
4343 Toimistopalvelut	-10,00						-10,00
4345 ICT- palvelut	-23 226,69	-18 600,00		-18 600,00	-20 667,21	111,1	-23 226,69
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 019,65	-1 400,00		-1 400,00	-2 204,48	157,5	-2 019,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-543,39	-500,00		-500,00	-169,13	33,8	-543,39
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-10 515,31	-8 500,00		-8 500,00	-10 836,79	127,5	-10 515,31
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-479,45	-600,00		-600,00	-236,04	39,3	-479,45
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-173 201,92	-138 600,00		-138 600,00	-171 203,17	123,5	-173 201,92
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-44 344,51	-39 100,00		-39 100,00	-43 072,82	110,2	-44 344,51
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-18 926,98	-11 900,00		-11 900,00	-15 571,00	130,8	-18 926,98
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 214,32	-4 500,00		-4 500,00	-8 716,14	193,7	-8 214,32
4470 Muut palvelut	-85,31						-85,31
4472 Tyhy-toiminta	-1 079,03				-443,55	-100,0	-1 079,03
Muiden palvelujen ostot	-286 329,60	-224 100,00		-224 100,00	-274 539,69	122,5	-286 329,60
Palvelujen ostot	-966 067,56	-890 600,00		-890 600,00	-994 053,33	111,6	-966 067,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 516,17	-4 300,00		-4 300,00	-3 553,93	82,6	-4 516,17
4510 Kirjallisuus	-1 898,21	-1 500,00		-1 500,00	-2 442,89	162,9	-1 898,21
4520 Elintarvikkeet	-2 878,83	-1 800,00		-1 800,00	-3 221,93	179,0	-2 878,83
4530 Vaatteisto	-178,35	-400,00		-400,00	-1 353,72	338,4	-178,35
4540 Lääkkeet	-27,95	-300,00		-300,00			-27,95
4541 Hoitotarvikkeet	-64,03	-100,00		-100,00			-64,03
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6 955,26	-7 800,00		-7 800,00	-6 768,96	86,8	-6 955,26
4575 Sähkö	-1 196,90						-1 196,90
4577 Vesi	-2 310,63						-2 310,63
4580 Kalusto	-9 269,89	-5 300,00		-5 300,00	-2 636,34	49,7	-9 269,89
4585 Tietokonelaitteet	-243,60	-2 900,00		-2 900,00	-1 122,97	38,7	-243,60
4590 Rakennusmateriaali	-96,59						-96,59
4600 Muu materiaali	-4 930,91	-3 100,00		-3 100,00	-3 778,11	121,9	-4 930,91
Ostot tilikauden aikana	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-24 878,85	90,5	-34 567,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 567,32	-27 500,00		-27 500,00	-24 878,85	90,5	-34 567,32
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 396,00						-4 396,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-2 368,18	-3 800,00		-3 800,00	-2 696,00	70,9	-2 368,18
Vuokrat	-6 764,18	-3 800,00		-3 800,00	-2 696,00	70,9	-6 764,18
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-882,79	-500,00		-500,00	-302,63	60,5	-882,79
4942 Luottotappiot	-3 616,55				-6 136,63	-100,0	-3 616,55
Muut toimintakulut	-4 499,34	-500,00		-500,00	-6 439,26	1287,9	-4 499,34
Muut toimintakulut	-11 263,52	-4 300,00		-4 300,00	-9 135,26	212,4	-11 263,52
TOIMINTAKULUT	-3 958 514,79	-3 791 400,00	12 000,00	-3 779 400,00	-3 787 055,18	100,2	-3 958 514,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 676 927,00	-3 630 800,00	12 000,00	-3 618 800,00	-3 634 527,03	100,4	-3 676 927,00
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-800,00		-800,00			
7130 Poistot rakennuksista	-99 839,27	-61 200,00		-61 200,00	-54 051,84	88,3	-99 839,27
7140 Poistot kiint. rakenteista	-969,18	-3 700,00		-3 700,00	-775,35	21,0	-969,18
7150 Poistot koneista ja kalust	-9 225,56	-11 300,00		-11 300,00	-515,02	4,6	-9 225,56
Suunnitelman mukaiset poistot	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-55 342,21	71,9	-110 034,01
Poistot ja arvonalentumiset	-110 034,01	-77 000,00		-77 000,00	-55 342,21	71,9	-110 034,01
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-118 800,00		-118 800,00			
Vyörytykset		-118 800,00		-118 800,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-11 048,28				-12 097,98	-100,0	-11 048,28
8910 Luontoisetutulot	11 048,09				12 097,98	-100,0	11 048,09
Luontoisedut	-0,19						-0,19
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-6 023,15	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87				-34 728,05	-100,0	-33 020,87
18093 10%:n alv palautuskelpois	-3 060,42				-4 504,49	-100,0	-3 060,42
18094 14%:n alv palautuskelpois	-23 787,92				-23 460,28	-100,0	-23 787,92
18095 24%:n alv palautuskelpois	-18 376,82				-10 928,24	-100,0	-18 376,82
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-78 246,03				-79 644,21	-100,0	-78 246,03
LASKENNALLISET ERÄT	-78 246,22	-118 800,00		-118 800,00	-79 644,21	67,0	-78 246,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 865 207,23	-3 826 600,00	12 000,00	-3 814 600,00	-3 769 513,45	98,8	-3 865 207,23

PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	265 909,49	312 000,00		312 000,00	353 876,52	113,4	265 909,49
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80				19 749,21	-100,0	3 437,80
Muut suoritteiden myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	373 625,73	119,8	269 347,29
Myyntituotot	269 347,29	312 000,00		312 000,00	373 625,73	119,8	269 347,29
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	70 725,50	152,4	65 995,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	70 725,50	152,4	65 995,12
Maksutuotot	65 995,12	46 400,00		46 400,00	70 725,50	152,4	65 995,12
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						3 187,65
3330 Muut tuet ja avustukset	113 486,47	168 700,00		168 700,00	155 881,17	92,4	113 486,47
Tuet ja avustukset	116 674,12	168 700,00		168 700,00	155 881,17	92,4	116 674,12
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	5 786,35	2 600,00		2 600,00	5 371,70	206,6	5 786,35
3460 Muut vuokratuotot	363,24				1 686,28	-100,0	363,24
Vuokratuotot	6 149,59	2 600,00		2 600,00	7 057,98	271,5	6 149,59
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	-19 306,73	-76,0	27 420,36
Muut toimintatuotot	27 420,36	25 400,00		25 400,00	-19 306,73	-76,0	27 420,36
Muut toimintatuotot	33 569,95	28 000,00		28 000,00	-12 248,75	-43,7	33 569,95
TOIMINTATUOTOT	485 586,48	555 100,00		555 100,00	587 983,65	105,9	485 586,48

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-2	605 715,72	-2 568 200,00	-17 500,00	-2 585 700,00	-2 631 469,33	101,8	-2 605 715,72
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-715 316,41	-809 900,00		-809 900,00	-694 999,18	85,8	-715 316,41
4002 Tuntipalkat	-3 347,99	-300,00		-300,00	-2 732,12	910,7	-3 347,99
4003 Sairausloman sijaiset	-87 873,70	-93 200,00		-93 200,00	-109 451,74	117,4	-87 873,70
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-1 000,00		-1 000,00	-1 188,17	118,8	
4005 Opettajien sijaiset	-152 363,88	-154 500,00		-154 500,00	-194 763,95	126,1	-152 363,88
4006 Tuntiopettajien palkat	-286 141,43	-209 300,00		-209 300,00	-280 051,23	133,8	-286 141,43
4007 Erilliskorvaukset	-2 805,89	-1 500,00		-1 500,00	-1 808,93	120,6	-2 805,89
4008 Työllisyystukipalkat	-8 286,68						-8 286,68
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 488,76	-9 600,00		-9 600,00	-9 946,43	103,6	-9 488,76
4021 Viranhäl. ja työntek. ko	-1 303,75	-6 300,00		-6 300,00	-3 633,75	57,7	-1 303,75
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 872 644,21	-3 853 800,00	-17 500,00	-3 871 300,00	-3 930 044,83	101,5	-3 872 644,21
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-18 475,59				15 412,18	-100,0	-18 475,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18 475,59				15 412,18	-100,0	-18 475,59
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	55 137,13	31 000,00		31 000,00	16 884,58	54,5	55 137,13
4240 Tapaturmakorvaukset	510,34	300,00		300,00			510,34
4250 Kela perhevapaakorvaus	4 629,00	2 500,00		2 500,00			4 629,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	60 276,47	33 800,00		33 800,00	16 884,58	50,0	60 276,47
Palkat ja palkkiot	-3 830 843,33	-3 820 000,00	-17 500,00	-3 837 500,00	-3 897 748,07	101,6	-3 830 843,33
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-490 735,51	-514 100,00		-514 100,00	-522 699,45	101,7	-490 735,51
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-166 647,00	-208 700,00		-208 700,00	-158 803,92	76,1	-166 647,00
4103 VaEl-maksut	-163 305,35	-156 100,00		-156 100,00	-151 947,60	97,3	-163 305,35
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 956,47				4 325,14	-100,0	-1 956,47
Eläkekulut	-822 644,33	-878 900,00		-878 900,00	-829 125,83	94,3	-822 644,33
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-58 767,91	-61 200,00		-61 200,00	-45 620,18	74,5	-58 767,91
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-62 789,50	-80 800,00		-80 800,00	-35 864,11	44,4	-62 789,50
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 276,57	-900,00		-900,00	-21 064,44	2340,5	-38 276,57
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-721,63	-700,00		-700,00	-977,77	139,7	-721,63
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 136,78				3 023,71	-100,0	-1 136,78
Muut henkilösivukulut	-161 692,39	-143 600,00		-143 600,00	-100 502,79	70,0	-161 692,39
Henkilösivukulut	-984 336,72	-1 022 500,00		-1 022 500,00	-929 628,62	90,9	-984 336,72
Henkilöstökulut	-4 815 180,05	-4 842 500,00	-17 500,00	-4 860 000,00	-4 827 376,69	99,3	-4 815 180,05
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-125 103,79	-147 300,00		-147 300,00	-149 712,61	101,6	-125 103,79
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-145 073,93	-130 700,00		-130 700,00	-120 731,21	92,4	-145 073,93
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7 861,00	-10 000,00		-10 000,00			-7 861,00
Asiakaspalvelujen ostot	-278 038,72	-288 000,00		-288 000,00	-270 443,82	93,9	-278 038,72
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-445,38	-2 100,00		-2 100,00	-605,00	28,8	-445,38
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06						-12,06
4345 ICT- palvelut	-34 389,10	-30 000,00		-30 000,00	-40 699,70	135,7	-34 389,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-586,94	-500,00		-500,00	-699,96	140,0	-586,94
4370 Vakuutukset	-173,21	-300,00		-300,00			-173,21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-845,98	-300,00		-300,00	-913,90	304,6	-845,98
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 644,26	-4 300,00		-4 300,00	-3 003,48	69,8	-1 644,26
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-522 007,16	-481 900,00		-481 900,00	-517 069,18	107,3	-522 007,16
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-741 846,13	-703 000,00	1 000,00	-702 000,00	-767 330,69	109,3	-741 846,13
4430 Sosiaali- ja terveysterve		-100,00		-100,00	-108,00	108,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-40 917,42	-29 000,00		-29 000,00	-34 029,49	117,3	-40 917,42

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
4470 Muut palvelut	-94,87	-300,00		-300,00	-271,08	90,4	-94,87
Muiden palvelujen ostot	-1 342 962,51	-1 251 800,00	1 000,00	-1 250 800,00	-1 364 730,48	109,1	-1 342 962,51
Palvelujen ostot	-1 621 001,23	-1 539 800,00	1 000,00	-1 538 800,00	-1 635 174,30	106,3	-1 621 001,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 461,32	-22 100,00		-22 100,00	-24 655,38	111,6	-21 461,32
4510 Kirjallisuus	-124 889,02	-122 500,00		-122 500,00	-127 714,42	104,3	-124 889,02
4520 Elintarvikkeet	-25 838,72	-22 400,00		-22 400,00	-22 154,98	98,9	-25 838,72
4530 Vaatteisto	-2 088,47	-2 100,00		-2 100,00	-1 780,66	84,8	-2 088,47
4540 Lääkkeet	-66,12	-100,00		-100,00			-66,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-592,14	-800,00		-800,00	-665,87	83,2	-592,14
4580 Kalusto	-14 495,69	-15 900,00		-15 900,00	-14 870,00	93,5	-14 495,69
4585 Tietokonelaitteet	-23 924,10	-23 100,00		-23 100,00	-13 638,39	59,0	-23 924,10
4600 Muu materiaali	-13 183,57	-10 700,00		-10 700,00	-8 509,30	79,5	-13 183,57
Ostot tilikauden aikana	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-213 989,00	97,4	-226 539,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 539,15	-219 700,00		-219 700,00	-213 989,00	97,4	-226 539,15
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00				-400,00	-100,0	-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-13 273,68	-16 600,00		-16 600,00	-10 488,19	63,2	-13 273,68
Vuokrat	-13 673,68	-16 600,00		-16 600,00	-10 888,19	65,6	-13 673,68
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot					-19,30	-100,0	
4940 Muut kulut	-6 831,34	-3 800,00		-3 800,00	-2 346,05	61,7	-6 831,34
4942 Luottotappiot	537,82				-8 489,54	-100,0	537,82
Muut toimintakulut	-6 293,52	-3 800,00		-3 800,00	-10 854,89	285,7	-6 293,52
Muut toimintakulut	-19 967,20	-20 400,00		-20 400,00	-21 743,08	106,6	-19 967,20
TOIMINTAKULUT	-6 682 687,63	-6 622 400,00	-16 500,00	-6 638 900,00	-6 698 283,07	100,9	-6 682 687,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 197 101,15	-6 067 300,00	-16 500,00	-6 083 800,00	-6 110 299,42	100,4	-6 197 101,15
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06				-1 677,79	-100,0	-1 554,06
7130 Poistot rakennuksista	-459 965,70	-429 900,00		-429 900,00	-469 142,12	109,1	-459 965,70
7140 Poistot kiint. rakenteista	-911,72	-3 300,00		-3 300,00	-729,37	22,1	-911,72
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 222,54	-83 000,00		-83 000,00	-36 396,50	43,9	-21 222,54
Suunnitelman mukaiset poistot	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-507 945,78	98,4	-483 654,02
Poistot ja arvonalentumiset	-483 654,02	-516 200,00		-516 200,00	-507 945,78	98,4	-483 654,02
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-204 600,00		-204 600,00			
Vyörytykset		-204 600,00		-204 600,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-21 552,69				-41 975,58	-100,0	-21 552,69
8910 Luontoisetutulot	21 548,79				41 898,88	-100,0	21 548,79
Luontoisedut	-3,90				-76,70	-100,0	-3,90
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-9 855,35	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-60 475,96				-91 481,02	-100,0	-60 475,96
18094 14%:n alv palautuskelpois	-75 973,13				-74 631,15	-100,0	-75 973,13
18095 24%:n alv palautuskelpois	-32 002,02				-21 628,81	-100,0	-32 002,02
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-168 451,11				-197 596,33	-100,0	-168 451,11
LASKENNALLISET ERÄT	-168 455,01	-204 600,00		-204 600,00	-197 673,03	96,6	-168 455,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 849 210,18	-6 788 100,00	-16 500,00	-6 804 600,00	-6 815 918,23	100,2	-6 849 210,18

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	9 060,01	5 500,00		5 500,00	5 736,28	104,3	9 060,01
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
Muut suoritteiden myyntituotot	9 060,01	5 500,00		5 500,00	17 007,28	309,2	9 060,01
Myyntituotot	9 060,01	5 500,00		5 500,00	17 007,28	309,2	9 060,01
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	115 842,02	189,9	61 414,56
Tuet ja avustukset	61 414,56	61 000,00		61 000,00	115 842,02	189,9	61 414,56
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6 300,00						6 300,00
3420 Muiden rakennusten vuokra	225,00						225,00
Vuokratuotot	6 525,00						6 525,00
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	981,93	3 500,00		3 500,00	964,34	27,6	981,93
Muut toimintatuotot	981,93	3 500,00		3 500,00	964,34	27,6	981,93
Muut toimintatuotot	7 506,93	3 500,00		3 500,00	964,34	27,6	7 506,93
TOIMINTATUOTOT	77 981,50	70 000,00		70 000,00	133 813,64	191,2	77 981,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-555 808,21	-581 500,00		-581 500,00	-652 199,88	112,2	-555 808,21
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-45 309,89	-37 900,00	3 500,00	-34 400,00	-38 152,88	110,9	-45 309,89
4002 Tuntipalkat					-533,53	-100,0	
4003 Sairausloman sijaiset	-416,59				-94,24	-100,0	-416,59
4005 Opettajien sijaiset	-43 497,02	-4 500,00		-4 500,00	-4 502,27	100,1	-43 497,02
4006 Tuntiopettajien palkat	-10 307,49	-10 000,00		-10 000,00	-23 190,55	231,9	-10 307,49
4007 Erilliskorvaukset	-231,79				-367,24	-100,0	-231,79
Maksetut palkat ja palkkiot	-655 570,99	-633 900,00	3 500,00	-630 400,00	-719 040,59	114,1	-655 570,99
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14 045,64				4 385,02	-100,0	-14 045,64
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 045,64				4 385,02	-100,0	-14 045,64
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 373,08				-1 298,43	-100,0	2 373,08
4250 Kela perhevapaakorvaus	371,00						371,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	2 744,08				-1 298,43	-100,0	2 744,08
Palkat ja palkkiot	-666 872,55	-633 900,00	3 500,00	-630 400,00	-715 954,00	113,6	-666 872,55
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-92 107,04	-106 800,00		-106 800,00	-108 605,18	101,7	-92 107,04
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-24 855,00	-31 200,00		-31 200,00	-23 807,16	76,3	-24 855,00
4103 VaEl-maksut	-20 356,11				-16 935,91	-100,0	-20 356,11
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 206,96				1 021,78	-100,0	-2 206,96
Eläkekulut	-139 525,11	-138 000,00		-138 000,00	-148 326,47	107,5	-139 525,11
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-10 019,45	-9 900,00		-9 900,00	-8 336,52	84,2	-10 019,45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 947,77	-13 100,00		-13 100,00	-6 664,48	50,9	-10 947,77
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 220,47	-700,00		-700,00	-3 943,64	563,4	-6 220,47
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-150,11	-100,00		-100,00	-199,21	199,2	-150,11
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-647,50				575,99	-100,0	-647,50
Muut henkilösivukulut	-27 985,30	-23 800,00		-23 800,00	-18 567,86	78,0	-27 985,30

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Henkilösivukulut	-167 510,41	-161 800,00		-161 800,00	-166 894,33	103,1	-167 510,41
Henkilöstökulut	-834 382,96	-795 700,00	3 500,00	-792 200,00	-882 848,33	111,4	-834 382,96
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 334,89	-5 100,00		-5 100,00	-9 060,94	177,7	-4 334,89
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-17 418,00	-24 000,00		-24 000,00	-10 335,00	43,1	-17 418,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 036,00	-3 000,00		-3 000,00	-688,00	22,9	-1 036,00
Asiakaspalvelujen ostot	-22 788,89	-32 100,00		-32 100,00	-20 083,94	62,6	-22 788,89
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-142,05	-100,00		-100,00	-134,60	134,6	-142,05
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel					-52,50	-100,0	
4345 ICT- palvelut	-10 538,34	-10 500,00		-10 500,00	-11 445,01	109,0	-10 538,34
4350 Painatukset, ilmoitukset	-12,00	-600,00		-600,00			-12,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-288,02	-300,00		-300,00	-412,81	137,6	-288,02
4370 Vakuutukset	-749,49	-400,00		-400,00	-1 202,77	300,7	-749,49
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-177,26						-177,26
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-54 061,67	-52 800,00		-52 800,00	-75 143,45	142,3	-54 061,67
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-102 298,08	-96 000,00	1 000,00	-95 000,00	-132 019,37	139,0	-102 298,08
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 254,51	-5 800,00		-5 800,00	-4 512,00	77,8	-2 254,51
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						-544,00
4470 Muut palvelut	-108,53	-200,00		-200,00	-273,21	136,6	-108,53
Muiden palvelujen ostot	-171 173,95	-166 700,00	1 000,00	-165 700,00	-225 195,72	135,9	-171 173,95
Palvelujen ostot	-193 962,84	-198 800,00	1 000,00	-197 800,00	-245 279,66	124,0	-193 962,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-540,11	-1 100,00		-1 100,00	-981,79	89,3	-540,11
4510 Kirjallisuus	-32 507,41	-45 200,00		-45 200,00	-44 055,18	97,5	-32 507,41
4520 Elintarvikkeet	-1 847,11	-1 500,00		-1 500,00	-2 290,16	152,7	-1 847,11
4530 Vaatteisto					-97,98	-100,0	
4541 Hoitotarvikkeet					-1 054,00	-100,0	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi					-7,63	-100,0	
4580 Kalusto	-4 672,50	-5 000,00		-5 000,00	-362,37	7,2	-4 672,50
4585 Tietokonelaitteet	-2 932,53	-5 000,00		-5 000,00	-4 058,65	81,2	-2 932,53
4600 Muu materiaali	-527,08	-500,00		-500,00	-1 237,94	247,6	-527,08
Ostot tilikauden aikana	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-54 145,70	92,9	-43 026,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 026,74	-58 300,00		-58 300,00	-54 145,70	92,9	-43 026,74
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-3 600,00	-500,00		-500,00			-3 600,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-16 530,38	-19 500,00		-19 500,00	-19 886,85	102,0	-16 530,38
Vuokrat	-20 130,38	-20 000,00		-20 000,00	-19 886,85	99,4	-20 130,38
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-1 983,44	152,6	-1 215,02
Muut toimintakulut	-1 215,02	-1 300,00		-1 300,00	-1 983,44	152,6	-1 215,02
Muut toimintakulut	-21 345,40	-21 300,00		-21 300,00	-21 870,29	102,7	-21 345,40
TOIMINTAKULUT	-1 092 717,94	-1 074 100,00	4 500,00	-1 069 600,00	-1 204 143,98	112,6	-1 092 717,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 014 736,44	-1 004 100,00	4 500,00	-999 600,00	-1 070 330,34	107,1	-1 014 736,44
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-26 019,36	-37 000,00		-37 000,00	-26 019,36	70,3	-26 019,36
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 231,46				-541,06	-100,0	-1 231,46
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-26 560,42	71,8	-27 250,82
Poistot ja arvonalentumiset	-27 250,82	-37 000,00		-37 000,00	-26 560,42	71,8	-27 250,82
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-25 800,00		-25 800,00			

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
Vyörytykset		-25 800,00		-25 800,00			
Luontoisedut							
8910 Luontoisetutulot	25,50				76,70	-100,0	25,50
Luontoisedut	25,50				76,70	-100,0	25,50
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-2 872,99	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-9 580,13				-14 187,21	-100,0	-9 580,13
18094 14%:n alv palautuskelpois	-7 148,38				-8 977,08	-100,0	-7 148,38
18095 24%:n alv palautuskelpois	-8 455,20				-7 274,34	-100,0	-8 455,20
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 183,71				-33 311,62	-100,0	-25 183,71
LASKENNALLISET ERÄT	-25 158,21	-25 800,00		-25 800,00	-33 234,92	128,8	-25 158,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 067 145,47	-1 066 900,00	4 500,00	-1 062 400,00	-1 130 125,68	106,4	-1 067 145,47

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	987,96	600,00		600,00	-516,00	-86,0	987,96
3136 Opetuspalkkiot	1 428,83	600,00		600,00	-404,03	-67,3	1 428,83
3141 Myyntituotot kunnilta	279 068,95	317 500,00		317 500,00	418 702,23	131,9	279 068,95
3142 Myyntitulot kuntayhtymilt					11 271,00	-100,0	
3143 Myyntitulot muilta	3 437,80				19 749,21	-100,0	3 437,80
Muut suoritteiden myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	448 802,41	140,8	284 923,54
Myyntituotot	284 923,54	318 700,00		318 700,00	448 802,41	140,8	284 923,54
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	88 730,86
Sosiaalitoimen maksut	88 730,86	74 400,00		74 400,00	69 507,34	93,4	88 730,86
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3272 Kerhomaksut	65 995,12	46 400,00		46 400,00	70 725,50	152,4	65 995,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	65 995,12	46 400,00		46 400,00	70 725,50	152,4	65 995,12
Maksutuotot	154 725,98	120 800,00		120 800,00	140 232,84	116,1	154 725,98
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						3 187,65
3330 Muut tuet ja avustukset	361 241,72	314 700,00		314 700,00	296 574,60	94,2	361 241,72
Tuet ja avustukset	364 429,37	314 700,00		314 700,00	296 574,60	94,2	364 429,37
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	6 300,00						6 300,00
3420 Muiden rakennusten vuokra	6 011,35	2 600,00		2 600,00	5 371,70	206,6	6 011,35
3460 Muut vuokratuotot	363,24				1 686,28	-100,0	363,24
Vuokratuotot	12 674,59	2 600,00		2 600,00	7 057,98	271,5	12 674,59
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	-18 342,39	-63,5	28 402,29
Muut toimintatuotot	28 402,29	28 900,00		28 900,00	-18 342,39	-63,5	28 402,29
Muut toimintatuotot	41 076,88	31 500,00		31 500,00	-11 284,41	-35,8	41 076,88
TOIMINTATUOTOT	845 155,77	785 700,00		785 700,00	874 325,44	111,3	845 155,77

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-3	231 598,85	3 227 100,00	-17 500,00	-3 244 600,00	-3 388 383,63	104,4	-3 231 598,85
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-2 612 484,57	-2 781 900,00	15 500,00	-2 766 400,00	-2 559 403,41	92,5	-2 612 484,57

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
4002 Tuntipalkat	-3 347,99	-300,00		-300,00	-3 265,65	1088,6	-3 347,99
4003 Sairauslomana sijaiset	-244 165,54	-146 100,00		-146 100,00	-148 432,66	101,6	-244 165,54
4004 Vuosilomansijaiset ja mu	-154 475,03	-55 100,00		-55 100,00	-106 977,44	194,2	-154 475,03
4005 Opettajien sijaiset	-195 860,90	-159 000,00		-159 000,00	-199 266,22	125,3	-195 860,90
4006 Tuntiopettajien palkat	-296 448,92	-219 300,00		-219 300,00	-303 241,78	138,3	-296 448,92
4007 Erilliskorvaukset	-39 467,32	-42 600,00		-42 600,00	-37 253,87	87,5	-39 467,32
4008 Työllisyystukipalkat	-8 286,68						-8 286,68
4020 Luottamushenkilöiden pal	-9 488,76	-9 600,00		-9 600,00	-9 946,43	103,6	-9 488,76
4021 Viranhal. ja työntek. ko	-1 303,75	-6 300,00		-6 300,00	-4 870,74	77,3	-1 303,75
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 796 928,31	-6 647 300,00	-2 000,00	-6 649 300,00	-6 761 041,83	101,7	-6 796 928,31
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 197,71				4 496,73	-100,0	-19 197,71
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 197,71				4 496,73	-100,0	-19 197,71
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	124 392,63	38 000,00		38 000,00	37 302,68	98,2	124 392,63
4240 Tapaturmakorvaukset	1 344,36	300,00		300,00			1 344,36
4250 Kela perhevapaakorvaus	5 000,00	2 500,00		2 500,00			5 000,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	130 736,99	40 800,00		40 800,00	37 302,68	91,4	130 736,99
Palkat ja palkkiot	-6 685 389,03	-6 606 500,00	-2 000,00	-6 608 500,00	-6 719 242,42	101,7	-6 685 389,03
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-961 680,80	-975 900,00		-975 900,00	-991 940,65	101,6	-961 680,80
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-284 984,81	-307 300,00		-307 300,00	-272 771,88	88,8	-284 984,81
4103 VaEl-maksut	-183 661,46	-156 100,00		-156 100,00	-168 676,56	108,1	-183 661,46
4130 Jaksotetut eläkekulut	-778,20				5 236,31	-100,0	-778,20
Eläkekulut	-1 431 105,27	-1 439 300,00		-1 439 300,00	-1 428 152,78	99,2	-1 431 105,27
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-102 720,69	-103 800,00		-103 800,00	-78 288,60	75,4	-102 720,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112 095,10	-137 400,00		-137 400,00	-62 093,46	45,2	-112 095,10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 608,93	-2 300,00		-2 300,00	-36 477,88	1586,0	-65 608,93
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 438,00	-1 300,00		-1 300,00	-1 743,18	134,1	-1 438,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 813,18				6 293,91	-100,0	-1 813,18
Muut henkilösivukulut	-283 675,90	-244 800,00		-244 800,00	-172 309,21	70,4	-283 675,90
Henkilösivukulut	-1 714 781,17	-1 684 100,00		-1 684 100,00	-1 600 461,99	95,0	-1 714 781,17
Henkilöstökulut	-8 400 170,20	-8 290 600,00	-2 000,00	-8 292 600,00	-8 319 704,41	100,3	-8 400 170,20
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-129 438,68	-152 400,00		-152 400,00	-158 773,55	104,2	-129 438,68
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-162 491,93	-154 700,00		-154 700,00	-131 066,21	84,7	-162 491,93
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-8 897,00	-13 000,00		-13 000,00	-688,00	5,3	-8 897,00
4708 Päivähoidon palveluseteli	-679 737,96	-666 500,00		-666 500,00	-719 513,64	108,0	-679 737,96
Asiakaspalvelujen ostot	-980 565,57	-986 600,00		-986 600,00	-1 010 041,40	102,4	-980 565,57
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 270,47	-2 600,00		-2 600,00	-2 158,96	83,0	-4 270,47
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06				-52,50	-100,0	-12,06
4343 Toimistopalvelut	-10,00						-10,00
4345 ICT- palvelut	-68 154,13	-59 100,00		-59 100,00	-72 811,92	123,2	-68 154,13
4350 Painatukset, ilmoitukset	-2 031,65	-2 000,00		-2 000,00	-2 204,48	110,2	-2 031,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 418,35	-1 300,00		-1 300,00	-1 281,90	98,6	-1 418,35
4370 Vakuutukset	-922,70	-700,00		-700,00	-1 202,77	171,8	-922,70
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-11 538,55	-8 800,00		-8 800,00	-11 750,69	133,5	-11 538,55
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 123,71	-4 900,00		-4 900,00	-3 239,52	66,1	-2 123,71
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-749 270,75	-673 300,00		-673 300,00	-763 415,80	113,4	-749 270,75
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-888 488,72	-838 100,00	2 000,00	-836 100,00	-942 422,88	112,7	-888 488,72
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-18 926,98	-12 000,00		-12 000,00	-15 679,00	130,7	-18 926,98
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-51 386,25	-39 300,00		-39 300,00	-47 257,63	120,2	-51 386,25
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-544,00						-544,00

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

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
4470 Muut palvelut	-288,71	-500,00		-500,00	-544,29	108,9	-288,71
4472 Tyhy-toiminta	-1 079,03				-443,55	-100,0	-1 079,03
Muiden palvelujen ostot	-1 800 466,06	-1 642 600,00	2 000,00	-1 640 600,00	-1 864 465,89	113,6	-1 800 466,06
Palvelujen ostot	-2 781 031,63	-2 629 200,00	2 000,00	-2 627 200,00	-2 874 507,29	109,4	-2 781 031,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-26 517,60	-27 500,00		-27 500,00	-29 191,10	106,1	-26 517,60
4510 Kirjallisuus	-159 294,64	-169 200,00		-169 200,00	-174 212,49	103,0	-159 294,64
4520 Elintarvikkeet	-30 564,66	-25 700,00		-25 700,00	-27 667,07	107,7	-30 564,66
4530 Vaatteisto	-2 266,82	-2 500,00		-2 500,00	-3 232,36	129,3	-2 266,82
4540 Lääkkeet	-94,07	-400,00		-400,00			-94,07
4541 Hoitotarvikkeet	-64,03	-100,00		-100,00	-1 054,00	1054,0	-64,03
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7 547,40	-8 600,00		-8 600,00	-7 442,46	86,5	-7 547,40
4575 Sähkö	-1 196,90						-1 196,90
4577 Vesi	-2 310,63						-2 310,63
4580 Kalusto	-28 438,08	-26 200,00		-26 200,00	-17 868,71	68,2	-28 438,08
4585 Tietokonelaitteet	-27 100,23	-31 000,00		-31 000,00	-18 820,01	60,7	-27 100,23
4590 Rakennusmateriaali	-96,59						-96,59
4600 Muu materiaali	-18 641,56	-14 300,00		-14 300,00	-13 525,35	94,6	-18 641,56
Ostot tilikauden aikana	-304 133,21	-305 500,00		-305 500,00	-293 013,55	95,9	-304 133,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304 133,21	-305 500,00		-305 500,00	-293 013,55	95,9	-304 133,21
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Avustukset kotitalouksille	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Avustukset	-196 009,20	-216 600,00		-216 600,00	-149 508,35	69,0	-196 009,20
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-8 396,00	-500,00		-500,00	-400,00	80,0	-8 396,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-32 172,24	-39 900,00		-39 900,00	-33 071,04	82,9	-32 172,24
Vuokrat	-40 568,24	-40 400,00		-40 400,00	-33 471,04	82,8	-40 568,24
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot					-19,30	-100,0	
4940 Muut kulut	-8 929,15	-5 600,00		-5 600,00	-4 632,12	82,7	-8 929,15
4942 Luottotappiot	-3 078,73				-14 626,17	-100,0	-3 078,73
Muut toimintakulut	-12 007,88	-5 600,00		-5 600,00	-19 277,59	344,2	-12 007,88
Muut toimintakulut	-52 576,12	-46 000,00		-46 000,00	-52 748,63	114,7	-52 576,12
TOIMINTAKULUT	11 733 920,36	11 487 900,00		-11 487 900,00	11 689 482,23	101,8	11 733 920,36
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 888 764,59	10 702 200,00		0-10 702 200,00	10 815 156,79	101,1	10 888 764,59
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06	-800,00		-800,00	-1 677,79	209,7	-1 554,06
7130 Poistot rakennuksista	-585 824,33	-528 100,00		-528 100,00	-549 213,32	104,0	-585 824,33
7140 Poistot kiint. rakenteista	-1 880,90	-7 000,00		-7 000,00	-1 504,72	21,5	-1 880,90
7150 Poistot koneista ja kalust	-31 679,56	-94 300,00		-94 300,00	-37 452,58	39,7	-31 679,56
Suunnitelman mukaiset poistot	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-589 848,41	93,6	-620 938,85
Poistot ja arvonalentumiset	-620 938,85	-630 200,00		-630 200,00	-589 848,41	93,6	-620 938,85
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-349 200,00		-349 200,00			
Vyörytykset		-349 200,00		-349 200,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-32 600,97				-54 073,56	-100,0	-32 600,97
8910 Luontoisetutulot	32 622,38				54 073,56	-100,0	32 622,38
Luontoisedut	21,41						21,41
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							

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

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Tp	Budjetti	Muutos	Budjetti	Tot	Tot %	Ed.vuosi
	2023	2024	2024	+ muutos	01-12		01-12
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-18 751,49	-100,0	
18086 Laskennallinen 5% arvonli	-33 020,87				-34 728,05	-100,0	-33 020,87
18093 10%:n alv palautuskelpois	-73 116,51				-110 172,72	-100,0	-73 116,51
18094 14%:n alv palautuskelpois	-106 909,43				-107 068,51	-100,0	-106 909,43
18095 24%:n alv palautuskelpois	-58 834,04				-39 831,39	-100,0	-58 834,04
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-271 880,85				-310 552,16	-100,0	-271 880,85
LASKENNALLISET ERÄT	-271 859,44	-349 200,00		-349 200,00	-310 552,16	88,9	-271 859,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 781 562,88	11 681 600,00		0-11 681 600,00	-11 715 557,36	100,3-	11 781 562,88