

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
Yhtenäiskoulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	2	267,56			22 412,82	-100,0	2 267,56
Muut suoritteiden myyntituotot	2	267,56			22 412,82	-100,0	2 267,56
Myyntituotot	2	267,56			22 412,82	-100,0	2 267,56
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3	187,65					3 187,65
3330 Muut tuet ja avustukset	17	850,16	20 000,00	20 000,00	12 052,08	60,3	17 850,16
Tuet ja avustukset	21	037,81	20 000,00	20 000,00	12 052,08	60,3	21 037,81
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	3	122,74	1 000,00	1 000,00	2 262,61	226,3	3 122,74
3460 Muut vuokratuotot		222,31			827,41	-100,0	222,31
Vuokratuotot	3	345,05	1 000,00	1 000,00	3 090,02	309,0	3 345,05
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	25	499,94	25 000,00	25 000,00	-21 557,49	-86,2	25 499,94
Muut toimintatuotot	25	499,94	25 000,00	25 000,00	-21 557,49	-86,2	25 499,94
Muut toimintatuotot	28	844,99	26 000,00	26 000,00	-18 467,47	-71,0	28 844,99
TOIMINTATUOTOT	52	150,36	46 000,00	46 000,00	15 997,43	34,8	52 150,36
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-1	666	055,93-1	632 300,00	-103 000,00	-1 735 300,00	-1 782 717,11	102,7 -1 666 055,93
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-324	064,97	-305 000,00	-15 000,00	-320 000,00	-322 213,14	100,7 -324 064,97
4002 Tuntipalkat		-347,40					-347,40
4003 Sairausloman sijaiset	-65	184,24	-80 000,00	-80 000,00	-83 405,73	104,3	-65 184,24
4004 Vuosilomansijaiset ja mu					-1 188,17	-100,0	
4005 Opettajien sijaiset	-119	349,75	-150 000,00	-150 000,00	-146 970,10	98,0	-119 349,75
4006 Tuntiopettajien palkat	-215	095,23	-170 000,00	-170 000,00	-247 610,67	145,7	-215 095,23
4007 Erilliskorvaukset	-1	226,95	-500,00	-500,00	-1 195,62	239,1	-1 226,95
4008 Työllisyystukipalkat	-8	286,68					-8 286,68
4021 Viranhal. ja työntek. ko			-4 000,00	-4 000,00			
Maksetut palkat ja palkkiot	-2	399 611,15-2	341 800,00	-118 000,00	-2 459 800,00	-2 585 300,54	105,1 -2 399 611,15
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9	803,56			17,85	-100,0	-9 803,56
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9	803,56			17,85	-100,0	-9 803,56
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	37	295,89	30 000,00	30 000,00	10 337,35	34,5	37 295,89
4250 Kela perhevapaakorvaus	4	629,00	2 500,00	2 500,00			4 629,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	41	924,89	32 500,00	32 500,00	10 337,35	31,8	41 924,89
Palkat ja palkkiot	-2	367 489,82-2	309 300,00	-118 000,00	-2 427 300,00	-2 574 945,34	106,1 -2 367 489,82
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-298	451,56	-303 100,00	-303 100,00	-344 043,43	113,5	-298 451,56
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-102	069,00	-134 000,00	-134 000,00	-96 942,72	72,3	-102 069,00
4103 VaEl-maksut	-108	141,85	-108 600,00	-108 600,00	-102 837,74	94,7	-108 141,85
4130 Jaksotetut eläkekulut		-963,32			1 035,43	-100,0	-963,32
Eläkekulut	-509	625,73	-545 700,00	-545 700,00	-542 788,46	99,5	-509 625,73
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-36	364,43	-37 800,00	-37 800,00	-30 157,89	79,8	-36 364,43

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
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 864,27	-50 100,00		-50 100,00	-23 707,96	47,3	-38 864,27
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23 899,10	-600,00		-600,00	-14 008,60	2334,8	-23 899,10
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-430,57	-400,00		-400,00	-628,41	157,1	-430,57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-604,91				1 406,58	-100,0	-604,91
Muut henkilösivukulut	-100 163,28	-88 900,00		-88 900,00	-67 096,28	75,5	-100 163,28
Henkilösivukulut	-609 789,01	-634 600,00		-634 600,00	-609 884,74	96,1	-609 789,01
Henkilöstökulut	-2 977 278,83	-2 943 900,00	-118 000,00	-3 061 900,00	-3 184 830,08	104,0	-2 977 278,83
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku					-75,00	-100,0	
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 165,31	-1 200,00		-1 200,00			-1 165,31
Asiakaspalvelujen ostot	-1 165,31	-1 200,00		-1 200,00	-75,00	6,3	-1 165,31
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-177,50	-2 000,00		-2 000,00	-265,00	13,3	-177,50
4345 ICT- palvelut	-15 347,05	-12 000,00		-12 000,00	-21 653,98	180,4	-15 347,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-90,90				-59,48	-100,0	-90,90
4370 Vakuutukset	-173,21	-300,00		-300,00			-173,21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-348,65				-464,98	-100,0	-348,65
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 010,26	-3 000,00		-3 000,00	-2 373,76	79,1	-1 010,26
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-322 204,66	-300 000,00	-22 000,00	-322 000,00	-355 043,80	110,3	-322 204,66
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-304 784,19	-300 000,00	-20 000,00	-320 000,00	-346 219,82	108,2	-304 784,19
4430 Sosiaali- ja terveyspalve					-108,00	-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 213,00	-4 000,00		-4 000,00	-500,00	12,5	-1 213,00
4470 Muut palvelut	-94,87	-300,00		-300,00	-254,55	84,9	-94,87
Muiden palvelujen ostot	-645 444,29	-621 600,00	-42 000,00	-663 600,00	-726 943,37	109,5	-645 444,29
Palvelujen ostot	-646 609,60	-622 800,00	-42 000,00	-664 800,00	-727 018,37	109,4	-646 609,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-16 753,49	-15 000,00	-1 500,00	-16 500,00	-20 371,22	123,5	-16 753,49
4510 Kirjallisuus	-88 151,94	-85 000,00	-8 500,00	-93 500,00	-100 532,34	107,5	-88 151,94
4520 Elintarvikkeet	-8 663,99	-8 000,00		-8 000,00	-8 463,00	105,8	-8 663,99
4530 Vaatteisto	-2 067,50	-2 000,00		-2 000,00	-1 780,66	89,0	-2 067,50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi					-7,63	-100,0	
4580 Kalusto	-12 941,69	-14 000,00		-14 000,00	-12 859,99	91,9	-12 941,69
4585 Tietokonelaitteet	-13 787,44	-14 000,00	-3 500,00	-17 500,00	-3 229,61	18,5	-13 787,44
4600 Muu materiaali	-8 371,91	-7 000,00	-1 300,00	-8 300,00	-6 751,83	81,3	-8 371,91
Ostot tilikauden aikana	-150 737,96	-145 000,00	-14 800,00	-159 800,00	-153 996,28	96,4	-150 737,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 737,96	-145 000,00	-14 800,00	-159 800,00	-153 996,28	96,4	-150 737,96
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-400,00				-400,00	-100,0	-400,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-6 425,55	-10 000,00		-10 000,00	-4 312,00	43,1	-6 425,55
Vuokrat	-6 825,55	-10 000,00		-10 000,00	-4 712,00	47,1	-6 825,55
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot					-19,30	-100,0	
4940 Muut kulut	-1 020,35	-3 000,00		-3 000,00	-729,28	24,3	-1 020,35
Muut toimintakulut	-1 020,35	-3 000,00		-3 000,00	-748,58	25,0	-1 020,35
Muut toimintakulut	-7 845,90	-13 000,00		-13 000,00	-5 460,58	42,0	-7 845,90
TOIMINTAKULUT	-3 782 472,29	-3 724 700,00	-174 800,00	-3 899 500,00	-4 071 305,31	104,4	-3 782 472,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 730 321,93	-3 678 700,00	-174 800,00	-3 853 500,00	-4 055 307,88	105,2	-3 730 321,93
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 554,06				-1 677,79	-100,0	-1 554,06
7130 Poistot rakennuksista	-303 600,70	-273 000,00		-273 000,00	-306 690,02	112,3	-303 600,70
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 222,54	-43 000,00		-43 000,00	-36 396,50	84,6	-21 222,54
Suunnitelman mukaiset poistot	-326 377,30	-316 000,00		-316 000,00	-344 764,31	109,1	-326 377,30

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
Poistot ja arvonalentumiset	-326 377,30	-316 000,00		-316 000,00	-344 764,31	109,1	-326 377,30
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-124 700,00		-124 700,00			
Vyörytykset		-124 700,00		-124 700,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-6 460,59				-28 212,69	-100,0	-6 460,59
8910 Luontoisetutulot	6 466,29				27 946,50	-100,0	6 466,29
Luontoisedut	5,70				-266,19	-100,0	5,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-5 557,11	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-27 133,10				-44 340,02	-100,0	-27 133,10
18094 14%:n alv palautuskelpois	-46 054,59				-50 578,70	-100,0	-46 054,59
18095 24%:n alv palautuskelpois	-19 363,39				-13 255,88	-100,0	-19 363,39
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-92 551,08				-113 731,71	-100,0	-92 551,08
LASKENNALLISET ERÄT	-92 545,38	-124 700,00		-124 700,00	-113 997,90	91,4	-92 545,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 149 244,61	-4 119 400,00	-174 800,00	-4 294 200,00	-4 514 070,09	105,1	-4 149 244,61

Iisveden koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	781,83	1 600,00		1 600,00	945,46	59,1	781,83
3460 Muut vuokratuotot	40,92				545,23	-100,0	40,92
Vuokratuotot	822,75	1 600,00		1 600,00	1 490,69	93,2	822,75
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	849,42	400,00		400,00			849,42
Muut toimintatuotot	849,42	400,00		400,00			849,42
Muut toimintatuotot	1 672,17	2 000,00		2 000,00	1 490,69	74,5	1 672,17
TOIMINTATUOTOT	1 672,17	2 000,00		2 000,00	1 490,69	74,5	1 672,17

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-220 541,91	-258 700,00	30 000,00	-228 700,00	-236 776,50	103,5	-220 541,91
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-52 266,71	-59 100,00		-59 100,00	-40 852,40	69,1	-52 266,71
4003 Sairausloman sijaiset	-4 392,76	-1 200,00		-1 200,00	-4 299,76	358,3	-4 392,76
4005 Opettajien sijaiset	-24 872,67	-1 000,00		-1 000,00	-624,37	62,4	-24 872,67
4006 Tuntiopettajien palkat		-17 000,00		-17 000,00			
4007 Erilliskorvaukset	-23,78				-34,96	-100,0	-23,78
Maksetut palkat ja palkkiot	-302 097,83	-337 000,00	30 000,00	-307 000,00	-282 587,99	92,0	-302 097,83
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-6 809,75				5 930,41	-100,0	-6 809,75
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 809,75				5 930,41	-100,0	-6 809,75
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 217,92				15,66	-100,0	1 217,92
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 217,92				15,66	-100,0	1 217,92
Palkat ja palkkiot	-307 689,66	-337 000,00	30 000,00	-307 000,00	-276 641,92	90,1	-307 689,66
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-31 506,08	-41 700,00		-41 700,00	-26 068,12	62,5	-31 506,08
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-14 571,00	-12 000,00		-12 000,00	-13 960,20	116,3	-14 571,00
4103 VaEl-maksut	-19 682,98	-15 000,00		-15 000,00	-21 555,98	143,7	-19 682,98

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
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 066,40				1 106,40	-100,0	-1 066,40
Eläkekulut	-66 826,46	-68 700,00		-68 700,00	-60 477,90	88,0	-66 826,46
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-4 665,25	-5 200,00		-5 200,00	-3 295,46	63,4	-4 665,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 889,86	-6 900,00		-6 900,00	-2 580,96	37,4	-4 889,86
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 035,85	-100,00		-100,00	-1 483,18	1483,2	-3 035,85
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-52,84	-100,00		-100,00	-68,55	68,6	-52,84
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-312,39				403,88	-100,0	-312,39
Muut henkilösivukulut	-12 956,19	-12 300,00		-12 300,00	-7 024,27	57,1	-12 956,19
Henkilösivukulut	-79 782,65	-81 000,00		-81 000,00	-67 502,17	83,3	-79 782,65
Henkilöstökulut	-387 472,31	-418 000,00	30 000,00	-388 000,00	-344 144,09	88,7	-387 472,31
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-75,00				-150,00	-100,0	-75,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-284,26						-284,26
Asiakaspalvelujen ostot	-359,26				-150,00	-100,0	-359,26
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-15,00				-20,00	-100,0	-15,00
4345 ICT- palvelut	-2 557,20	-2 000,00		-2 000,00	-2 631,61	131,6	-2 557,20
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-114,81				-68,80	-100,0	-114,81
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-156,00	-500,00		-500,00	-445,00	89,0	-156,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-55 790,42	-53 300,00	4 000,00	-49 300,00	-49 591,10	100,6	-55 790,42
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-80 624,58	-75 000,00		-75 000,00	-65 843,21	87,8	-80 624,58
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-151,67	-300,00		-300,00	-110,30	36,8	-151,67
4470 Muut palvelut					-16,53	-100,0	
Muiden palvelujen ostot	-139 409,68	-131 100,00	4 000,00	-127 100,00	-118 726,55	93,4	-139 409,68
Palvelujen ostot	-139 768,94	-131 100,00	4 000,00	-127 100,00	-118 876,55	93,5	-139 768,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 425,49	-2 300,00		-2 300,00	-1 981,85	86,2	-1 425,49
4510 Kirjallisuus	-13 274,44	-11 000,00	1 000,00	-10 000,00	-9 534,39	95,3	-13 274,44
4520 Elintarvikkeet	-70,79				-135,88	-100,0	-70,79
4530 Vaatteisto		-100,00		-100,00			
4580 Kalusto	-241,00	-400,00		-400,00			-241,00
4585 Tietokonelaitteet	-1 909,13	-2 000,00		-2 000,00	-2 263,35	113,2	-1 909,13
4600 Muu materiaali	-2 063,99	-900,00		-900,00	-948,02	105,3	-2 063,99
Ostot tilikauden aikana	-18 984,84	-16 700,00	1 000,00	-15 700,00	-14 863,49	94,7	-18 984,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 984,84	-16 700,00	1 000,00	-15 700,00	-14 863,49	94,7	-18 984,84
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 798,18	-2 600,00		-2 600,00	-1 825,21	70,2	-1 798,18
Vuokrat	-1 798,18	-2 600,00		-2 600,00	-1 825,21	70,2	-1 798,18
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-38,17	-100,00		-100,00	-277,62	277,6	-38,17
Muut toimintakulut	-38,17	-100,00		-100,00	-277,62	277,6	-38,17
Muut toimintakulut	-1 836,35	-2 700,00		-2 700,00	-2 102,83	77,9	-1 836,35
TOIMINTAKULUT	-548 062,44	-568 500,00	35 000,00	-533 500,00	-479 986,96	90,0	-548 062,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-546 390,27	-566 500,00	35 000,00	-531 500,00	-478 496,27	90,0	-546 390,27
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-120 022,92	-120 000,00		-120 000,00	-120 359,94	100,3	-120 022,92
7140 Poistot kiint. rakenteista	-297,24	-1 100,00		-1 100,00	-237,80	21,6	-297,24
7150 Poistot koneista ja kalust		-40 000,00		-40 000,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-120 320,16	-161 100,00		-161 100,00	-120 597,74	74,9	-120 320,16
Poistot ja arvonalentumiset	-120 320,16	-161 100,00		-161 100,00	-120 597,74	74,9	-120 320,16
LASKENNALLISET ERÄT							

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							
8930 Vyörytysmenot		-16 400,00		-16 400,00			
Vyörytykset		-16 400,00		-16 400,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-3 282,84				-2 548,39	-100,0	-3 282,84
8910 Luontoisetutulot	3 359,78				2 548,39	-100,0	3 359,78
Luontoisedut	76,94						76,94
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-473,60	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-6 202,41				-7 341,22	-100,0	-6 202,41
18094 14%:n alv palautuskelpois	-7 800,43				-6 905,03	-100,0	-7 800,43
18095 24%:n alv palautuskelpois	-2 543,45				-2 083,00	-100,0	-2 543,45
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 546,29				-16 802,85	-100,0	-16 546,29
LASKENNALLISET ERÄT	-16 469,35	-16 400,00		-16 400,00	-16 802,85	102,5	-16 469,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-683 179,78	-744 000,00	35 000,00	-709 000,00	-615 896,86	86,9	-683 179,78

Lempyyn koulu
KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-121 209,66	-133 900,00		-133 900,00	-121 759,66	90,9	-121 209,66
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-50 548,40	-61 800,00		-61 800,00	-41 329,81	66,9	-50 548,40
4003 Sairausloman sijaiset	-9 758,89	-2 000,00		-2 000,00	-14 393,26	719,7	-9 758,89
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-1 000,00		-1 000,00			
4005 Opettajien sijaiset	-2 482,71	-2 000,00		-2 000,00	-815,27	40,8	-2 482,71
4006 Tuntiopettajien palkat	-737,59				-1 399,10	-100,0	-737,59
4007 Erilliskorvaukset	-367,69						-367,69
Maksetut palkat ja palkkiot	-185 104,94	-200 700,00		-200 700,00	-179 697,10	89,5	-185 104,94
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4 476,05				5 257,48	-100,0	-4 476,05
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 476,05				5 257,48	-100,0	-4 476,05
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	12 032,78				4 479,21	-100,0	12 032,78
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	12 032,78				4 479,21	-100,0	12 032,78
Palkat ja palkkiot	-177 548,21	-200 700,00		-200 700,00	-169 960,41	84,7	-177 548,21
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-29 704,43	-33 800,00		-33 800,00	-27 328,34	80,9	-29 704,43
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-8 457,00	-8 200,00		-8 200,00	-8 101,92	98,8	-8 457,00
4103 VaEl-maksut	-936,69				-1 764,16	-100,0	-936,69
4130 Jaksotetut eläkekulut	-694,70				969,20	-100,0	-694,70
Eläkekulut	-39 792,82	-42 000,00		-42 000,00	-36 225,22	86,3	-39 792,82
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2 673,04	-3 100,00		-3 100,00	-1 975,94	63,7	-2 673,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 899,56	-4 000,00		-4 000,00	-1 506,98	37,7	-2 899,56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 863,56				-954,98	-100,0	-1 863,56
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-31,30				-39,46	-100,0	-31,30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-212,09				342,18	-100,0	-212,09
Muut henkilösivukulut	-7 679,55	-7 100,00		-7 100,00	-4 135,18	58,2	-7 679,55
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							

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
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-300,00				-300,00	-100,0	-300,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-198,94						-198,94
Asiakaspalvelujen ostot	-498,94				-300,00	-100,0	-498,94
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-15,00						-15,00
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06						-12,06
4345 ICT- palvelut	-2 456,61	-1 500,00		-1 500,00	-2 259,31	150,6	-2 456,61
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-347,16	-300,00		-300,00	-380,12	126,7	-347,16
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku					-184,72	-100,0	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 132,60	-3 000,00	2 000,00	-1 000,00	-2 225,87	222,6	-6 132,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-170 543,15	-136 000,00	1 000,00	-135 000,00	-166 877,65	123,6	-170 543,15
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-26,06	-200,00		-200,00			-26,06
Muiden palvelujen ostot	-179 532,64	-141 000,00	3 000,00	-138 000,00	-171 927,67	124,6	-179 532,64
Palvelujen ostot	-180 031,58	-141 000,00	3 000,00	-138 000,00	-172 227,67	124,8	-180 031,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-711,42	-1 000,00		-1 000,00	-476,92	47,7	-711,42
4510 Kirjallisuus	-5 533,91	-5 500,00	2 000,00	-3 500,00	-3 580,48	102,3	-5 533,91
4520 Elintarvikkeet	-13 894,41	-12 000,00		-12 000,00	-10 751,09	89,6	-13 894,41
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-592,14	-800,00		-800,00	-658,24	82,3	-592,14
4580 Kalusto	-285,68	-500,00		-500,00	-405,48	81,1	-285,68
4585 Tietokonelaitteet	-772,04	-1 000,00		-1 000,00	-795,03	79,5	-772,04
4600 Muu materiaali	-166,58	-500,00		-500,00	-174,73	34,9	-166,58
Ostot tilikauden aikana	-21 956,18	-21 300,00	2 000,00	-19 300,00	-16 841,97	87,3	-21 956,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 956,18	-21 300,00	2 000,00	-19 300,00	-16 841,97	87,3	-21 956,18
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 533,23	-1 000,00		-1 000,00	-1 034,73	103,5	-1 533,23
Vuokrat	-1 533,23	-1 000,00		-1 000,00	-1 034,73	103,5	-1 533,23
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-17,09						-17,09
Muut toimintakulut	-17,09						-17,09
Muut toimintakulut	-1 550,32	-1 000,00		-1 000,00	-1 034,73	103,5	-1 550,32
TOIMINTAKULUT	-428 558,66	-413 100,00	5 000,00	-408 100,00	-400 425,18	98,1	-428 558,66
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428 558,66	-413 100,00	5 000,00	-408 100,00	-400 425,18	98,1	-428 558,66
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-4 895,46	-4 900,00		-4 900,00	-5 054,52	103,2	-4 895,46
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							
8930 Vyörytysmenot		-10 600,00		-10 600,00			
Vyörytykset		-10 600,00		-10 600,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-2 381,73				-2 414,90	-100,0	-2 381,73
8910 Luontoisetutulot	2 433,10				2 407,20	-100,0	2 433,10
Luontoisedut	51,37				-7,70	-100,0	51,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-556,61	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-10 599,58				-16 963,69	-100,0	-10 599,58
18094 14%:n alv palautuskelpois	-2 588,41				-1 625,22	-100,0	-2 588,41
18095 24%:n alv palautuskelpois	-1 656,70				-1 060,63	-100,0	-1 656,70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 844,69				-20 206,15	-100,0	-14 844,69
LASKENNALLISET ERÄT	-14 793,32	-10 600,00		-10 600,00	-20 213,85	190,7	-14 793,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448 247,44	-428 600,00	5 000,00	-423 600,00	-425 693,55	100,5	-448 247,44

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
Sammalselän koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	246,40				1 584,31	-100,0	246,40
Tuet ja avustukset	246,40				1 584,31	-100,0	246,40
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 881,78				2 163,63	-100,0	1 881,78
3460 Muut vuokratuotot	13,64				313,64	-100,0	13,64
Vuokratuotot	1 895,42				2 477,27	-100,0	1 895,42
Muut toimintatuotot	1 895,42				2 477,27	-100,0	1 895,42
TOIMINTATUOTOT	2 141,82				4 061,58	-100,0	2 141,82
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat	-466 212,07	-425 000,00	55 500,00	-369 500,00	-362 570,16	98,1	-466 212,07
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-139 972,74	-127 700,00	15 000,00	-112 700,00	-128 679,35	114,2	-139 972,74
4002 Tuntipalkat	-1 240,20	-200,00		-200,00	-2 449,65	1224,8	-1 240,20
4003 Sairausloman sijaiset	-7 168,42	-10 000,00		-10 000,00	-7 352,99	73,5	-7 168,42
4005 Opettajien sijaiset	-4 473,81	-1 000,00		-1 000,00	-43 167,15	4316,7	-4 473,81
4006 Tuntiopettajien palkat		-600,00		-600,00	-225,80	37,6	
4007 Erilliskorvaukset	-484,86	-200,00		-200,00	-155,45	77,7	-484,86
Maksetut palkat ja palkkiot	-619 552,10	-564 700,00	70 500,00	-494 200,00	-544 600,55	110,2	-619 552,10
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-12 349,85				18 589,63	-100,0	-12 349,85
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 349,85				18 589,63	-100,0	-12 349,85
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	3 326,07	1 000,00		1 000,00	1 968,14	196,8	3 326,07
4240 Tapaturmakorvaukset	400,11	300,00		300,00			400,11
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3 726,18	1 300,00		1 300,00	1 968,14	151,4	3 726,18
Palkat ja palkkiot	-628 175,77	-563 400,00	70 500,00	-492 900,00	-524 042,78	106,3	-628 175,77
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-71 135,34	-63 000,00		-63 000,00	-68 801,49	109,2	-71 135,34
4101 KuEl-maksut / tasausmaks	-26 345,00	-31 200,00		-31 200,00	-24 326,52	78,0	-26 345,00
4103 VaEl-maksut	-33 956,63	-32 000,00		-32 000,00	-25 191,32	78,7	-33 956,63
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 902,89				3 327,11	-100,0	-1 902,89
Eläkekulut	-133 339,86	-126 200,00		-126 200,00	-114 992,22	91,1	-133 339,86
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-9 574,39	-8 900,00		-8 900,00	-6 351,88	71,4	-9 574,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 069,26	-11 700,00		-11 700,00	-5 006,18	42,8	-10 069,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 230,32	-100,00		-100,00	-2 831,33	2831,3	-6 230,32
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-108,92	-100,00		-100,00	-132,77	132,8	-108,92
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-580,05				1 073,96	-100,0	-580,05
Muut henkilösivukulut	-26 562,94	-20 800,00		-20 800,00	-13 248,20	63,7	-26 562,94
Henkilösivukulut	-159 902,80	-147 000,00		-147 000,00	-128 240,42	87,2	-159 902,80
Henkilöstökulut	-788 078,57	-710 400,00	70 500,00	-639 900,00	-652 283,20	101,9	-788 078,57
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-386,00	-200,00		-200,00	-150,00	75,0	-386,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 006,49	-1 000,00		-1 000,00			-1 006,49

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
Asiakaspalvelujen ostot	-1 392,49	-1 200,00		-1 200,00	-150,00	12,5	-1 392,49
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-104,00	-100,00		-100,00	-20,00	20,0	-104,00
4345 ICT- palvelut	-5 568,21	-5 000,00		-5 000,00	-5 380,11	107,6	-5 568,21
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-59,53	-100,00		-100,00	-5,61	5,6	-59,53
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-478,00	-800,00		-800,00			-478,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-101 522,15	-96 600,00	16 000,00	-80 600,00	-83 805,50	104,0	-101 522,15
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-112 868,54	-110 000,00	20 000,00	-90 000,00	-96 789,28	107,5	-112 868,54
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-100,00		-100,00			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-711,60	-1 000,00		-1 000,00	-20,15	2,0	-711,60
Muiden palvelujen ostot	-221 312,03	-213 700,00	36 000,00	-177 700,00	-186 020,65	104,7	-221 312,03
Palvelujen ostot	-222 704,52	-214 900,00	36 000,00	-178 900,00	-186 170,65	104,1	-222 704,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 141,66	-3 000,00	1 500,00	-1 500,00	-1 173,29	78,2	-2 141,66
4510 Kirjallisuus	-16 761,34	-20 000,00	5 500,00	-14 500,00	-13 494,30	93,1	-16 761,34
4520 Elintarvikkeet	-1 014,78	-400,00		-400,00	-1 090,88	272,7	-1 014,78
4540 Lääkkeet	-66,12	-100,00		-100,00			-66,12
4580 Kalusto		-1 000,00		-1 000,00	-1 438,51	143,9	
4585 Tietokonelaitteet	-4 463,10	-4 000,00	3 500,00	-500,00	-9,68	1,9	-4 463,10
4600 Muu materiaali	-2 254,20	-2 000,00	1 300,00	-700,00	-634,72	90,7	-2 254,20
Ostot tilikauden aikana	-26 701,20	-30 500,00	11 800,00	-18 700,00	-17 841,38	95,4	-26 701,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 701,20	-30 500,00	11 800,00	-18 700,00	-17 841,38	95,4	-26 701,20
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 516,72	-3 000,00		-3 000,00	-3 316,25	110,5	-3 516,72
Vuokrat	-3 516,72	-3 000,00		-3 000,00	-3 316,25	110,5	-3 516,72
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-181,03	-100,00		-100,00	-315,77	315,8	-181,03
4942 Luottotappiot					-1 258,42	-100,0	
Muut toimintakulut	-181,03	-100,00		-100,00	-1 574,19	1574,2	-181,03
Muut toimintakulut	-3 697,75	-3 100,00		-3 100,00	-4 890,44	157,8	-3 697,75
TOIMINTAKULUT	-1 041 182,04	-958 900,00	118 300,00	-840 600,00	-861 185,67	102,4	-1 041 182,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 039 040,22	-958 900,00	118 300,00	-840 600,00	-857 124,09	102,0	-1 039 040,22
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-31 446,62	-32 000,00		-32 000,00	-37 037,64	115,7	-31 446,62
7140 Poistot kiint. rakenteista	-614,48	-2 200,00		-2 200,00	-491,57	22,3	-614,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 061,10	-34 200,00		-34 200,00	-37 529,21	109,7	-32 061,10
Poistot ja arvonalentumiset	-32 061,10	-34 200,00		-34 200,00	-37 529,21	109,7	-32 061,10
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-31 900,00		-31 900,00			
Vyörytykset		-31 900,00		-31 900,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-8 291,28				-6 913,38	-100,0	-8 291,28
8910 Luontoisetutulot	8 165,04				6 913,38	-100,0	8 165,04
Luontoisedut	-126,24						-126,24
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-969,90	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-8 790,30				-10 848,78	-100,0	-8 790,30
18094 14%:n alv palautuskelpois	-14 313,10				-11 852,77	-100,0	-14 313,10
18095 24%:n alv palautuskelpois	-4 619,68				-2 110,00	-100,0	-4 619,68
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-27 723,08				-25 781,45	-100,0	-27 723,08
LASKENNALLISET ERÄT	-27 849,32	-31 900,00		-31 900,00	-25 781,45	80,8	-27 849,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 098 950,64	-1 025 000,00	118 300,00	-906 700,00	-920 434,75	101,5	-1 098 950,64

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
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3141 Myyntituotot kunnilta	2 267,56				22 412,82	-100,0	2 267,56
Muut suoritteiden myyntituotot	2 267,56				22 412,82	-100,0	2 267,56
Myyntituotot	2 267,56				22 412,82	-100,0	2 267,56
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	3 187,65						3 187,65
3330 Muut tuet ja avustukset	18 096,56	20 000,00		20 000,00	13 636,39	68,2	18 096,56
Tuet ja avustukset	21 284,21	20 000,00		20 000,00	13 636,39	68,2	21 284,21
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	276,87				1 686,28	-100,0	276,87
Vuokratuotot	6 063,22	2 600,00		2 600,00	7 057,98	271,5	6 063,22
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	26 349,36	25 400,00		25 400,00	-21 557,49	-84,9	26 349,36
Muut toimintatuotot	26 349,36	25 400,00		25 400,00	-21 557,49	-84,9	26 349,36
Muut toimintatuotot	32 412,58	28 000,00		28 000,00	-14 499,51	-51,8	32 412,58
TOIMINTATUOTOT	55 964,35	48 000,00		48 000,00	21 549,70	44,9	55 964,35
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Viranhaltijain kk-palkat-2	474 019,57	-2 449 900,00	-17 500,00	-2 467 400,00	-2 503 823,43	101,5	-2 474 019,57
4001 Työsuhteisten kk-palkat	-566 852,82	-553 600,00		-553 600,00	-533 074,70	96,3	-566 852,82
4002 Tuntipalkat	-1 587,60	-200,00		-200,00	-2 449,65	1224,8	-1 587,60
4003 Sairausloman sijaiset	-86 504,31	-93 200,00		-93 200,00	-109 451,74	117,4	-86 504,31
4004 Vuosilomansijaiset ja mu		-1 000,00		-1 000,00	-1 188,17	118,8	
4005 Opettajien sijaiset	-151 178,94	-154 000,00		-154 000,00	-191 576,89	124,4	-151 178,94
4006 Tuntiopettajien palkat	-215 832,82	-187 600,00		-187 600,00	-249 235,57	132,9	-215 832,82
4007 Erilliskorvaukset	-2 103,28	-700,00		-700,00	-1 386,03	198,0	-2 103,28
4008 Työllisyystukipalkat	-8 286,68						-8 286,68
4021 Viranhal. ja työntek. ko		-4 000,00		-4 000,00			
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 506 366,02	-3 444 200,00	-17 500,00	-3 461 700,00	-3 592 186,18	103,8	-3 506 366,02
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-33 439,21				29 795,37	-100,0	-33 439,21
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-33 439,21				29 795,37	-100,0	-33 439,21
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	53 872,66	31 000,00		31 000,00	16 800,36	54,2	53 872,66
4240 Tapaturmakorvaukset	400,11	300,00		300,00			400,11
4250 Kela perhevapaakorvaus	4 629,00	2 500,00		2 500,00			4 629,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	58 901,77	33 800,00		33 800,00	16 800,36	49,7	58 901,77
Palkat ja palkkiot	-3 480 903,46	-3 410 400,00	-17 500,00	-3 427 900,00	-3 545 590,45	103,4	-3 480 903,46
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut / palkkaperu	-430 797,41	-441 600,00		-441 600,00	-466 241,38	105,6	-430 797,41
4101 KuEL-maksut / tasausmaks	-151 442,00	-185 400,00		-185 400,00	-143 331,36	77,3	-151 442,00
4103 VaEl-maksut	-162 718,15	-155 600,00		-155 600,00	-151 349,20	97,3	-162 718,15
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 627,31				6 438,14	-100,0	-4 627,31
Eläkekulut	-749 584,87	-782 600,00		-782 600,00	-754 483,80	96,4	-749 584,87

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
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksu	-53 277,11	-55 000,00		-55 000,00	-41 781,17	76,0	-53 277,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56 722,95	-72 700,00		-72 700,00	-32 802,08	45,1	-56 722,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35 028,83	-800,00		-800,00	-19 278,09	2409,8	-35 028,83
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-623,63	-600,00		-600,00	-869,19	144,9	-623,63
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 709,44				3 226,60	-100,0	-1 709,44
Muut henkilösivukulut	-147 361,96	-129 100,00		-129 100,00	-91 503,93	70,9	-147 361,96
Henkilösivukulut	-896 946,83	-911 700,00		-911 700,00	-845 987,73	92,8	-896 946,83
Henkilöstökulut	-4 377 850,29	-4 322 100,00	-17 500,00	-4 339 600,00	-4 391 578,18	101,2	-4 377 850,29
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-761,00	-200,00		-200,00	-675,00	337,5	-761,00
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-2 655,00	-2 200,00		-2 200,00			-2 655,00
Asiakaspalvelujen ostot	-3 416,00	-2 400,00		-2 400,00	-675,00	28,1	-3 416,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-311,50	-2 100,00		-2 100,00	-305,00	14,5	-311,50
4342 Rahoitus- ja pankkipalvel	-12,06						-12,06
4345 ICT- palvelut	-25 929,07	-20 500,00		-20 500,00	-31 925,01	155,7	-25 929,07
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150,43	-100,00		-100,00	-65,09	65,1	-150,43
4370 Vakuutukset	-173,21	-300,00		-300,00			-173,21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-810,62	-300,00		-300,00	-913,90	304,6	-810,62
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	-485 649,83	-452 900,00		-452 900,00	-490 666,27	108,3	-485 649,83
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-668 820,46	-621 000,00	1 000,00	-620 000,00	-675 729,96	109,0	-668 820,46
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-100,00		-100,00	-108,00	108,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 102,33	-5 500,00		-5 500,00	-630,45	11,5	-2 102,33
4470 Muut palvelut	-94,87	-300,00		-300,00	-271,08	90,4	-94,87
Muiden palvelujen ostot	-1 185 698,64	-1 107 400,00	1 000,00	-1 106 400,00	-1 203 618,24	108,8	-1 185 698,64
Palvelujen ostot	-1 189 114,64	-1 109 800,00	1 000,00	-1 108 800,00	-1 204 293,24	108,6	-1 189 114,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-21 032,06	-21 300,00		-21 300,00	-24 003,28	112,7	-21 032,06
4510 Kirjallisuus	-123 721,63	-121 500,00		-121 500,00	-127 141,51	104,6	-123 721,63
4520 Elintarvikkeet	-23 643,97	-20 400,00		-20 400,00	-20 440,85	100,2	-23 643,97
4530 Vaatteisto	-2 067,50	-2 100,00		-2 100,00	-1 780,66	84,8	-2 067,50
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	-13 468,37	-15 900,00		-15 900,00	-14 703,98	92,5	-13 468,37
4585 Tietokonelaitteet	-20 931,71	-21 000,00		-21 000,00	-6 297,67	30,0	-20 931,71
4600 Muu materiaali	-12 856,68	-10 400,00		-10 400,00	-8 509,30	81,8	-12 856,68
Ostot tilikauden aikana	-218 380,18	-213 500,00		-213 500,00	-203 543,12	95,3	-218 380,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 380,18	-213 500,00		-213 500,00	-203 543,12	95,3	-218 380,18
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	-1 256,64	-3 200,00		-3 200,00	-1 322,67	41,3	-1 256,64
4942 Luottotappiot					-1 258,42	-100,0	
Muut toimintakulut	-1 256,64	-3 200,00		-3 200,00	-2 600,39	81,3	-1 256,64
Muut toimintakulut	-14 930,32	-19 800,00		-19 800,00	-13 488,58	68,1	-14 930,32
TOIMINTAKULUT	-5 800 275,43	-5 665 200,00	-16 500,00	-5 681 700,00	-5 812 903,12	102,3	-5 800 275,43
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 744 311,08	-5 617 200,00	-16 500,00	-5 633 700,00	-5 791 353,42	102,8	-5 744 311,08
Poistot ja arvonalentumiset							

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
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	-429 900,00	-469 142,12	109,1	-459 965,70
7140 Poistot kiint. rakenteista	-911,72	-3 300,00	-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	-83 000,00	-36 396,50	43,9	-21 222,54
Suunnitelman mukaiset poistot	-483 654,02	-516 200,00	-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	-516 200,00	-507 945,78	98,4	-483 654,02
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot		-183 600,00	-183 600,00	-183 600,00			
Vyörytykset		-183 600,00	-183 600,00	-183 600,00			
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot	-20 416,44				-40 089,36	-100,0	-20 416,44
8910 Luontoisetutulot	20 424,21				39 815,47	-100,0	20 424,21
Luontoisedut	7,77				-273,89	-100,0	7,77
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18082 25,5%:n alv palautuskelpo					-7 557,22	-100,0	
18093 10%:n alv palautuskelpois	-52 725,39				-79 493,71	-100,0	-52 725,39
18094 14%:n alv palautuskelpois	-70 756,53				-70 961,72	-100,0	-70 756,53
18095 24%:n alv palautuskelpois	-28 183,22				-18 509,51	-100,0	-28 183,22
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-151 665,14				-176 522,16	-100,0	-151 665,14
LASKENNALLISET ERÄT	-151 657,37	-183 600,00	-183 600,00	-183 600,00	-176 796,05	96,3	-151 657,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 379 622,47	-6 317 000,00	-16 500,00	-6 333 500,00	-6 476 095,25	102,3	-6 379 622,47