

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
Lempyyn koulun esiopetus							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-25 593,99	-22 700,00		-22 700,00	-21 219,33	93,5	-25 593,99
Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 171,89				-986,47	-100,0	2 171,89
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	114,96						114,96
Palkat ja palkkiot	-23 307,14	-22 700,00		-22 700,00	-22 205,80	97,8	-23 307,14
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-4 986,49	-7 800,00		-7 800,00	-4 610,76	59,1	-4 986,49
Muut henkilösivukulut	-1 025,14	-700,00		-700,00	-669,40	95,6	-1 025,14
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							
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 545,26	-44 500,00	0	-44 500,00	-46 620,99	104,8	-41 545,26
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		-800,00		-800,00			
Luontoisedut					7,70	-100,0	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 202,36				-2 062,34	-100,0	-1 202,36
LASKENNALLISET ERÄT	-1 202,36	-800,00		-800,00	-2 054,64	256,8	-1 202,36
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 747,62	-45 300,00	0	-45 300,00	-48 675,63	107,5	-42 747,62
Lempyyn koulu							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
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	-4 476,05				5 257,48	-100,0	-4 476,05
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	-39 792,82	-42 000,00		-42 000,00	-36 225,22	86,3	-39 792,82
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	-498,94				-300,00	-100,0	-498,94
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	-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	-1 533,23	-1 000,00		-1 000,00	-1 034,73	103,5	-1 533,23

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 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	-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		-10 600,00		-10 600,00			
Luontoisedut	51,37				-7,70	-100,0	51,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-14 844,69				-20 206,15	-100,0	-14 844,69
LASKENNALLISET ERÄT	-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

KÄYTTÖTALOUS
TALOUS

TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-210 698,93	-223 400,00		-223 400,00	-200 916,43	89,9	-210 698,93
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 304,16				4 271,01	-100,0	-2 304,16
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	12 147,74				4 479,21	-100,0	12 147,74
Palkat ja palkkiot	-200 855,35	-223 400,00		-223 400,00	-192 166,21	86,0	-200 855,35
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-44 779,31	-49 800,00		-49 800,00	-40 835,98	82,0	-44 779,31
Muut henkilösivukulut	-8 704,69	-7 800,00		-7 800,00	-4 804,58	61,6	-8 704,69
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	-189 109,56	-151 000,00	3 000,00	-148 000,00	-189 240,59	127,9	-189 109,56
Palvelujen ostot	-189 608,50	-151 000,00	3 000,00	-148 000,00	-189 540,59	128,1	-189 608,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-24 605,75	-24 600,00	2 000,00	-22 600,00	-18 664,08	82,6	-24 605,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 605,75	-24 600,00	2 000,00	-22 600,00	-18 664,08	82,6	-24 605,75
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-1 533,23	-1 000,00		-1 000,00	-1 034,73	103,5	-1 533,23
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	-470 103,92	-457 600,00	5 000,00	-452 600,00	-447 046,17	98,8	-470 103,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-470 103,92	-457 600,00	5 000,00	-452 600,00	-447 046,17	98,8	-470 103,92
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		-11 400,00		-11 400,00			
Luontoisedut	51,37						51,37
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 047,05				-22 268,49	-100,0	-16 047,05
LASKENNALLISET ERÄT	-15 995,68	-11 400,00		-11 400,00	-22 268,49	195,3	-15 995,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-490 995,06	-473 900,00	5 000,00	-468 900,00	-474 369,18	101,2	-490 995,06