

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00003100 Sivistystoimen hallinto						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-28.500		-28.500	-29.529,17	1.029,17	103,6
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat				-8.954,66	8.954,66	-100,0
4020 Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.000		-10.000	-11.777,50	1.777,50	117,8
4021 Viranhaltijain ja työntek. kok.pal	-4.000		-4.000	-5.722,50	1.722,50	143,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-42.500		-42.500	-55.983,83	13.483,83	131,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				703,71	-703,71	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				703,71	-703,71	-100,0
Palkat ja palkkiot	-42.500		-42.500	-55.280,12	12.780,12	130,1
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEL-maksut	-4.790		-4.790	-7.628,24	2.838,24	159,3
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1.742,04	1.742,04	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut (LEL, TaEL)	-1.200		-1.200		-1.200,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut				97,61	-97,61	-100,0
Eläkekulut	-5.990		-5.990	-9.272,67	3.282,67	154,8
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-450		-450	-680,90	230,90	151,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-590		-590	-756,32	166,32	128,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-190		-190	-335,93	145,93	176,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-22,47	22,47	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				13,01	-13,01	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1.230		-1.230	-1.782,61	552,61	144,9
Henkilösivukulut	-7.220		-7.220	-11.055,28	3.835,28	153,1
Henkilöstökulut	-49.720		-49.720	-66.335,40	16.615,40	133,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-10.000		-10.000	-11.674,51	1.674,51	116,7
Asiakaspalvelujen ostot	-10.000		-10.000	-11.674,51	1.674,51	116,7
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut				-1.875,00	1.875,00	-100,0
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-2.000		-2.000	-1.667,32	-332,68	83,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4360 Postimaksut	-100		-100	-80,75	-19,25	80,8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		-500,00	
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-200		-200		-200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000	-1.033,77	33,77	103,4
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-500		-500		-500,00	
4440 Koulutuspalvelut	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000	-1.740,62	-259,38	87,0
Muiden palvelujen ostot	-8.300		-8.300	-6.397,46	-1.902,54	77,1
Palvelujen ostot	-18.300		-18.300	-18.071,97	-228,03	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-26,21	26,21	-100,0
4510 Kirjallisuus				-91,20	91,20	-100,0
4520 Elintarvikkeet				-124,05	124,05	-100,0
4600 Muu materiaali				-188,08	188,08	-100,0
Ostot tilikauden aikana				-429,54	429,54	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-429,54	429,54	-100,0
Muut toimintakulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Vuokrat						
4842 Muut leasingvuokrat				-1.368,51	1.368,51	-100,0
Vuokrat				-1.368,51	1.368,51	-100,0
Muut toimintakulut				-1.368,51	1.368,51	-100,0
TOIMINTAKULUT	-68.020		-68.020	-86.205,42	18.185,42	126,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.020	0	-68.020	-86.205,42	18.185,42	126,7
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut				-52,50	52,50	-100,0
Muut rahoituskulut				-52,50	52,50	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-52,50	52,50	-100,0
VUOSIKATE	-68.020	0	-68.020	-86.257,92	18.237,92	126,8
TILIKAUDEN TULOS	-68.020	0	-68.020	-86.257,92	18.237,92	126,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.020	0	-68.020	-86.257,92	18.237,92	126,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
00003200 Perusopetus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot				149,66	-149,66	-100,0
Liiketoiminnan myyntituotot				149,66	-149,66	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
3100 Kotikuntakorvaukset	90.000		90.000	73.946,66	16.053,34	82,2
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	90.000		90.000	73.946,66	16.053,34	82,2
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000	74,80	2.925,20	2,5
Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	74,80	2.925,20	2,5
Myyntituotot	93.000		93.000	74.171,12	18.828,88	79,8
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut						
3292 Korvaukset				137,26	-137,26	-100,0
Muut palvelumaksut				137,26	-137,26	-100,0
Maksutuotot				137,26	-137,26	-100,0
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta				7.100,66	-7.100,66	-100,0
Tuet ja avustukset				7.100,66	-7.100,66	-100,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot				-1.153,63	1.153,63	-100,0
Vuokratuotot				-1.153,63	1.153,63	-100,0
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot				-339,33	339,33	-100,0
Muut toimintatuotot				-339,33	339,33	-100,0
Muut toimintatuotot				-1.492,96	1.492,96	-100,0
TOIMINTATUOTOT	93.000		93.000	79.916,08	13.083,92	85,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-28.500		-28.500	-29.529,12	1.029,12	103,6
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-203.850		-203.850	-180.467,68	-23.382,32	88,5
4003 Opettajien palkat	-1.144.020	-70.000	-1.214.020	-1.281.762,74	67.742,74	105,6
4004 Opettajien lisätyöt				-3.183,37	3.183,37	-100,0
4012 Erilliskorvaukset				-82,86	82,86	-100,0
4013 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-15.000		-15.000	-13.482,37	-1.517,63	89,9
4014 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-25.000		-25.000	-30.775,01	5.775,01	123,1
4015 Muut palkat				-4.205,62	4.205,62	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				12.573,61	-12.573,61	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset				19,66	-19,66	-100,0
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				10.551,84	-10.551,84	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.416.370	-70.000	-1.486.370	-1.520.343,66	33.973,66	102,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-5.180,58	5.180,58	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-5.180,58	5.180,58	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.416.370	-70.000	-1.486.370	-1.525.524,24	39.154,24	102,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEL-maksut	-231.300		-231.300	-166.142,94	-65.157,06	71,8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-60.466,44	60.466,44	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut (LEL, TaEL)	-27.700		-27.700		-27.700,00	
4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut		-30.000	-30.000	-97.322,65	67.322,65	324,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4130 Jaksotetut eläkekulut				-1.021,98	1.021,98	-100,0
Eläkekulut	-259.000	-30.000	-289.000	-324.954,01	35.954,01	112,4
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-21.510		-21.510	-20.768,54	-741,46	96,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28.220		-28.220	-22.588,28	-5.631,72	80,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.270		-9.270	-9.303,76	33,76	100,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-622,02	622,02	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-363,61	363,61	-100,0
Muut henkilösivukulut	-59.000		-59.000	-53.646,21	-5.353,79	90,9
Henkilösivukulut	-318.000	-30.000	-348.000	-378.600,22	30.600,22	108,8
Henkilöstökulut	-1.734.370	-100.000	-1.834.370	-1.904.124,46	69.754,46	103,8
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-50.000	-40.000	-90.000	-12.180,00	-77.820,00	13,5
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-30.000	-25.000	-55.000	-92.385,32	37.385,32	168,0
4310 Kotikuntakorvausmenot				-62.673,00	62.673,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-80.000	-65.000	-145.000	-167.238,32	22.238,32	115,3
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-7.000		-7.000	-1.086,93	-5.913,07	15,5
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-20.000		-20.000	-17.628,86	-2.371,14	88,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-400		-400	-615,41	215,41	153,9
4360 Postimaksut	-100		-100	-54,69	-45,31	54,7
4370 Vakuutukset	-1.500		-1.500	-1.676,35	176,35	111,8
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.000		-3.000	-1.369,85	-1.630,15	45,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.000		-3.000	-3.033,09	33,09	101,1
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-193.030		-193.030	-193.704,29	674,29	100,3
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-500		-500	-321,55	-178,45	64,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30.000		-30.000	-24.282,59	-5.717,41	80,9
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-500		-500	-2.469,61	1.969,61	493,9
4423 Koulukuljetukset	-350.000	-50.000	-400.000	-384.491,57	-15.508,43	96,1
4440 Koulutuspalvelut	-5.000		-5.000	-3.832,34	-1.167,66	76,6
4442 Kulttuuripalvelut	-2.000		-2.000	-572,55	-1.427,45	28,6
4470 Muut palvelut	-4.000		-4.000	-12.845,51	8.845,51	321,1
4473 Sis/konekeskuksen palvelut				-422,00	422,00	-100,0
4475 Suhdetoiminta ja edustus	-300		-300		-300,00	
4490 Sis/talonmiespalvelut	-20.000		-20.000	-38.343,52	18.343,52	191,7
4491 Sis/siivouspalvelut	-98.380		-98.380	-98.736,10	356,10	100,4
Muiden palvelujen ostot	-738.710	-50.000	-788.710	-785.486,81	-3.223,19	99,6
Palvelujen ostot	-818.710	-115.000	-933.710	-952.725,13	19.015,13	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25.000		-25.000	-20.925,45	-4.074,55	83,7
4510 Kirjallisuus	-45.000		-45.000	-45.210,34	210,34	100,5
4520 Elintarvikkeet	-10.000		-10.000	-10.264,09	264,09	102,6
4530 Vaatteisto	-200		-200		-200,00	
4542 Hoitotarvikkeet	-1.000		-1.000	-787,51	-212,49	78,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500		-500	-59,98	-440,02	12,0
4571 Sähkö	-44.000		-44.000	-37.440,17	-6.559,83	85,1
4580 Kalusto	-25.000		-25.000	-23.404,82	-1.595,18	93,6
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4600 Muu materiaali	-1.500		-1.500	-2.770,91	1.270,91	184,7
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-45.000		-45.000	-57.506,17	12.506,17	127,8
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-2.500		-2.500	-3.452,45	952,45	138,1
Ostot tilikauden aikana	-200.700		-200.700	-201.821,89	1.121,89	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.700		-200.700	-201.821,89	1.121,89	100,6
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4727 Koulumatkatuki	-8.000		-8.000		-8.000,00	
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-1.000		-1.000	-735,97	-264,03	73,6
Avustukset kotitalouksille	-9.000		-9.000	-735,97	-8.264,03	8,2
Avustukset	-9.000		-9.000	-735,97	-8.264,03	8,2
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4842 Muut leasingvuokrat		-25.000	-25.000	-15.156,42	-9.843,58	60,6
4844 Polkupyörä leasing-vuokrat				-5.599,57	5.599,57	-100,0
Vuokrat		-25.000	-25.000	-20.755,99	-4.244,01	83,0
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot				-1.649,27	1.649,27	-100,0
4931 Luottotappiot				186,19	-186,19	-100,0
4940 Muut kulut				-120,00	120,00	-100,0
Muut toimintakulut				-1.583,08	1.583,08	-100,0
Muut toimintakulut		-25.000	-25.000	-22.339,07	-2.660,93	89,4
TOIMINTAKULUT	-2.762.780	-240.000	-3.002.780	-3.081.746,52	78.966,52	102,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.669.780	-240.000	-2.909.780	-3.001.830,44	92.050,44	103,2
VUOSIKATE	-2.669.780	-240.000	-2.909.780	-3.001.830,44	92.050,44	103,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-150.500		-150.500	-142.345,08	-8.154,92	94,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-77.370		-77.370	-25.668,96	-51.701,04	33,2
7210 Muut lisäpoistot				-24.753,93	24.753,93	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-227.870		-227.870	-192.767,97	-35.102,03	84,6
Poistot ja arvonalentumiset	-227.870		-227.870	-192.767,97	-35.102,03	84,6
TILIKAUDEN TULOS	-2.897.650	-240.000	-3.137.650	-3.194.598,41	56.948,41	101,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.897.650	-240.000	-3.137.650	-3.194.598,41	56.948,41	101,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
00003310 Lukio						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20.000		20.000		20.000,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	20.000		20.000		20.000,00	
Myyntituotot	20.000		20.000		20.000,00	
Maksutuotot						
Terveydenhuollon maksut						
3230 Erikois.sair.hoidon laitoshoid. as.				50,00	-50,00	-100,0
Terveydenhuollon maksut				50,00	-50,00	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				4.471,04	-4.471,04	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				4.471,04	-4.471,04	-100,0
Maksutuotot				4.521,04	-4.521,04	-100,0
Tuet ja avustukset						
3325 Koulumatkatuki	15.000		15.000	9.666,97	5.333,03	64,4
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	100.000		100.000	109.148,56	-9.148,56	109,1
3331 Muut tuet ja avustukset/muilta				46.707,63	-46.707,63	-100,0
Tuet ja avustukset	115.000		115.000	165.523,16	-50.523,16	143,9
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat				338,09	-338,09	-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6.000		6.000	7.055,64	-1.055,64	117,6
3460 Muut vuokratuotot				27,27	-27,27	-100,0
Vuokratuotot	6.000		6.000	7.421,00	-1.421,00	123,7
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot				6.684,92	-6.684,92	-100,0
Muut toimintatuotot				6.684,92	-6.684,92	-100,0
Muut toimintatuotot	6.000		6.000	14.105,92	-8.105,92	235,1
TOIMINTATUOTOT	141.000		141.000	184.150,12	-43.150,12	130,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-16.300		-16.300	-16.873,82	573,82	103,5
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-30.600		-30.600	-35.511,15	4.911,15	116,0
4003 Opettajien palkat	-303.400	-70.000	-373.400	-378.233,20	4.833,20	101,3
4004 Opettajien lisätyöt				-1.896,48	1.896,48	-100,0
4013 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-5.000		-5.000		-5.000,00	
4014 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-2.000		-2.000	-597,04	-1.402,96	29,9
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				44,25	-44,25	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-357.300	-70.000	-427.300	-433.067,44	5.767,44	101,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-271,45	271,45	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-271,45	271,45	-100,0
Palkat ja palkkiot	-357.300	-70.000	-427.300	-433.338,89	6.038,89	101,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEL-maksut	-58.900		-58.900	-37.206,24	-21.693,76	63,2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-15.173,76	15.173,76	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut (LEL, TaEL)	-1.790		-1.790		-1.790,00	
4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut		-15.000	-15.000	-35.841,96	20.841,96	238,9
4130 Jaksotetut eläkekulut				-38,36	38,36	-100,0
Eläkekulut	-60.690	-15.000	-75.690	-88.260,32	12.570,32	116,6
Muut henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5.500		-5.500	-6.658,65	1.158,65	121,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.200		-7.200	-6.688,57	-511,43	92,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.400		-2.400	-2.613,01	213,01	108,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-172,28	172,28	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-50,19	50,19	-100,0
Muut henkilösivukulut	-15.100		-15.100	-16.182,70	1.082,70	107,2
Henkilösivukulut	-75.790	-15.000	-90.790	-104.443,02	13.653,02	115,0
Henkilöstökulut	-433.090	-85.000	-518.090	-537.781,91	19.691,91	103,8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-3.706,77	1.706,77	185,3
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)				-5.208,55	5.208,55	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.500		-2.500	-1.831,93	-668,07	73,3
4360 Postimaksut	-200		-200	-47,67	-152,33	23,8
4370 Vakuutukset	-600		-600	-1.202,91	602,91	200,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500	-1.161,34	661,34	232,3
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.000		-5.000	-12.785,93	7.785,93	255,7
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-59.000		-59.000	-58.072,88	-927,12	98,4
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-500		-500	-375,67	-124,33	75,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000		-5.000	-30.154,76	25.154,76	603,1
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-500		-500	-1.431,33	931,33	286,3
4423 Koulukuljetukset	-80.000		-80.000	-32.809,12	-47.190,88	41,0
4425 Kansainvälisyysmatkat	-10.000		-10.000	-12.690,32	2.690,32	126,9
4440 Koulutuspalvelut	-3.000		-3.000	-4.578,20	1.578,20	152,6
4442 Kulttuuripalvelut	-500		-500	-1.245,62	745,62	249,1
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-80.529,82	80.529,82	-100,0
4470 Muut palvelut	-10.000		-10.000	-14.123,89	4.123,89	141,2
4475 Suhdetoiminta ja edustus	-200		-200		-200,00	
4490 Sis/talonmiespalvelut	-6.350		-6.350	-12.739,94	6.389,94	200,6
4491 Sis/siivouspalvelut	-26.040		-26.040	-26.670,02	630,02	102,4
Muiden palvelujen ostot	-211.890		-211.890	-301.366,67	89.476,67	142,2
Palvelujen ostot	-211.890		-211.890	-301.366,67	89.476,67	142,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.500		-1.500	-4.944,76	3.444,76	329,7
4510 Kirjallisuus	-6.000		-6.000	-9.780,28	3.780,28	163,0
4520 Elintarvikkeet	-1.000		-1.000	-1.743,52	743,52	174,4
4540 Lääkkeet				-43,47	43,47	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet	-200		-200	-5,37	-194,63	2,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200		-200		-200,00	
4571 Sähkö	-8.500		-8.500	-7.902,97	-597,03	93,0
4580 Kalusto	-5.000		-5.000	-4.054,19	-945,81	81,1
4600 Muu materiaali	-500		-500	-1.235,03	735,03	247,0
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-20.000		-20.000	-24.509,23	4.509,23	122,5
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-600		-600	-698,66	98,66	116,4
Ostot tilikauden aikana	-43.500		-43.500	-54.917,48	11.417,48	126,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.500		-43.500	-54.917,48	11.417,48	126,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4727 Koulumatkatuki	-2.000		-2.000	-629,52	-1.370,48	31,5
4730 Muut avustukset kotitalouksille				-2.084,52	2.084,52	-100,0
Avustukset kotitalouksille	-2.000		-2.000	-2.714,04	714,04	135,7
Avustukset	-2.000		-2.000	-2.714,04	714,04	135,7
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-25.000		-25.000	-29.181,27	4.181,27	116,7
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuo				-875,05	875,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4842 Muut leasingvuokrat	-15.000		-15.000	-6.429,75	-8.570,25	42,9
Vuokrat	-40.000		-40.000	-36.486,07	-3.513,93	91,2
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot				-160,89	160,89	-100,0
Muut toimintakulut				-160,89	160,89	-100,0
Muut toimintakulut	-40.000		-40.000	-36.646,96	-3.353,04	91,6
TOIMINTAKULUT	-730.480	-85.000	-815.480	-933.427,06	117.947,06	114,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-589.480	-85.000	-674.480	-749.276,94	74.796,94	111,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut				-52,72	52,72	-100,0
Muut rahoituskulut				-52,72	52,72	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-52,72	52,72	-100,0
VUOSIKATE	-589.480	-85.000	-674.480	-749.329,66	74.849,66	111,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-7.310		-7.310	-8.787,12	1.477,12	120,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-24.230		-24.230	-24.227,40	-2,60	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-31.540		-31.540	-33.014,52	1.474,52	104,7
Poistot ja arvonalentumiset	-31.540		-31.540	-33.014,52	1.474,52	104,7
TILIKAUDEN TULOS	-621.020	-85.000	-706.020	-782.344,18	76.324,18	110,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-621.020	-85.000	-706.020	-782.344,18	76.324,18	110,8
00003320 Aikuisopetus						
TULOSLASKELMÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3141 Sis/myyntitulot				992,87	-992,87	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot				992,87	-992,87	-100,0
Myyntituotot				992,87	-992,87	-100,0
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut	45.000		45.000	33.043,60	11.956,40	73,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	33.043,60	11.956,40	73,4
Maksutuotot	45.000		45.000	33.043,60	11.956,40	73,4
TOIMINTATUOTOT	45.000		45.000	34.036,47	10.963,53	75,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-9.500		-9.500	-10.217,72	717,72	107,6
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-65.000		-65.000	-89.752,51	24.752,51	138,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-74.500		-74.500	-99.970,23	25.470,23	134,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3.530,63	3.530,63	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-3.530,63	3.530,63	-100,0
Palkat ja palkkiot	-74.500		-74.500	-103.500,86	29.000,86	138,9
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEL-maksut	-6.900		-6.900	-15.239,44	8.339,44	220,9
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-3.447,84	3.447,84	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut (LEL, TaEL)	-15.240		-15.240		-15.240,00	
4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut				-288,29	288,29	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-605,14	605,14	-100,0
Eläkekulut	-22.140		-22.140	-19.580,71	-2.559,29	88,4
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-650		-650	-1.424,23	774,23	219,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-840		-840	-1.396,33	556,33	166,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-280		-280	-599,80	319,80	214,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-39,96	39,96	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-151,58	151,58	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1.770		-1.770	-3.611,90	1.841,90	204,1
Henkilösivukulut	-23.910		-23.910	-23.192,61	-717,39	97,0
Henkilöstökulut	-98.410		-98.410	-126.693,47	28.283,47	128,7
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.500		-1.500	-445,74	-1.054,26	29,7
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-2.500		-2.500	-2.889,21	389,21	115,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2.000		-2.000	-1.782,50	-217,50	89,1
4360 Postimaksut	-100		-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-500		-500	-530,88	30,88	106,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-3.000		-3.000		-3.000,00	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25.000		-25.000	-33.944,29	8.944,29	135,8
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-200		-200		-200,00	
4440 Koulutuspalvelut	-40.000		-40.000	-40.860,37	860,37	102,2
4490 Sis/talonmiespalvelut	-1.000		-1.000	-1.124,45	124,45	112,4
Muiden palvelujen ostot	-75.800		-75.800	-81.577,44	5.777,44	107,6
Palvelujen ostot	-75.800		-75.800	-81.577,44	5.777,44	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-303,98	103,98	152,0
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-22,25	-77,75	22,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00	
4571 Sähkö	-500		-500	-244,39	-255,61	48,9
4580 Kalusto	-500		-500	-1.100,13	600,13	220,0
4600 Muu materiaali	-500		-500	-202,13	-297,87	40,4
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-500		-500	-757,96	257,96	151,6
4646 Vedenosto vesilaitokselta				-21,60	21,60	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2.500		-2.500	-2.652,44	152,44	106,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.500		-2.500	-2.652,44	152,44	106,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille				-24,19	24,19	-100,0
Avustukset kotitalouksille				-24,19	24,19	-100,0
Avustukset				-24,19	24,19	-100,0
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-500		-500	-195,00	-305,00	39,0
4842 Muut leasingvuokrat				-6,88	6,88	-100,0
Vuokrat	-500		-500	-201,88	-298,12	40,4
Muut toimintakulut						
4931 Luottotappiot				-340,00	340,00	-100,0
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt				-723,00	723,00	-100,0
Muut toimintakulut				-1.063,00	1.063,00	-100,0
Muut toimintakulut	-500		-500	-1.264,88	764,88	253,0
TOIMINTAKULUT	-177.210		-177.210	-212.212,42	35.002,42	119,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-132.210	0	-132.210	-178.175,95	45.965,95	134,8
VUOSIKATE	-132.210	0	-132.210	-178.175,95	45.965,95	134,8
TILIKAUDEN TULOS	-132.210	0	-132.210	-178.175,95	45.965,95	134,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132.210	0	-132.210	-178.175,95	45.965,95	134,8
00003800 Varhaiskasvatus						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	10.000		10.000	28.890,07	-18.890,07	288,9
Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	28.890,07	-18.890,07	288,9
Maksutuotot	10.000		10.000	28.890,07	-18.890,07	288,9
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki				3.705,43	-3.705,43	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta				25.693,00	-25.693,00	-100,0
Tuet ja avustukset				29.398,43	-29.398,43	-100,0
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot				-190,00	190,00	-100,0
Vuokratuotot				-190,00	190,00	-100,0
Muut toimintatuotot				-190,00	190,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	58.098,50	-48.098,50	581,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-124.920		-124.920	-91.397,51	-33.522,49	73,2
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-644.000		-644.000	-680.386,49	36.386,49	105,7
4003 Opettajien palkat	-5.300		-5.300	-10.568,68	5.268,68	199,4
4012 Erilliskorvaukset	-17.500		-17.500	-25.117,57	7.617,57	143,5
4013 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-14.000	-15.000	-29.000	-21.363,07	-7.636,93	73,7
4014 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-43.000	-10.000	-53.000	-58.680,89	5.680,89	110,7
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				16.662,61	-16.662,61	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset				905,78	-905,78	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-848.720	-25.000	-873.720	-869.945,82	-3.774,18	99,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				10.884,99	-10.884,99	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				10.884,99	-10.884,99	-100,0
Palkat ja palkkiot	-848.720	-25.000	-873.720	-859.060,83	-14.659,17	98,3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEL-maksut	-142.700		-142.700	-150.409,21	7.709,21	105,4
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-37.390,44	37.390,44	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut (LEL, TaEL)	-38.830		-38.830		-38.830,00	
4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut				-1.711,04	1.711,04	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				1.359,01	-1.359,01	-100,0
Eläkekulut	-181.530		-181.530	-188.151,68	6.621,68	103,6
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13.400		-13.400	-8.199,06	-5.200,94	61,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-17.500		-17.500	-13.416,15	-4.083,85	76,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.050		-6.050	-5.435,93	-614,07	89,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-362,27	362,27	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				83,45	-83,45	-100,0
Muut henkilösivukulut	-36.950		-36.950	-27.329,96	-9.620,04	74,0
Henkilösivukulut	-218.480		-218.480	-215.481,64	-2.998,36	98,6
Henkilöstökulut	-1.067.200	-25.000	-1.092.200	-1.074.542,47	-17.657,53	98,4
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-25.000		-25.000	-16.922,83	-8.077,17	67,7
Asiakaspalvelujen ostot	-25.000		-25.000	-16.922,83	-8.077,17	67,7
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-780,90	-1.219,10	39,0
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-12.000		-12.000	-6.805,39	-5.194,61	56,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200		-200		-200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4360 Postimaksut	-400		-400		-400,00	
4370 Vakuutukset	-300		-300	-136,64	-163,36	45,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600	-351,90	-248,10	58,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500		-500		-500,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-407,89	407,89	-100,0
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-80.400		-80.400	-78.814,10	-1.585,90	98,0
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-450		-450	-60,60	-389,40	13,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5.000		-5.000	-3.638,57	-1.361,43	72,8
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4423 Koulukuljetukset	-30.000		-30.000	-27.611,53	-2.388,47	92,0
4430 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut	-5.000		-5.000	-3.390,45	-1.609,55	67,8
4440 Koulutuspalvelut	-3.500		-3.500	-3.151,53	-348,47	90,0
4442 Kulttuuripalvelut	-2.500		-2.500	-556,27	-1.943,73	22,3
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-338,18	-661,82	33,8
4490 Sis/talonmiespalvelut	-12.090		-12.090	-7.699,38	-4.390,62	63,7
4491 Sis/siivouspalvelut	-63.000		-63.000	-76.078,34	13.078,34	120,8
Muiden palvelujen ostot	-219.940		-219.940	-209.821,67	-10.118,33	95,4
Palvelujen ostot	-244.940		-244.940	-226.744,50	-18.195,50	92,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.500		-4.500	-2.229,43	-2.270,57	49,5
4510 Kirjallisuus	-1.500		-1.500	-832,65	-667,35	55,5
4520 Elintarvikkeet	-1.750		-1.750	-1.857,28	107,28	106,1
4530 Vaatteisto	-2.000		-2.000	-989,32	-1.010,68	49,5
4542 Hoitotarvikkeet	-700		-700		-700,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.800		-1.800	-14,44	-1.785,56	0,8
4571 Sähkö	-6.000		-6.000	-4.437,30	-1.562,70	74,0
4580 Kalusto	-3.500		-3.500	-351,97	-3.148,03	10,1
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-600		-600		-600,00	
4600 Muu materiaali	-800		-800	-974,91	174,91	121,9
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-9.500		-9.500	-8.411,65	-1.088,35	88,5
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-1.500		-1.500	-1.407,35	-92,65	93,8
Ostot tilikauden aikana	-34.150		-34.150	-21.506,30	-12.643,70	63,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.150		-34.150	-21.506,30	-12.643,70	63,0
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-65.000		-65.000	-88.085,11	23.085,11	135,5
Avustukset kotitalouksille	-65.000		-65.000	-88.085,11	23.085,11	135,5
Avustukset	-65.000		-65.000	-88.085,11	23.085,11	135,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4842 Muut leasingvuokrat	-3.200		-3.200	-2.018,01	-1.181,99	63,1
4844 Polkupyörä leasing-vuokrat				-2.399,76	2.399,76	-100,0
Vuokrat	-3.200		-3.200	-4.417,77	1.217,77	138,1
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot				-2.586,80	2.586,80	-100,0
4940 Muut kulut				-5,65	5,65	-100,0
Muut toimintakulut				-2.592,45	2.592,45	-100,0
Muut toimintakulut	-3.200		-3.200	-7.010,22	3.810,22	219,1
TOIMINTAKULUT	-1.414.490	-25.000	-1.439.490	-1.417.888,60	-21.601,40	98,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.404.490	-25.000	-1.429.490	-1.359.790,10	-69.699,90	95,1
VUOSIKATE	-1.404.490	-25.000	-1.429.490	-1.359.790,10	-69.699,90	95,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-43.270		-43.270	-43.267,08	-2,92	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.270		-43.270	-43.267,08	-2,92	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43.270		-43.270	-43.267,08	-2,92	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-1.447.760	-25.000	-1.472.760	-1.403.057,18	-69.702,82	95,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.447.760	-25.000	-1.472.760	-1.403.057,18	-69.702,82	95,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3040 Joukkoliikenteen myyntituotot				149,66	-149,66	-100,0
Liiketoiminnan myyntituotot				149,66	-149,66	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä						
3100 Kotikuntakorvaukset	90.000		90.000	73.946,66	16.053,34	82,2
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	20.000		20.000		20.000,00	
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	110.000		110.000	73.946,66	36.053,34	67,2
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	3.000		3.000	74,80	2.925,20	2,5
3141 Sis/myyntitulot				992,87	-992,87	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	3.000		3.000	1.067,67	1.932,33	35,6
Myyntituotot	113.000		113.000	75.163,99	37.836,01	66,5
Maksutuotot						
Terveystenhoollon maksut						
3230 Erikois.sair.hoidon laitoshoid. as.				50,00	-50,00	-100,0
Terveystenhoollon maksut				50,00	-50,00	-100,0
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	10.000		10.000	28.890,07	-18.890,07	288,9
Sosiaalitoimen maksut	10.000		10.000	28.890,07	-18.890,07	288,9
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut						
3270 Lukukausimaksut	45.000		45.000	33.043,60	11.956,40	73,4
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				4.471,04	-4.471,04	-100,0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	45.000		45.000	37.514,64	7.485,36	83,4
Muut palvelumaksut						
3292 Korvaukset				137,26	-137,26	-100,0
Muut palvelumaksut				137,26	-137,26	-100,0
Maksutuotot	55.000		55.000	66.591,97	-11.591,97	121,1
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki				3.705,43	-3.705,43	-100,0
3325 Koulumatkatuki	15.000		15.000	9.666,97	5.333,03	64,4
3330 Muut tuet ja avustukset/valtiolta	100.000		100.000	141.942,22	-41.942,22	141,9
3331 Muut tuet ja avustukset/muilta				46.707,63	-46.707,63	-100,0
Tuet ja avustukset	115.000		115.000	202.022,25	-87.022,25	175,7
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat				338,09	-338,09	-100,0
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6.000		6.000	7.055,64	-1.055,64	117,6
3460 Muut vuokratuotot				-1.316,36	1.316,36	-100,0
Vuokratuotot	6.000		6.000	6.077,37	-77,37	101,3
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot				6.345,59	-6.345,59	-100,0
Muut toimintatuotot				6.345,59	-6.345,59	-100,0
Muut toimintatuotot	6.000		6.000	12.422,96	-6.422,96	207,0
TOIMINTATUOTOT	289.000		289.000	356.201,17	-67.201,17	123,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-palk	-207.720		-207.720	-177.547,34	-30.172,66	85,5
4002 Työsuhteisten kuukausipalkat	-943.450		-943.450	-995.072,49	51.622,49	105,5
4003 Opettajien palkat	-1.452.720	-140.000	-1.592.720	-1.670.564,62	77.844,62	104,9
4004 Opettajien lisätyöt				-5.079,85	5.079,85	-100,0
4012 Erilliskorvaukset	-17.500		-17.500	-25.200,43	7.700,43	144,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2023	2023	muutos	2023 01-12		%
4013 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-34.000	-15.000	-49.000	-34.845,44	-14.154,56	71,1
4014 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-70.000	-10.000	-80.000	-90.052,94	10.052,94	112,6
4015 Muut palkat				-4.205,62	4.205,62	-100,0
4020 Luottamushenkilöiden palkkiot	-10.000		-10.000	-11.777,50	1.777,50	117,8
4021 Viranhaltijain ja työntek. kok.pal	-4.000		-4.000	-5.722,50	1.722,50	143,1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				29.280,47	-29.280,47	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset				925,44	-925,44	-100,0
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				10.551,84	-10.551,84	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-2.739.390	-165.000	-2.904.390	-2.979.310,98	74.920,98	102,6
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				2.606,04	-2.606,04	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				2.606,04	-2.606,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2.739.390	-165.000	-2.904.390	-2.976.704,94	72.314,94	102,5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4101 KuEL-maksut	-444.590		-444.590	-376.626,07	-67.963,93	84,7
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-118.220,52	118.220,52	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut (LEL, TaEL)	-84.760		-84.760		-84.760,00	
4111 Opettajien eläkevakuutusmaksut		-45.000	-45.000	-135.163,94	90.163,94	300,4
4130 Jaksotetut eläkekulut				-208,86	208,86	-100,0
Eläkekulut	-529.350	-45.000	-574.350	-630.219,39	55.869,39	109,7
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-41.510		-41.510	-37.731,38	-3.778,62	90,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-54.350		-54.350	-44.845,65	-9.504,35	82,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18.190		-18.190	-18.288,43	98,43	100,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-1.219,00	1.219,00	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-468,92	468,92	-100,0
Muut henkilösivukulut	-114.050		-114.050	-102.553,38	-11.496,62	89,9
Henkilösivukulut	-643.400	-45.000	-688.400	-732.772,77	44.372,77	106,4
Henkilöstökulut	-3.382.790	-210.000	-3.592.790	-3.709.477,71	116.687,71	103,2
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-85.000	-40.000	-125.000	-40.777,34	-84.222,66	32,6
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-30.000	-25.000	-55.000	-92.385,32	37.385,32	168,0
4310 Kotikuntakorvausmenot				-62.673,00	62.673,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-115.000	-65.000	-180.000	-195.835,66	15.835,66	108,8
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-12.500		-12.500	-7.895,34	-4.604,66	63,2
4342 ICT-palvelut (ent. Atk-palvelut)	-36.500		-36.500	-34.199,33	-2.300,67	93,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6.100		-6.100	-4.229,84	-1.870,16	69,3
4360 Postimaksut	-900		-900	-183,11	-716,89	20,3
4370 Vakuutukset	-2.900		-2.900	-3.546,78	646,78	122,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-600		-600	-351,90	-248,10	58,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-7.000		-7.000	-2.531,19	-4.468,81	36,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-8.500		-8.500	-16.226,91	7.726,91	190,9
4411 Sis/majoitus- ja ravitsemispalvelut	-332.430		-332.430	-330.591,27	-1.838,73	99,4
4412 Koulutuksen majoitus- ja ravitsemis	-1.650		-1.650	-757,82	-892,18	45,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-66.000		-66.000	-93.053,98	27.053,98	141,0
4422 Koulutuksen matkakustannukset	-2.700		-2.700	-3.900,94	1.200,94	144,5
4423 Koulukuljetukset	-460.000	-50.000	-510.000	-444.912,22	-65.087,78	87,2
4425 Kansainvälisyysmatkat	-10.000		-10.000	-12.690,32	2.690,32	126,9
4430 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut	-5.000		-5.000	-3.390,45	-1.609,55	67,8
4440 Koulutuspalvelut	-52.500		-52.500	-52.422,44	-77,56	99,9
4442 Kulttuuripalvelut	-5.000		-5.000	-2.374,44	-2.625,56	47,5
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-80.529,82	80.529,82	-100,0
4470 Muut palvelut	-17.000		-17.000	-29.048,20	12.048,20	170,9
4473 Sis/konekeskuksen palvelut				-422,00	422,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
4475 Suhdetoiminta ja edustus	-500		-500		-500,00	
4490 Sis/talonmiespalvelut	-39.440		-39.440	-59.907,29	20.467,29	151,9
4491 Sis/siivouspalvelut	-187.420		-187.420	-201.484,46	14.064,46	107,5
Muiden palvelujen ostot	-1.254.640	-50.000	-1.304.640	-1.384.650,05	80.010,05	106,1
Palvelujen ostot	-1.369.640	-115.000	-1.484.640	-1.580.485,71	95.845,71	106,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-31.200		-31.200	-28.429,83	-2.770,17	91,1
4510 Kirjallisuus	-52.600		-52.600	-55.914,47	3.314,47	106,3
4520 Elintarvikkeet	-12.850		-12.850	-14.011,19	1.161,19	109,0
4530 Vaatteisto	-2.200		-2.200	-989,32	-1.210,68	45,0
4540 Lääkkeet				-43,47	43,47	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet	-1.900		-1.900	-792,88	-1.107,12	41,7
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.600		-2.600	-74,42	-2.525,58	2,9
4571 Sähkö	-59.000		-59.000	-50.024,83	-8.975,17	84,8
4580 Kalusto	-34.000		-34.000	-28.911,11	-5.088,89	85,0
4590 Korjaus- ja rakennusmateriaali	-1.600		-1.600		-1.600,00	
4600 Muu materiaali	-3.300		-3.300	-5.371,06	2.071,06	162,8
4645 Lämmönosto lämpölaitokselta	-75.000		-75.000	-91.185,01	16.185,01	121,6
4646 Vedenosto vesilaitokselta	-4.600		-4.600	-5.580,06	980,06	121,3
Ostot tilikauden aikana	-280.850		-280.850	-281.327,65	477,65	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280.850		-280.850	-281.327,65	477,65	100,2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-65.000		-65.000	-88.085,11	23.085,11	135,5
4727 Koulumatkatuki	-10.000		-10.000	-629,52	-9.370,48	6,3
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-1.000		-1.000	-2.844,68	1.844,68	284,5
Avustukset kotitalouksille	-76.000		-76.000	-91.559,31	15.559,31	120,5
Avustukset	-76.000		-76.000	-91.559,31	15.559,31	120,5
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-25.500		-25.500	-29.376,27	3.876,27	115,2
4821 Sis/rakennusten ja huoneistojen vuo				-875,05	875,05	-100,0
4842 Muut leasingvuokrat	-18.200	-25.000	-43.200	-24.979,57	-18.220,43	57,8
4844 Polkupyörä leasing-vuokrat				-7.999,33	7.999,33	-100,0
Vuokrat	-43.700	-25.000	-68.700	-63.230,22	-5.469,78	92,0
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot				-4.396,96	4.396,96	-100,0
4931 Luottotappiot				-153,81	153,81	-100,0
4932 Jäsenmaksut/muut yhteisöt				-723,00	723,00	-100,0
4940 Muut kulut				-125,65	125,65	-100,0
Muut toimintakulut				-5.399,42	5.399,42	-100,0
Muut toimintakulut	-43.700	-25.000	-68.700	-68.629,64	-70,36	99,9
TOIMINTAKULUT	-5.152.980	-350.000	-5.502.980	-5.731.480,02	228.500,02	104,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.863.980	-350.000	-5.213.980	-5.375.278,85	161.298,85	103,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
6380 Muut rahoituskulut				-105,22	105,22	-100,0
Muut rahoituskulut				-105,22	105,22	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut				-105,22	105,22	-100,0
VUOSIKATE	-4.863.980	-350.000	-5.213.980	-5.375.384,07	161.404,07	103,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7130 Poistot rakennuksista	-201.080		-201.080	-194.399,28	-6.680,72	96,7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-101.600		-101.600	-49.896,36	-51.703,64	49,1
7210 Muut lisäpoistot				-24.753,93	24.753,93	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-302.680		-302.680	-269.049,57	-33.630,43	88,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-302.680		-302.680	-269.049,57	-33.630,43	88,9
TILIKAUDEN TULOS	-5.166.660	-350.000	-5.516.660	-5.644.433,64	127.773,64	102,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.166.660	-350.000	-5.516.660	-5.644.433,64	127.773,64	102,3