

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	15	0	650	0	
3140 Muut myyntituotot	15	0	650	0	
TUET JA AVUSTUKSET	6 284	0	6 489	0	
3333 Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	6 284	0	6 489	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	40	0	0	0	
3530 Muut tuotot	40	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	6 339	0	7 139	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-257 474	-347 885	-171 182	-354 741	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-203 185	-282 929	-139 256	-286 288	1,2
4001 Kuukausipalkat	-192 625	-248 929	-125 609	-262 288	5,4
4003 Palkkiot	-23 080	-30 000	-10 050	-25 000	-16,7
4004 Tilapäinen työvoima	-4 166	-5 000	-3 597	0	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-400	0	0	0	
4009 Sijaisten palkat	-13 621	0	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	23 974	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 734	1 000	0	1 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-54 289	-64 956	-31 926	-68 453	5,4
ELÄKEKULUT	-51 284	-54 011	-26 583	-55 956	3,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-37 270	-43 676	-21 390	-45 621	4,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 780	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-234	0	0	0	
4110 Muut työeläkemaksut	0	-10 335	-5 193	-10 335	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 005	-10 945	-5 344	-12 497	14,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 845	-4 089	-2 035	-4 396	7,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 607	-4 825	-2 250	-5 918	22,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 644	-2 031	-976	-2 183	7,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4000 SIVISTYSPALVELUT					
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-140	0	-84	0	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	5 231	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-31 035	-30 650	-13 708	-27 900	-9,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 156	-7 500	-2 015	-5 000	-33,3
4341 Toimistopalvelut	-663	-1 000	-38	-1 000	0,0
4342 ICT-palvelut	-5 070	-5 400	-3 808	-5 400	0,0
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-5 953	-500	-45	-500	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 159	-3 500	0	-3 500	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 280	-2 000	-2 238	-2 000	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 347	-3 750	-2 246	-3 500	-6,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-35	-1 000	-20	-1 000	0,0
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-8 331	-6 000	-3 296	-6 000	0,0
4470 Muut palvelut	-42	0	0	0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 643	-9 140	-4 505	-8 570	-6,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 920	-1 700	-401	-1 000	-41,2
4510 Kirjallisuus	-967	-1 070	-1 153	-1 000	-6,5
4520 Elintarvikkeet	-18	-1 070	-230	-1 070	0,0
4533 Lääkkeet	0	-50	0	-50	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-87	0	0	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-71	-250	-108	-50	-80,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-995	0	-195	-400	
4580 Kalusto yli 500 ₺	-1 738	-3 000	0	-3 000	0,0
4582 Kalusto alle 500 ₺	-947	-1 000	-206	-1 000	0,0
4600 Muu materiaali	-900	-1 000	-2 212	-1 000	0,0
AVUSTUKSET	-375	0	0	0	
4742 Avustukset yhteisöille	-375	0	0	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 896	-7 400	-2 373	-7 400	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 411	-6 400	-2 350	-6 400	0,0
4900 Välilliset verot	-43	0	-23	0	
4940 Muut toimintakulut	-442	-1 000	0	-1 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-302 423	-395 075	-191 768	-398 611	0,9
TOIMINTAKATE	-296 084	-395 075	-184 629	-398 611	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-296 084	-395 075	-184 629	-398 611	0,9
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-220	0	-120	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	220	0	120	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	3 710	850	29 734	850	0,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	850	0	850	0,0
3140 Muut myyntituotot	3 710	0	29 734	0	
MAKSUTUOTOT	267 814	220 000	114 133	220 000	0,0
3258 Päivähoitomaksut	267 814	220 000	114 133	220 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	249 427	177 000	318 688	177 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	249 427	177 000	318 688	177 000	0,0
TOIMINTATUOTOT	520 950	397 850	462 556	397 850	0,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 542 066	-4 614 961	-2 541 960	-4 950 273	7,3
PALKAT JA PALKKIOT	-3 670 623	-3 658 665	-2 052 613	-3 974 678	8,6
4001 Kuukausipalkat	-2 688 996	-3 100 881	-1 538 545	-3 508 678	13,2
4003 Palkkiot	-100	0	-210	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-396 749	-465 866	-169 762	-251 600	-46,0
4005 Erilliskorvaukset	-56 430	0	-32 723	0	
4008 Kesätyöllistetyt	0	0	-1 040	0	
4009 Sijaisten palkat	-561 081	-157 768	-270 616	-272 000	72,4
4010 Asiantuntijapalkkiot	-296	0	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-32 977	0	-53 604	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 337	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	50 373	65 850	13 888	57 600	-12,5
4240 Tapaturmakorvaukset	1 297	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-871 443	-956 296	-489 347	-975 595	2,0
ELÄKEKULUT	-752 919	-800 796	-407 127	-798 892	-0,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-628 096	-640 620	-336 545	-640 325	0,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-122 417	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-2 406	0	-3 284	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4110 Muut työeläkemaksut	0	-160 176	-67 298	-158 567	-1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118 524	-155 500	-82 220	-176 703	13,6
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-50 037	-53 636	-32 202	-61 693	15,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-67 482	-70 766	-33 968	-83 064	17,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 039	-29 798	-14 783	-30 646	2,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 288	-1 300	-1 267	-1 300	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	9 322	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-649 492	-634 475	-372 817	-793 765	25,1
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-31 493	-55 272	-8 094	-55 272	0,0
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-399 504	-345 000	-221 376	-470 000	36,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 150	-5 050	-624	-4 550	-9,9
4341 Toimistopalvelut	-180	0	-49	0	
4342 ICT-palvelut	-91 548	-99 868	-66 291	-93 488	-6,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-4 585	-1 800	-363	-1 500	-16,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 027	-2 200	-1 207	-2 150	-2,3
4361 Jätteenkuljetus	-22	0	0	0	
4370 Vakuutukset	-889	-860	-673	-860	0,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-7 312	-4 300	-3 535	-49 600	1 053,5
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	0	-14	0	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-604	-350	-168	-350	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-820	-2 100	-41	-2 000	-4,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-69 532	-76 625	-49 339	-73 595	-4,0
4425 Matkustuspalvelut (verollinen)	-291	0	0	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 019	-2 900	-2 796	-2 500	-13,8
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-6 798	-7 750	-4 236	-7 500	-3,2
4470 Muut palvelut	-4	0	0	0	
4471 Kustannusten korv, päivähoito	-27 714	-30 400	-14 010	-30 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 362	-100 345	-31 444	-73 610	-26,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-21 601	-30 560	-12 461	-23 530	-23,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4510 Kirjallisuus	-5 310	-7 460	-2 532	-5 970	-20,0
4520 Elintarvikkeet	-7 063	-7 195	-3 486	-6 880	-4,4
4530 Vaatteisto	-1 365	-2 500	-1 048	-2 600	4,0
4533 Lääkkeet	-325	-480	-184	-480	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-3 114	-1 500	0	-1 500	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-3 818	-5 300	-3 219	-600	-88,7
4569 Sähkö ja kaasu	0	-250	0	-250	0,0
4575 Apuvälineet	-99	0	0	0	
4580 Kalusto yli 500 ₺	-7 816	-18 300	-953	-11 700	-36,1
4582 Kalusto alle 500 ₺	-5 334	-9 600	-2 195	-6 400	-33,3
4590 Rakennusmateriaali	-82	0	0	0	
4600 Muu materiaali	-15 436	-17 200	-5 366	-13 700	-20,3
AVUSTUKSET	-458 277	-410 000	-236 803	-477 500	16,5
4712 Lasten kotihoidon tuki	-421 508	-380 000	-214 674	-432 000	13,7
4717 Joustava hoitoraha	-36 142	-30 000	-21 649	-45 000	50,0
4728 Koulumatkatuki	-627	0	-480	-500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 154	-23 050	-16 005	-22 650	-1,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 418	-100	-210	-100	0,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19 989	-19 200	-10 232	-18 800	-2,1
4900 Välilliset verot	-9 567	-3 150	-5 572	-3 150	0,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-8 010	0	8	0	
4940 Muut toimintakulut	-171	-600	0	-600	0,0
TOIMINTAKULUT	-5 760 352	-5 782 831	-3 199 028	-6 317 798	9,3
TOIMINTAKATE	-5 239 402	-5 384 981	-2 736 472	-5 919 948	9,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-12	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-12	0	
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-12	0	
VUOSIKATE	-5 239 402	-5 384 981	-2 736 485	-5 919 948	9,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-57 286	-56 211	-34 944	-56 211	0,0
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-23 353	-23 338	-11 581	-23 338	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-33 932	-32 873	-23 363	-32 873	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 286	-56 211	-34 944	-56 211	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 296 687	-5 441 192	-2 771 429	-5 976 159	9,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 296 687	-5 441 192	-2 771 429	-5 976 159	9,8
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-77 825	0	-45 370	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	77 825	0	45 370	0	

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	282 216	650 000	112 632	300 000	-53,8
3100 Kotikuntakorvaukset	275 282	650 000	108 465	300 000	-53,8
3140 Muut myyntituotot	6 934	0	4 166	0	
MAKSUTUOTOT	57 584	50 000	25 305	50 000	0,0
3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma	57 584	50 000	25 305	50 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	422 399	405 000	542 171	359 500	-11,2
3325 Koulumatkatuki	45 093	40 000	28 113	52 500	31,3
3330 Muut tuet ja avustukset	377 305	365 000	514 057	307 000	-15,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 244	25 500	16 199	2 000	-92,2
3460 Muut vuokratuotot	230	0	129	0	
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	3 139	12 500	215	0	-100,0
3530 Muut tuotot	6 875	13 000	15 855	2 000	-84,6
TOIMINTATUOTOT	772 442	1 130 500	696 306	711 500	-37,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-8 845 004	-9 438 275	-4 892 146	-9 802 533	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-7 290 319	-7 503 905	-3 924 481	-7 845 528	4,6
4000 Opettajien palkat	-2 168 827	-2 150 989	-1 116 105	-2 302 359	7,0
4001 Kuukausipalkat	-3 801 010	-4 315 242	-1 989 833	-4 447 769	3,1
4003 Palkkiot	-4 533	0	-70	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-769 541	-935 025	-498 400	-1 034 900	10,7
4005 Erilliskorvaukset	-242 070	0	-135 441	0	
4009 Sijaisten palkat	-371 467	-165 649	-226 605	-129 500	-21,8
4011 Määräaikaiset palkat	-5 454	0	-1 796	0	
4012 Tuntipalkat	-91	0	-166	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 189	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	74 619	63 000	25 758	69 000	9,5

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4240 Tapaturmakorvaukset	6 841	0	4 670	0	
4265 Henkilöstökorvaukset	4 403	0	13 507	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 554 685	-1 934 370	-967 665	-1 957 005	1,2
ELÄKEKULUT	-1 275 315	-1 621 100	-792 890	-1 612 123	-0,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-854 125	-931 540	-464 087	-891 213	-4,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-39 791	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-380 787	-358 138	-191 076	-389 788	8,8
4110 Muut työeläkemaksut	0	-331 422	-137 727	-331 422	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-612	0	0	300	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-279 371	-313 270	-174 776	-344 882	10,1
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-97 179	-108 966	-60 999	-121 093	11,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-166 938	-143 770	-83 169	-163 040	13,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 725	-60 534	-28 191	-60 149	-0,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4 473	0	-2 417	-600	
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	4 944	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-1 541 326	-1 641 688	-835 873	-1 573 093	-4,2
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-171 567	-260 500	-34 440	-159 500	-38,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-42 407	-6 100	-9 197	-8 000	31,1
4341 Toimistopalvelut	-50	0	-92	0	
4342 ICT-palvelut	-108 756	-118 524	-58 007	-107 398	-9,4
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-3 088	-5 300	-1 283	-3 000	-43,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 239	-8 700	-3 393	-8 050	-7,5
4361 Jätteenkuljetus	-240	-500	-49	-550	10,0
4370 Vakuutukset	-4 244	-5 250	-4 832	-6 300	20,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-115	-650	-23	-550	-15,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-8 332	-8 000	-4 908	-8 450	5,6
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-22 671	-22 600	-16 533	-21 000	-7,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 141 880	-1 160 244	-684 926	-1 208 445	4,2
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-137	0	-543	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-23 339	-20 800	-13 088	-19 250	-7,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-4 521	-23 320	-3 689	-21 400	-8,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-200	0	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-1 740	-1 000	-867	-1 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-509 761	-500 212	-282 747	-458 699	-8,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-63 029	-110 714	-44 928	-86 085	-22,2
4510 Kirjallisuus	-231 985	-233 244	-159 781	-227 714	-2,4
4520 Elintarvikkeet	-29 509	-34 404	-19 689	-34 920	1,5
4530 Vaatteisto	0	-380	0	-380	0,0
4533 Lääkkeet	0	-120	0	-120	0,0
4536 Hoitotarvikkeet	-11 123	0	0	-640	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-13 779	-4 800	-8 321	-1 190	-75,2
4575 Apuvälineet	-606	0	0	0	
4580 Kalusto yli 500 ₺	-51 413	-69 550	-18 091	-59 000	-15,2
4582 Kalusto alle 500 ₺	-6 075	-10 800	-8 767	-12 300	13,9
4590 Rakennusmateriaali	-789	-1 900	-9	0	-100,0
4600 Muu materiaali	-101 454	-34 300	-23 163	-36 350	6,0
AVUSTUKSET	-350	-500	-400	-500	0,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-350	-500	-400	-500	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 984	-101 710	-53 264	-215 075	111,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-19 735	-15 500	-12 792	-22 500	45,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-69 761	-75 700	-33 072	-181 600	139,9
4860 Muut vuokrat	-2	0	-7	0	
4900 Välilliset verot	-11 990	-7 510	-7 237	-7 975	6,2
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-1 211	0	3	0	
4940 Muut toimintakulut	-2 284	-3 000	-159	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-11 001 426	-11 682 385	-6 064 431	-12 049 900	3,1
TOIMINTAKATE	-10 228 983	-10 551 885	-5 368 125	-11 338 400	7,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	9	0	0	0	
6130 Viivästyskorot	9	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-356	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-356	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-347	0	0	0	
VIIVÄSTYSKOROT	-10 229 330	-10 551 885	-5 368 125	-11 338 400	7,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-123 263	-200 960	-106 999	-200 960	0,0
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-97 168	-98 227	-48 166	-98 227	0,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 161	-3 412	-1 692	-3 412	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 934	-99 321	-57 141	-99 321	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 263	-200 960	-106 999	-200 960	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-10 352 593	-10 752 845	-5 475 124	-11 539 360	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 352 593	-10 752 845	-5 475 124	-11 539 360	7,3
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-97 496	0	-58 860	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	97 496	0	58 860	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	31 694	15 000	3 072	16 000	6,7
3140 Muut myyntituotot	31 694	15 000	3 072	16 000	6,7
MAKSUTUOTOT	0	12 100	0	11 100	-8,3
3294 Muut palvelumaksut	0	12 100	0	11 100	-8,3
TUET JA AVUSTUKSET	80 651	97 000	97 000	97 000	0,0
3330 Muut tuet ja avustukset	80 651	97 000	97 000	97 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 322	20 000	5 288	19 000	-5,0
3460 Muut vuokratuotot	0	9 000	0	9 000	0,0
3530 Muut tuotot	10 322	11 000	5 288	10 000	-9,1
TOIMINTATUOTOT	122 666	144 100	105 360	143 100	-0,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-653 226	-695 961	-332 663	-715 414	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-517 521	-554 151	-268 422	-575 199	3,8
4001 Kuukausipalkat	-453 922	-515 195	-268 694	-548 570	6,5
4003 Palkkiot	-4 134	-1 500	-1 320	-1 500	0,0
4004 Tilapäinen työvoima	-49 106	-32 456	-4 052	-20 129	-38,0
4005 Erilliskorvaukset	-506	-5 000	-326	-5 000	0,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 120	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 267	0	5 970	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-135 705	-141 810	-64 242	-140 215	-1,1
ELÄKEKULUT	-117 610	-118 789	-53 687	-115 077	-3,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-82 926	-95 054	-43 541	-91 342	-3,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-34 684	0	0	0	
4110 Muut työeläkemaksut	0	-23 735	-10 171	-23 735	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	25	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 095	-23 021	-10 555	-25 138	9,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 704	-7 980	-4 162	-8 799	10,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 103	-10 500	-4 308	-11 848	12,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 070	-4 421	-1 921	-4 371	-1,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-305	-120	-165	-120	0,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-914	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-100 532	-172 350	-92 143	-160 150	-7,1
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-10 828	-44 200	-13 734	-44 200	0,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-7 569	-9 500	-5 691	-9 000	-5,3
4341 Toimistopalvelut	-5	0	-37	0	
4342 ICT-palvelut	-27 788	-37 050	-23 323	-30 300	-18,2
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	-4 076	-7 300	-2 541	-6 250	-14,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 716	-6 100	-2 942	-5 300	-13,1
4361 Jätteenkuljetus	-22	-50	-23	-50	0,0
4370 Vakuutukset	-1 985	-5 000	-2 462	-3 800	-24,0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-1 178	-1 400	-477	-1 450	3,6
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-1 000	0	0	-100,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-176	-6 100	-302	-2 800	-54,1
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 837	-1 700	-658	-2 000	17,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 289	-23 400	-14 743	-23 200	-0,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 275	-8 200	-5 855	-8 300	1,2
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-322	-3 350	-120	-3 600	7,5
4470 Muut palvelut	-14 466	-18 000	-19 235	-19 900	10,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 401	-164 955	-84 497	-158 030	-4,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 740	-8 090	-3 106	-7 600	-6,1
4510 Kirjallisuus	-102 538	-105 715	-66 444	-105 450	-0,3
4520 Elintarvikkeet	-4 326	-5 900	-2 104	-5 350	-9,3
4530 Vaatteisto	0	-750	-156	-650	-13,3
4533 Lääkkeet	-48	-300	0	-200	-33,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4110 HYVINVOINTIPALVELUT					
4536 Hoitotarvikkeet	-81	-200	0	-200	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 045	-1 450	-1 590	-430	-70,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-670	-1 000	-32	-1 000	0,0
4580 Kalusto yli 500 ₺	-14 902	-22 200	-3 508	-20 700	-6,8
4582 Kalusto alle 500 ₺	-1 594	-4 950	-1 371	-4 950	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-179	-650	0	-250	-61,5
4600 Muu materiaali	-9 279	-13 750	-6 188	-11 250	-18,2
AVUSTUKSET	-1 196 474	-1 212 000	-688 308	-1 217 350	0,4
4742 Avustukset yhteisöille	-1 196 474	-1 212 000	-688 308	-1 217 350	0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 159	-80 600	-26 829	-77 600	-3,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-13 272	-13 900	-6 316	-15 400	10,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 094	-27 950	-14 320	-25 950	-7,2
4860 Muut vuokrat	-3 763	-300	-1 667	-300	0,0
4910 Välittömät verot	-311	-350	-159	-350	0,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	1 042	-1 000	174	-1 000	0,0
4940 Muut toimintakulut	-11 762	-37 100	-4 542	-34 600	-6,7
TOIMINTAKULUT	-2 134 791	-2 325 866	-1 224 441	-2 328 544	0,1
TOIMINTAKATE	-2 012 125	-2 181 766	-1 119 081	-2 185 444	0,2

050 EURA

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1

050SAMMAKA

Kohde: - - 6001

Tuote: - - 1010

Vastuualue (per 31.12.2024): 4000, 4010, 4060, 41..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

Projekti: - - 9809

Kumppani: - - 9300

15. 9. 2023 11:38 sivu 15(20)

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 728	-14 966	-5 549	-14 966	0,0
7130 Poistot rakennuksista	-1 248	-1 248	-619	-1 248	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 480	-13 718	-4 930	-13 718	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 728	-14 966	-5 549	-14 966	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 028 853	-2 196 732	-1 124 630	-2 200 410	0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 028 853	-2 196 732	-1 124 630	-2 200 410	0,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	317 635	665 850	146 087	316 850	-52,4
3100 Kotikuntakorvaukset	275 282	650 000	108 465	300 000	-53,8
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	850	0	850	0,0
3140 Muut myyntituotot	42 353	15 000	37 622	16 000	6,7
MAKSUTUOTOT	325 397	282 100	139 438	281 100	-0,4
3258 Päivähoitomaksut	267 814	220 000	114 133	220 000	0,0
3275 Muut opetus- ja kultt.toimen ma	57 584	50 000	25 305	50 000	0,0
3294 Muut palvelumaksut	0	12 100	0	11 100	-8,3
TUET JA AVUSTUKSET	758 760	679 000	964 348	633 500	-6,7
3325 Koulumatkatuki	45 093	40 000	28 113	52 500	31,3
3330 Muut tuet ja avustukset	707 383	639 000	929 746	581 000	-9,1
3333 Koulutuskorvaus Työttömyysvak.	6 284	0	6 489	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 606	45 500	21 487	21 000	-53,8
3460 Muut vuokratuotot	230	9 000	129	9 000	0,0
3520 Opp. omavast. koulumatkakustan	3 139	12 500	215	0	-100,0
3530 Muut tuotot	17 237	24 000	21 143	12 000	-50,0
TOIMINTATUOTOT	1 422 398	1 672 450	1 271 361	1 252 450	-25,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 297 771	-15 097 082	-7 937 951	-15 822 961	4,8
PALKAT JA PALKKIOT	-11 681 648	-11 999 650	-6 384 771	-12 681 693	5,7
4000 Opettajien palkat	-2 168 827	-2 150 989	-1 116 105	-2 302 359	7,0
4001 Kuukausipalkat	-7 136 554	-8 180 247	-3 922 681	-8 767 305	7,2
4003 Palkkiot	-31 847	-31 500	-11 650	-26 500	-15,9
4004 Tilapäinen työvoima	-1 219 561	-1 438 347	-675 811	-1 306 629	-9,2
4005 Erilliskorvaukset	-299 406	-5 000	-168 490	-5 000	0,0
4008 Kesätyöllistetyt	0	0	-1 040	0	
4009 Sijaisten palkat	-946 169	-323 417	-497 221	-401 500	24,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4010 Asiantuntijapalkkiot	-296	0	0	0	
4011 Määräaikaiset palkat	-38 431	0	-55 400	0	
4012 Tuntipalkat	-91	0	-166	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 001	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	132 993	129 850	45 616	127 600	-1,7
4240 Tapaturmakorvaukset	8 138	0	4 670	0	
4265 Henkilöstökorvaukset	4 403	0	13 507	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 616 123	-3 097 432	-1 553 180	-3 141 268	1,4
ELÄKEKULUT	-2 197 128	-2 594 696	-1 280 286	-2 582 048	-0,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 602 417	-1 710 890	-865 562	-1 668 501	-2,5
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-210 672	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-383 426	-358 138	-194 360	-389 788	8,8
4110 Muut työeläkemaksut	0	-525 668	-220 389	-524 059	-0,3
4130 Jaksotetut eläkekulut	-612	0	25	300	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-418 995	-502 736	-272 894	-559 220	11,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-156 765	-174 671	-99 396	-195 981	12,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-247 129	-229 861	-123 695	-263 870	14,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26 477	-96 784	-45 871	-97 349	0,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7 206	-1 420	-3 932	-2 020	42,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	18 582	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-2 322 385	-2 479 163	-1 314 541	-2 554 908	3,1
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-213 889	-359 972	-56 268	-258 972	-28,1
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-399 504	-345 000	-221 376	-470 000	36,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-58 282	-28 150	-17 527	-26 550	-5,7
4341 Toimistopalvelut	-898	-1 000	-217	-1 000	0,0
4342 ICT-palvelut	-233 162	-260 842	-151 430	-236 586	-9,3
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	-17 703	-14 900	-4 232	-11 250	-24,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 141	-20 500	-7 543	-19 000	-7,3
4361 Jätteenkuljetus	-284	-550	-72	-600	9,1
4370 Vakuutukset	-7 118	-11 110	-7 967	-10 960	-1,4
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-8 605	-6 350	-4 035	-51 600	712,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	0	-1 000	-14	0	-100,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-9 112	-14 450	-5 378	-11 600	-19,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-26 608	-28 400	-19 471	-27 000	-4,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 231 048	-1 264 019	-751 255	-1 308 740	3,5
4425 Matkustuspalvelut (verollinen)	-291	0	0	0	
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-137	0	-543	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-34 668	-32 900	-21 760	-31 050	-5,6
4441 Henkilöstön koulutuspalvelut	-19 971	-40 420	-11 340	-38 500	-4,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-200	0	-200	0,0
4470 Muut palvelut	-16 252	-19 000	-20 102	-20 900	10,0
4471 Kustannusten korv, päivähoito	-27 714	-30 400	-14 010	-30 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-731 167	-774 652	-403 194	-698 909	-9,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-94 290	-151 064	-60 894	-118 215	-21,7
4510 Kirjallisuus	-340 800	-347 489	-229 909	-340 134	-2,1
4520 Elintarvikkeet	-40 916	-48 569	-25 509	-48 220	-0,7
4530 Vaatteisto	-1 365	-3 630	-1 204	-3 630	0,0
4533 Lääkkeet	-373	-950	-184	-850	-10,5
4536 Hoitotarvikkeet	-14 404	-1 700	0	-2 340	37,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-18 713	-11 800	-13 238	-2 270	-80,8
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 665	-1 000	-227	-1 400	40,0
4569 Sähkö ja kaasu	0	-250	0	-250	0,0
4575 Apuvälineet	-705	0	0	0	
4580 Kalusto yli 500 ₺	-75 869	-113 050	-22 553	-94 400	-16,5
4582 Kalusto alle 500 ₺	-13 950	-26 350	-12 538	-24 650	-6,5
4590 Rakennusmateriaali	-1 050	-2 550	-9	-250	-90,2
4600 Muu materiaali	-127 069	-66 250	-36 928	-62 300	-6,0
AVUSTUKSET	-1 655 475	-1 622 500	-925 511	-1 695 350	4,5
4712 Lasten kotihoidon tuki	-421 508	-380 000	-214 674	-432 000	13,7
4717 Joustava hoitoraha	-36 142	-30 000	-21 649	-45 000	50,0
4728 Koulumatkatuki	-627	0	-480	-500	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-350	-500	-400	-500	0,0
4742 Avustukset yhteisöille	-1 196 849	-1 212 000	-688 308	-1 217 350	0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 194	-212 760	-98 471	-322 725	51,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-34 424	-29 500	-19 317	-38 000	28,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-109 255	-129 250	-59 974	-232 750	80,1
4860 Muut vuokrat	-3 766	-300	-1 674	-300	0,0
4900 Välilliset verot	-21 600	-10 660	-12 832	-11 125	4,4
4910 Välittömät verot	-311	-350	-159	-350	0,0
4921 Luottotapp. toim.tuotoista(ms)	-8 178	-1 000	185	-1 000	0,0
4940 Muut toimintakulut	-14 660	-41 700	-4 701	-39 200	-6,0
TOIMINTAKULUT	-19 198 992	-20 186 157	-10 679 668	-21 094 853	4,5
TOIMINTAKATE	-17 776 594	-18 513 707	-9 408 307	-19 842 403	7,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	9	0	0	0	
6130 Viivästyskorot	9	0	0	0	
MUUT RAHOITUSKULUT	-356	0	-12	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-356	0	-12	0	
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-347	0	-12	0	
VUOSIKATE	-17 776 940	-18 513 707	-9 408 319	-19 842 403	7,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	PaJo 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-197 277	-272 137	-147 492	-272 137	0,0
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-120 521	-121 565	-59 747	-121 565	0,0
7130 Poistot rakennuksista	-1 248	-1 248	-619	-1 248	0,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 161	-3 412	-1 692	-3 412	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-71 346	-145 912	-85 434	-145 912	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-197 277	-272 137	-147 492	-272 137	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 974 217	-18 785 844	-9 555 812	-20 114 540	7,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 974 217	-18 785 844	-9 555 812	-20 114 540	7,1
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-175 541	0	-104 350	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	175 541	0	104 350	0	