

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4000 SIVISTYSPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	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	-360 708	3,7
PALKAT JA PALKKIOT	-203 185	-282 929	-139 256	-287 972	1,8
4001 Kuukausipalkat	-192 625	-248 929	-125 609	-260 972	4,8
4003 Palkkiot	-23 080	-30 000	-10 050	-25 000	-16,7
4004 Tilapäinen työvoima	-4 166	-5 000	-3 597	-5 000	0,0
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	3 000	200,0
HENKILÖSIVUKULUT	-54 289	-64 956	-31 926	-72 736	12,0
ELÄKEKULUT	-51 284	-54 011	-26 583	-60 225	11,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-37 270	-43 676	-21 390	-48 883	11,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-13 780	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-234	0	0	0	
4110 Muut työeläkemaksut	0	-10 335	-5 193	-11 342	9,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 005	-10 945	-5 344	-12 511	14,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-2 845	-4 089	-2 035	-4 306	5,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 607	-4 825	-2 250	-5 994	24,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 644	-2 031	-976	-2 211	8,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 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	-9 570	4,7
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	-4 000	33,3
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	Lautakunta 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	-405 578	2,7
TOIMINTAKATE	-296 084	-395 075	-184 629	-405 578	2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-296 084	-395 075	-184 629	-405 578	2,7
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	Lautakunta 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNтитUOTOT	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	175 336	-20,3
3258 Päivähoitomaksut	267 814	220 000	114 133	175 336	-20,3
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	353 186	-11,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 542 066	-4 614 961	-2 541 960	-4 907 009	6,3
PALKAT JA PALKKIOT	-3 670 623	-3 658 665	-2 052 613	-3 915 036	7,0
4001 Kuukausipalkat	-2 688 996	-3 100 881	-1 538 545	-3 551 436	14,5
4003 Palkkiot	-100	0	-210	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-396 749	-465 866	-169 762	-109 600	-76,5
4005 Erilliskorvaukset	-56 430	0	-32 723	0	
4008 Kesätyöllistetyt	0	0	-1 040	0	
4009 Sijaisten palkat	-561 081	-157 768	-270 616	-302 000	91,4
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	48 000	-27,1
4240 Tapaturmakorvaukset	1 297	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-871 443	-956 296	-489 347	-991 973	3,7
ELÄKEKULUT	-752 919	-800 796	-407 127	-820 264	2,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-628 096	-640 620	-336 545	-665 790	3,9
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	Lautakunta 2024	Ero%
4110 Muut työeläkemaksut	0	-160 176	-67 298	-154 474	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118 524	-155 500	-82 220	-171 709	10,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-50 037	-53 636	-32 202	-58 650	9,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-67 482	-70 766	-33 968	-81 640	15,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 039	-29 798	-14 783	-30 119	1,1
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	Lautakunta 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	-6 274 534	8,5
TOIMINTAKATE	-5 239 402	-5 384 981	-2 736 472	-5 921 348	10,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4010 VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 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	-5 921 348	10,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-57 286	-56 211	-34 944	-64 921	15,5
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-23 353	-23 338	-11 581	-24 045	3,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-33 932	-32 873	-23 363	-40 876	24,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 286	-56 211	-34 944	-64 921	15,5
TILIKAUDEN TULOS	-5 296 687	-5 441 192	-2 771 429	-5 986 269	10,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 296 687	-5 441 192	-2 771 429	-5 986 269	10,0
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	Lautakunta 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	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	-9 602 743	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-7 290 319	-7 503 905	-3 924 481	-7 665 669	2,2
4000 Opettajien palkat	-2 168 827	-2 150 989	-1 116 105	-2 127 168	-1,1
4001 Kuukausipalkat	-3 801 010	-4 315 242	-1 989 833	-4 587 421	6,3
4003 Palkkiot	-4 533	0	-70	0	
4004 Tilapäinen työvoima	-769 541	-935 025	-498 400	-876 080	-6,3
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	54 500	-13,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 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	-1 937 074	0,1
ELÄKEKULUT	-1 275 315	-1 621 100	-792 890	-1 604 509	-1,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-854 125	-931 540	-464 087	-939 622	0,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-39 791	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-380 787	-358 138	-191 076	-360 128	0,6
4110 Muut työeläkemaksut	0	-331 422	-137 727	-305 059	-8,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-612	0	0	300	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-279 371	-313 270	-174 776	-332 565	6,2
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-97 179	-108 966	-60 999	-114 261	4,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-166 938	-143 770	-83 169	-159 033	10,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 725	-60 534	-28 191	-58 671	-3,1
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	-1 584 093	-3,5
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	-118 398	-0,1
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	Lautakunta 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	-468 699	-6,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-63 029	-110 714	-44 928	-96 085	-13,2
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	-142 075	39,7
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	-108 600	43,5
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	-11 798 110	1,0
TOIMINTAKATE	-10 228 983	-10 551 885	-5 368 125	-11 086 610	5,1

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4060 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 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	-11 086 610	5,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-123 263	-200 960	-106 999	-249 621	24,2
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-97 168	-98 227	-48 166	-98 937	0,7
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 161	-3 412	-1 692	-2 798	-18,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 934	-99 321	-57 141	-147 886	48,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 263	-200 960	-106 999	-249 621	24,2
TILIKAUDEN TULOS	-10 352 593	-10 752 845	-5 475 124	-11 336 231	5,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 352 593	-10 752 845	-5 475 124	-11 336 231	5,4
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	Lautakunta 2024	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITITUOTOT	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	77 000	-20,6
3330 Muut tuet ja avustukset	80 651	97 000	97 000	77 000	-20,6
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	123 100	-14,6
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-653 226	-695 961	-332 663	-711 733	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-517 521	-554 151	-268 422	-567 304	2,4
4001 Kuukausipalkat	-453 922	-515 195	-268 694	-550 675	6,9
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	10 000	
HENKILÖSIVUKULUT	-135 705	-141 810	-64 242	-144 429	1,8
ELÄKEKULUT	-117 610	-118 789	-53 687	-119 488	0,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-82 926	-95 054	-43 541	-96 986	2,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-34 684	0	0	0	
4110 Muut työeläkemaksut	0	-23 735	-10 171	-22 502	-5,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	25	0	

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 2024	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 095	-23 021	-10 555	-24 941	8,3
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-6 704	-7 980	-4 162	-8 545	7,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 103	-10 500	-4 308	-11 890	13,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 070	-4 421	-1 921	-4 386	-0,8
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	Lautakunta 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	-1 227 350	1,3
4742 Avustukset yhteisöille	-1 196 474	-1 212 000	-688 308	-1 227 350	1,3
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	-2 334 863	0,4
TOIMINTAKATE	-2 012 125	-2 181 766	-1 119 081	-2 211 763	1,4

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

12. 10. 2023 13:51 sivu 15(20)

4110 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-16 728	-14 966	-5 549	-4 187	-72,0
7130 Poistot rakennuksista	-1 248	-1 248	-619	-1 248	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 480	-13 718	-4 930	-2 939	-78,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 728	-14 966	-5 549	-4 187	-72,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 028 853	-2 196 732	-1 124 630	-2 215 950	0,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 028 853	-2 196 732	-1 124 630	-2 215 950	0,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 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	236 436	-16,2
3258 Päivähoitomaksut	267 814	220 000	114 133	175 336	-20,3
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	613 500	-9,6
3325 Koulumatkatuki	45 093	40 000	28 113	52 500	31,3
3330 Muut tuet ja avustukset	707 383	639 000	929 746	561 000	-12,2
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	1 187 786	-29,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-14 297 771	-15 097 082	-7 937 951	-15 582 193	3,2
PALKAT JA PALKKIOT	-11 681 648	-11 999 650	-6 384 771	-12 435 981	3,6
4000 Opettajien palkat	-2 168 827	-2 150 989	-1 116 105	-2 127 168	-1,1
4001 Kuukausipalkat	-7 136 554	-8 180 247	-3 922 681	-8 950 504	9,4
4003 Palkkiot	-31 847	-31 500	-11 650	-26 500	-15,9
4004 Tilapäinen työvoima	-1 219 561	-1 438 347	-675 811	-1 010 809	-29,7
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	-431 500	33,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 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	115 500	-11,1
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	-3 146 212	1,6
ELÄKEKULUT	-2 197 128	-2 594 696	-1 280 286	-2 604 486	0,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 602 417	-1 710 890	-865 562	-1 751 281	2,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-210 672	0	0	0	
4103 VAEL-maksut	-383 426	-358 138	-194 360	-360 128	0,6
4110 Muut työeläkemaksut	0	-525 668	-220 389	-493 377	-6,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	-612	0	25	300	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-418 995	-502 736	-272 894	-541 726	7,8
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-156 765	-174 671	-99 396	-185 762	6,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-247 129	-229 861	-123 695	-258 557	12,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26 477	-96 784	-45 871	-95 387	-1,4
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	-2 565 908	3,5
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	-247 586	-5,1
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	Lautakunta 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	-709 909	-8,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-94 290	-151 064	-60 894	-128 215	-15,1
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	-95 400	-15,6
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	-1 705 350	5,1
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	Lautakunta 2024	Ero%
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-350	-500	-400	-500	0,0
4742 Avustukset yhteisöille	-1 196 849	-1 212 000	-688 308	-1 227 350	1,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-192 194	-212 760	-98 471	-249 725	17,4
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	-159 750	23,6
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	-20 813 085	3,1
TOIMINTAKATE	-17 776 594	-18 513 707	-9 408 307	-19 625 299	6,0
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	-19 625 299	6,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 6/2023	Lautakunta 2024	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-197 277	-272 137	-147 492	-318 729	17,1
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-120 521	-121 565	-59 747	-122 982	1,2
7130 Poistot rakennuksista	-1 248	-1 248	-619	-1 248	0,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-4 161	-3 412	-1 692	-2 798	-18,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-71 346	-145 912	-85 434	-191 701	31,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-197 277	-272 137	-147 492	-318 729	17,1
TILIKAUDEN TULOS	-17 974 217	-18 785 844	-9 555 812	-19 944 028	6,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 974 217	-18 785 844	-9 555 812	-19 944 028	6,2
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	
9800 Kustannuslaskennalliset menot	-175 541	0	-104 350	0	
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	175 541	0	104 350	0	