

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 7 / 2024

Valitut tosiesiarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
19441	SIVISTYSLAUTAKUNTA							
30	TOIMINTATUOTOT	686 500,07	707 500	21 000	97,03%	731 239	1 074 468	68,06%
300	Myyntituotot	138 094,08	274 000	135 906	50,40%	240 916	539 387	44,66%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	5 569,67	8 000	2 430	69,62%	4 520	8 077	55,96%
30670	Muut liiketoiminnan tuotot	5 569,67	8 000	2 430	69,62%	4 520	8 077	55,96%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	87 122,80	225 000	137 877	38,72%	196 337	457 300	42,93%
31000	Kotikuntakorvaukset	85 782,00	171 800	86 018	49,93%	153 566	263 258	58,33%
31090	Myyntituotot kunnilta	1 340,80	53 200	51 859	2,52%	42 771	194 042	22,04%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	45 401,61	41 000	-4 402	110,74%	40 058	74 010	54,13%
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	1 340,92		-1 341		772	1 165	66,27%
31340	Muut koulutuskorvaukset			0		288	288	100,00%
31990	Muut myyntituotot	44 060,69	41 000	-3 061	107,47%	38 999	72 557	53,75%
321	Maksutuotot	87 387,84	198 000	110 612	44,14%	103 110	189 933	54,29%
3252	Sosiaalitoimen maksut	0,00	100 000	100 000	0,00%	58 688	101 563	57,79%
32570	Hoitopäivämaksut	0,00	100 000	100 000	0,00%	58 688	101 563	57,79%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	87 387,84	98 000	10 612	89,17%	44 422	88 370	50,27%
32701	Kurssimaksut	35 749,52	85 000	49 250	42,06%	39 184	78 045	50,21%
32730	Varhaiskasvatusmaksut	47 163,32		-47 163				
32750	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4 475,00	13 000	8 525	34,42%	5 238	10 325	50,73%
330	Tuet ja avustukset	446 515,77	234 000	-212 516	190,82%	369 881	316 426	116,89%
33180	EU-tuki omiin kehittämissuhteisiin, muilta			0		0	7 973	0,00%
33250	Koulumatkatuki	45 929,68	60 000	14 070	76,55%	40 427	101 015	40,02%
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	371 452,36	174 000	-197 452	213,48%	317 754	198 723	159,90%
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	29 133,73		-29 134		11 700	8 715	134,26%
340	Muut toimintatuotot	14 502,38	1 500	-13 002	966,83%	17 332	28 722	60,34%
3400	Vuokratuotot	13 203,44	0	-13 203		16 013	23 911	66,97%
34200	Muiden rakennusten vuokrat	13 177,63		-13 178		15 984	23 800	67,16%
34600	Muut vuokratuotot	25,81		-26		29	112	25,99%
3500	Muut toimintatuotot	1 298,94	1 500	201	86,60%	1 319	4 811	27,41%
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset			0		0	42	0,00%
35370	Muut tuotot	1 298,94	1 500	201	86,60%	1 319	4 769	27,65%
40	TOIMINTAKULUT	-5 358 434,74	-9 136 780	-3 778 345	58,65%	-5 672 403	-9 619 993	58,96%
400	Henkilöstökulut	-3 730 717,27	-6 148 580	-2 417 863	60,68%	-3 922 006	-6 448 187	60,82%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 120 010,19	-5 150 610	-2 030 600	60,58%	-3 247 732	-5 344 438	60,77%
4001	Palkat ja palkkiot	-3 185 393,24	-5 150 610	-1 965 217	61,84%	-3 288 547	-5 408 064	60,81%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-1 602 143,97	-2 680 100	-1 077 956	59,78%	-1 615 449	-2 662 092	60,68%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-930 298,56	-1 587 780	-657 481	58,59%	-997 439	-1 618 592	61,62%
40010	Sijaisten kk-palkat	-276 603,24	-436 600	-159 997	63,35%	-296 466	-484 180	61,23%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
40020	Tilapäisten kk-palkat	-62 556,78	-30 200	32 357	207,14%	-56 977	-126 388	45,08%
40021	Tilapäisten sijaisten palkat	-3 496,12		3 496				
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-17 264,83	-76 000	-58 735	22,72%	-36 300	-41 032	88,47%
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-86 572,45	-108 600	-22 028	79,72%	-118 120	-166 289	71,03%
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-2 258,54	-18 200	-15 941	12,41%	-528	-1 631	32,36%
40150	Työllistämispalkat			0		-1 264	-1 264	100,00%
40155	Oppisopimuspalkat	-16 095,05		16 095		0	-8 855	0,00%
40250	Erilliskorvaukset	-172 762,36	-195 000	-22 238	88,60%	-152 882	-260 399	58,71%
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-6 185,00	-15 700	-9 515	39,39%	-5 230	-16 500	31,70%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 610,00	-930	680	173,12%	-800	-1 900	42,11%
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			0		0	-40	0,00%
40450	Verolliset kustannusten korvaukset	-557,62		558		-138	-1 669	8,24%
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-150,00	-1 500	-1 350	10,00%	-1 140	-1 290	88,37%
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-25 481,00		25 481		-29 758	-51 894	57,34%
40640	Muut luontoisedut (meno)	-6 838,72		6 839		-5 816	-10 373	56,06%
40690	Luontoisedut (tulo)	25 481,00		-25 481		29 758	51 894	57,34%
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		0	-5 570	0,00%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	65 383,05	0	-65 383		40 815	63 626	64,15%
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	42 513,38		-42 513		38 315	48 753	78,59%
42940	Tapaturmakorvaukset	7 373,56		-7 374		0	3 518	0,00%
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			0		2 500	2 500	100,00%
42960	Muut henkilöstömenojen korjauserät	15 496,11		-15 496		0	8 855	0,00%
4100	Henkilösivukulut	-610 707,08	-997 970	-387 263	61,19%	-674 274	-1 103 749	61,09%
4101	Eläkekulut	-533 161,96	-824 140	-290 978	64,69%	-556 524	-914 452	60,86%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-530 573,29	-824 140	-293 567	64,38%	-554 074	-909 836	60,90%
41160	Eläkkeet	-2 588,67		2 589		-2 450	-4 200	58,33%
41700	Jaksotetut eläkekulut			0		0	-417	0,00%
4200	Muut henkilösivukulut	-77 545,12	-173 830	-96 285	44,61%	-117 750	-189 297	62,20%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-36 269,80	-79 600	-43 330	45,57%	-49 705	-81 896	60,69%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-25 928,24	-77 040	-51 112	33,66%	-51 182	-84 177	60,80%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-14 387,88	-15 420	-1 032	93,31%	-15 871	-26 052	60,92%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-959,20	-1 770	-811	54,19%	-992	-1 629	60,88%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		0	4 457	0,00%
430	Palvelujen ostot	-1 305 218,41	-2 471 300	-1 166 082	52,82%	-1 429 681	-2 615 761	54,66%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-549 704,35	-1 006 350	-456 646	54,62%	-537 277	-978 756	54,89%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-549 704,35	-1 006 350	-456 646	54,62%	-537 189	-978 641	54,89%
43230	Muut palvelusetelikulut			0		-88	-115	76,34%
4340	Muiden palvelujen ostot	-755 514,06	-1 464 950	-709 436	51,57%	-892 403	-1 637 005	54,51%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-21 750,54	-21 200	551	102,60%	-21 838	-37 249	58,63%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-708,63	-650	59	109,02%	-725	-925	78,38%
43420	Työvoiman vuokraus		-300	-300	0,00%			

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
43490	ICT-palvelut	-675,00	-2 000	-1 325	33,75%	-5 023	-8 667	57,95%
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-3 705,90	-25 600	-21 894	14,48%	-26 885	-28 184	95,39%
43493	Ohjelmalienssit	-31 958,21	-36 130	-4 172	88,45%	-31 627	-42 592	74,26%
43510	Painatukset ja kopiointi	-10 252,24	-14 100	-3 848	72,71%	-13 117	-19 468	67,38%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-4 706,96	-8 670	-3 963	54,29%	-4 249	-7 979	53,25%
43620	Puhelinmaksut	-9 154,97	-14 690	-5 535	62,32%	-10 003	-17 464	57,28%
43700	Vakuutukset	-1 873,36	-2 400	-527	78,06%	-1 610	-1 632	98,65%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 400,00	-1 500	-100	93,33%	-1 621	-2 252	71,97%
43820	Pesulapalvelut	-1 482,71	-3 000	-1 517	49,42%	-1 285	-2 094	61,39%
43850	Jätehuoltomaksut	-159,42	-800	-641	19,93%	-263	-406	64,80%
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv		-2 000	-2 000	0,00%	-2 790	-3 401	82,04%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-1 291,47	-2 200	-909	58,70%	-221	-757	29,18%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 233,62	-11 100	-7 866	29,13%	-13 931	-20 019	69,59%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 308,99	-24 350	-10 041	58,76%	-14 739	-24 584	59,95%
44230	Oppilaskuljetukset	-590 693,64	-1 209 550	-618 856	48,84%	-685 650	-1 313 937	52,18%
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 728,06	-4 600	-1 872	59,31%	-150	-8 020	1,87%
44340	Työnohjauspalvelut	-2 098,68	-3 500	-1 401	59,96%	-300	-1 010	29,70%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-37 506,72	-48 860	-11 353	76,76%	-38 872	-60 193	64,58%
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-6,60		7		-27	-37	74,74%
44700	Muut palvelut	-15 818,34	-27 750	-11 932	57,00%	-17 477	-36 135	48,37%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 357,98	-219 600	-92 242	58,00%	-138 475	-228 822	60,52%
4500	Ostot tilikauden aikana	-127 357,98	-219 600	-92 242	58,00%	-138 475	-228 822	60,52%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-97 581,74	-152 600	-55 018	63,95%	-98 353	-150 143	65,51%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 088,95	-34 350	-16 261	52,66%	-16 225	-25 302	64,13%
45110	Kirjallisuus	-58 282,01	-88 050	-29 768	66,19%	-59 375	-100 764	58,92%
45125	Kirjastoaineisto	-3 340,67	-6 500	-3 159	51,39%	-917	-1 132	81,00%
45140	Kirjaston kirjat	-5 867,89	-11 200	-5 332	52,39%	-8 248	-8 626	95,62%
45150	Kirjaston lehdet	-11 051,68	-9 500	1 552	116,33%	-12 273	-12 407	98,91%
45160	Kirjaston av-välineet	-950,54	-3 000	-2 049	31,68%	-1 316	-1 912	68,81%
4520	Elintarvikkeet	-11 391,50	-15 700	-4 309	72,56%	-13 091	-21 835	59,95%
45200	Elintarvikkeet	-11 391,50	-15 700	-4 309	72,56%	-13 091	-21 835	59,95%
4540	Vaatteisto	-340,60	0	341		-188	-381	49,25%
45400	Vaatteisto	-340,60		341		-188	-381	49,25%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-173,50	0	174		-94	-586	16,09%
45420	Lääkkeet			0		0	-9	0,00%
45430	Hoitotarvikkeet	-173,50		174		-94	-577	16,34%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-737,12	-1 000	-263	73,71%	-290	-411	70,69%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-737,12	-1 000	-263	73,71%	-290	-411	70,69%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0	0		-542	-542	100,00%
45720	Sähkö			0		-542	-542	100,00%
4580	Kalusto	-5 848,35	-30 550	-24 702	19,14%	-16 355	-37 511	43,60%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-7/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-7/2023	TP2023	Toteuma-% 1-7/2023/ TP2023
45800	Kalusto	-1 877,03	-25 050	-23 173	7,49%	-5 601	-21 049	26,61%
45830	Pienkalusto	-3 971,32	-5 500	-1 529	72,21%	-10 754	-16 462	65,33%
4590	Rakennusmateriaali	-121,18	-200	-79	60,59%	-172	-335	51,47%
45900	Rakennusmateriaali	-121,18	-200	-79	60,59%	-172	-335	51,47%
4601	Muu materiaali	-11 163,99	-19 550	-8 386	57,10%	-9 390	-17 080	54,98%
46000	Muu materiaali	-8 724,68	-16 450	-7 725	53,04%	-6 887	-13 059	52,74%
46020	Merkkipäivälahjat	-2 439,31	-3 100	-661	78,69%	-2 503	-4 020	62,27%
470	Avustukset	-152 068,24	-249 200	-97 132	61,02%	-154 145	-238 353	64,67%
4700	Avustukset kotitalouksille	-108 724,14	-210 000	-101 276	51,77%	-112 695	-194 201	58,03%
47000	Lasten kotihoidon tuki	-86 546,14	-165 000	-78 454	52,45%	-90 303	-145 937	61,88%
47020	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-21 208,00	-45 000	-23 792	47,13%	-22 392	-44 696	50,10%
47470	Muut avustukset kotitalouksille	-970,00		970		0	-3 568	0,00%
4750	Avustukset yhteisöille	-43 344,10	-39 200	4 144	110,57%	-41 450	-44 151	93,88%
47550	Muut avustukset yhteisöille	-43 344,10	-39 200	4 144	110,57%	-41 450	-44 151	93,88%
480	Muut toimintakulut	-43 072,84	-48 100	-5 027	89,55%	-28 095	-88 871	31,61%
4800	Vuokrat	-35 905,49	-43 400	-7 495	82,73%	-22 181	-39 693	55,88%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 245,00		1 245		-167	-2 892	5,76%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-34 660,49	-43 200	-8 540	80,23%	-21 816	-36 500	59,77%
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet		-200	-200	0,00%	-199	-301	65,99%
4900	Muut toimintakulut	-7 167,35	-4 700	2 467	152,50%	-5 914	-49 178	12,03%
49040	Oman käytön alv	-3 505,73		3 506		-4 107	-7 178	57,22%
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	212,03		-212		155	-39 330	-0,39%
49400	Jäsenmaksut	-1 345,00	-1 200	145	112,08%	-1 318	-1 618	81,46%
49430	Vahingonkorvaukset			0		-313	-313	100,00%
49490	Muut kulut	-2 528,65	-3 500	-971	72,25%	-331	-739	44,84%
5	TOIMINTAKATE	-4 671 934,67	-8 429 280	-3 757 345	55,43%	-4 941 163	-8 545 525	57,82%
6	VUOSIKATE	-4 671 934,67	-8 429 280	-3 757 345	55,43%	-4 941 163	-8 545 525	57,82%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-45 829,42	-90 800	-44 971	50,47%	-50 755	-87 008	58,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-45 829,42	-90 800	-44 971	50,47%	-50 755	-87 008	58,33%
71100	Poistot tietokoneohjelmista		-300	-300	0,00%	-70	-120	58,33%
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-44,73		45				
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-45 784,69	-90 500	-44 715	50,59%	-50 685	-86 888	58,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 717 764,09	-8 520 080	-3 802 316	55,37%	-4 991 918	-8 632 533	57,83%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 717 764,09	-8 520 080	-3 802 316	55,37%	-4 991 918	-8 632 533	57,83%
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0,00	0	0		0	0	
92200	Vyörytyserämenot	0,00	0	0		0	0	