

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 5 / 2024

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
19441	SIVISTYSLAUTAKUNTA							
30	TOIMINTATUOTOT	533 427,32	707 500	174 073	75,40%	543 276	1 074 468	50,56%
300	Myyntituotot	92 842,50	274 000	181 158	33,88%	182 772	539 387	33,89%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	4 452,92	8 000	3 547	55,66%	3 079	8 077	38,11%
30670	Muut liiketoiminnan tuotot	4 452,92	8 000	3 547	55,66%	3 079	8 077	38,11%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 528,80	225 000	166 471	26,01%	152 461	457 300	33,34%
31000	Kotikuntakorvaukset	57 188,00	171 800	114 612	33,29%	109 690	263 258	41,67%
31090	Myyntituotot kunnilta	1 340,80	53 200	51 859	2,52%	42 771	194 042	22,04%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	29 860,78	41 000	11 139	72,83%	27 233	74 010	36,80%
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	1 150,00		-1 150		597	1 165	51,21%
31340	Muut koulutuskorvaukset			0		0	288	0,00%
31990	Muut myyntituotot	28 710,78	41 000	12 289	70,03%	26 636	72 557	36,71%
321	Maksutuotot	74 223,22	198 000	123 777	37,49%	88 430	189 933	46,56%
3252	Sosiaalitoimen maksut	0,00	100 000	100 000	0,00%	49 189	101 563	48,43%
32570	Hoitopäivämaksut	0,00	100 000	100 000	0,00%	49 189	101 563	48,43%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	74 223,22	98 000	23 777	75,74%	39 241	88 370	44,41%
32701	Kurssimaksut	28 845,52	85 000	56 154	33,94%	34 178	78 045	43,79%
32730	Varhaiskasvatusmaksut	40 902,70		-40 903				
32750	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4 475,00	13 000	8 525	34,42%	5 063	10 325	49,03%
330	Tuet ja avustukset	354 954,11	234 000	-120 954	151,69%	257 291	316 426	81,31%
33180	EU-tuki omiin kehittämissuhteisiin, muilta			0		0	7 973	0,00%
33250	Koulumatkatuki	37 618,02	60 000	22 382	62,70%	32 616	101 015	32,29%
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	292 302,36	174 000	-118 302	167,99%	214 175	198 723	107,78%
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	25 033,73		-25 034		10 500	8 715	120,49%
340	Muut toimintatuotot	11 407,49	1 500	-9 907	760,50%	14 782	28 722	51,46%
3400	Vuokratuotot	10 407,87	0	-10 408		14 113	23 911	59,02%
34200	Muiden rakennusten vuokrat	10 407,87		-10 408		14 104	23 800	59,26%
34600	Muut vuokratuotot	0,00		0		8	112	7,22%
3500	Muut toimintatuotot	999,62	1 500	500	66,64%	669	4 811	13,91%
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset			0		0	42	0,00%
35370	Muut tuotot	999,62	1 500	500	66,64%	669	4 769	14,03%
40	TOIMINTAKULUT	-3 802 486,64	-9 136 780	-5 334 293	41,62%	-3 997 814	-9 619 993	41,56%
400	Henkilöstökulut	-2 503 545,48	-6 148 580	-3 645 035	40,72%	-2 546 119	-6 448 187	39,49%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 091 622,37	-5 150 610	-3 058 988	40,61%	-2 105 741	-5 344 438	39,40%
4001	Palkat ja palkkiot	-2 146 662,03	-5 150 610	-3 003 948	41,68%	-2 142 938	-5 408 064	39,62%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-1 029 593,85	-2 680 100	-1 650 506	38,42%	-1 013 616	-2 662 092	38,08%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-617 161,48	-1 587 780	-970 619	38,87%	-646 060	-1 618 592	39,91%
40010	Sijaisten kk-palkat	-212 212,43	-436 600	-224 388	48,61%	-233 926	-484 180	48,31%
40020	Tilapäisten kk-palkat	-44 415,57	-30 200	14 216	147,07%	-29 288	-126 388	23,17%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
40021	Tilapäisten sijaisten palkat	-1 732,83		1 733				
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-16 351,28	-76 000	-59 649	21,51%	-27 007	-41 032	65,82%
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-62 017,16	-108 600	-46 583	57,11%	-89 351	-166 289	53,73%
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-2 258,54	-18 200	-15 941	12,41%	-310	-1 631	19,01%
40150	Työllistämispalkat			0		-1 264	-1 264	100,00%
40155	Oppisopimuspalkat	-11 068,65		11 069		0	-8 855	0,00%
40250	Erilliskorvaukset	-137 135,85	-195 000	-57 864	70,33%	-91 781	-260 399	35,25%
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-6 185,00	-15 700	-9 515	39,39%	-4 960	-16 500	30,06%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-1 140,00	-930	210	122,58%	-230	-1 900	12,11%
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			0		0	-40	0,00%
40450	Verolliset kustannusten korvaukset	-119,34		119		0	-1 669	0,00%
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-150,00	-1 500	-1 350	10,00%	-1 140	-1 290	88,37%
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-22 698,10		22 698		-26 330	-51 894	50,74%
40640	Muut luontoisedut (meno)	-5 120,05		5 120		-4 005	-10 373	38,61%
40690	Luontoisedut (tulo)	22 698,10		-22 698		26 330	51 894	50,74%
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		0	-5 570	0,00%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	55 039,66	0	-55 040		37 197	63 626	58,46%
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	36 597,45		-36 597		34 697	48 753	71,17%
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 korjaukset	11 068,65		-11 069		0	8 855	0,00%
4100	Henkilösivukulut	-411 923,11	-997 970	-586 047	41,28%	-440 378	-1 103 749	39,90%
4101	Eläkekulut	-359 842,24	-824 140	-464 298	43,66%	-363 671	-914 452	39,77%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-357 993,19	-824 140	-466 147	43,44%	-361 922	-909 836	39,78%
41160	Eläkkeet	-1 849,05		1 849		-1 750	-4 200	41,67%
41700	Jaksotetut eläkekulut			0		0	-417	0,00%
4200	Muut henkilösivukulut	-52 080,87	-173 830	-121 749	29,96%	-76 707	-189 297	40,52%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-24 296,01	-79 600	-55 304	30,52%	-32 272	-81 896	39,41%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-17 425,53	-77 040	-59 614	22,62%	-33 420	-84 177	39,70%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-9 711,89	-15 420	-5 708	62,98%	-10 368	-26 052	39,80%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-647,44	-1 770	-1 123	36,58%	-648	-1 629	39,74%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		0	4 457	0,00%
430	Palvelujen ostot	-1 041 273,19	-2 471 300	-1 430 027	42,13%	-1 187 430	-2 615 761	45,40%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-407 401,75	-1 006 350	-598 948	40,48%	-403 247	-978 756	41,20%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-407 401,75	-1 006 350	-598 948	40,48%	-403 159	-978 641	41,20%
43230	Muut palvelusetelikulut			0		-88	-115	76,34%
4340	Muiden palvelujen ostot	-633 871,44	-1 464 950	-831 079	43,27%	-784 183	-1 637 005	47,90%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-18 250,26	-21 200	-2 950	86,09%	-15 741	-37 249	42,26%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-643,38	-650	-7	98,98%	-589	-925	63,76%
43420	Työvoiman vuokraus		-300	-300	0,00%			
43490	ICT-palvelut	-464,50	-2 000	-1 536	23,23%	-4 987	-8 667	57,53%
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-3 664,42	-25 600	-21 936	14,31%	-25 829	-28 184	91,64%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
43493	Ohjelmalisenssit	-26 720,44	-36 130	-9 410	73,96%	-27 909	-42 592	65,53%
43510	Painatukset ja kopiointi	-5 088,69	-14 100	-9 011	36,09%	-6 314	-19 468	32,43%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 612,21	-8 670	-5 058	41,66%	-3 154	-7 979	39,52%
43620	Puhelinmaksut	-6 767,21	-14 690	-7 923	46,07%	-7 021	-17 464	40,20%
43700	Vakuutukset	-1 873,36	-2 400	-527	78,06%	-1 371	-1 632	84,00%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-675,00	-1 500	-825	45,00%	-872	-2 252	38,73%
43820	Pesulapalvelut	-1 121,96	-3 000	-1 878	37,40%	-981	-2 094	46,84%
43850	Jätehuoltomaksut	-144,82	-800	-655	18,10%	-203	-406	50,05%
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv		-2 000	-2 000	0,00%	-1 738	-3 401	51,11%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-282,67	-2 200	-1 917	12,85%	0	-757	0,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 714,94	-11 100	-8 385	24,46%	-11 067	-20 019	55,28%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 747,12	-24 350	-13 603	44,14%	-10 450	-24 584	42,51%
44230	Oppilaskuljetukset	-502 496,50	-1 209 550	-707 054	41,54%	-623 081	-1 313 937	47,42%
44300	Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-2 256,74	-4 600	-2 343	49,06%	0	-8 020	0,00%
44340	Työnohjauspalvelut	-1 290,00	-3 500	-2 210	36,86%	-300	-1 010	29,70%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-31 645,33	-48 860	-17 215	64,77%	-31 182	-60 193	51,80%
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-6,60		7		0	-37	0,00%
44700	Muut palvelut	-13 405,29	-27 750	-14 345	48,31%	-11 394	-36 135	31,53%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 084,36	-219 600	-107 516	51,04%	-128 459	-228 822	56,14%
4500	Ostot tilikauden aikana	-112 084,36	-219 600	-107 516	51,04%	-128 459	-228 822	56,14%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-90 558,11	-152 600	-62 042	59,34%	-94 669	-150 143	63,05%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 834,07	-34 350	-19 516	43,19%	-15 366	-25 302	60,73%
45110	Kirjallisuus	-58 188,55	-88 050	-29 861	66,09%	-57 687	-100 764	57,25%
45125	Kirjastoaineisto	-718,74	-6 500	-5 781	11,06%	-846	-1 132	74,76%
45140	Kirjaston kirjat	-4 877,48	-11 200	-6 323	43,55%	-7 421	-8 626	86,03%
45150	Kirjaston lehdet	-11 051,68	-9 500	1 552	116,33%	-12 273	-12 407	98,91%
45160	Kirjaston av-välineet	-887,59	-3 000	-2 112	29,59%	-1 077	-1 912	56,31%
4520	Elintarvikkeet	-8 705,30	-15 700	-6 995	55,45%	-10 188	-21 835	46,66%
45200	Elintarvikkeet	-8 705,30	-15 700	-6 995	55,45%	-10 188	-21 835	46,66%
4540	Vaatteisto	-340,60	0	341		-159	-381	41,69%
45400	Vaatteisto	-340,60		341		-159	-381	41,69%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-73,39	0	73		-94	-586	16,09%
45420	Lääkkeet			0		0	-9	0,00%
45430	Hoitotarvikkeet	-73,39		73		-94	-577	16,34%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-540,07	-1 000	-460	54,01%	-223	-411	54,24%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-540,07	-1 000	-460	54,01%	-223	-411	54,24%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0	0		-386	-542	71,32%
45720	Sähkö			0		-386	-542	71,32%
4580	Kalusto	-4 839,92	-30 550	-25 710	15,84%	-15 777	-37 511	42,06%
45800	Kalusto	-1 877,03	-25 050	-23 173	7,49%	-5 601	-21 049	26,61%
45830	Pienkalusto	-2 962,89	-5 500	-2 537	53,87%	-10 176	-16 462	61,82%
4590	Rakennusmateriaali	-121,18	-200	-79	60,59%	-131	-335	39,26%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-5/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-5/2023	TP2023	Toteuma-% 1-5/2023/ TP2023
45900	Rakennusmateriaali	-121,18	-200	-79	60,59%	-131	-335	39,26%
4601	Muu materiaali	-6 905,79	-19 550	-12 644	35,32%	-6 832	-17 080	40,00%
46000	Muu materiaali	-5 760,35	-16 450	-10 690	35,02%	-4 798	-13 059	36,74%
46020	Merkkipäivälahjat	-1 145,44	-3 100	-1 955	36,95%	-2 034	-4 020	50,59%
470	Avustukset	-116 099,15	-249 200	-133 101	46,59%	-117 820	-238 353	49,43%
4700	Avustukset kotitalouksille	-77 035,05	-210 000	-132 965	36,68%	-76 370	-194 201	39,32%
47000	Lasten kotihoidon tuki	-63 387,05	-165 000	-101 613	38,42%	-61 034	-145 937	41,82%
47020	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-13 648,00	-45 000	-31 352	30,33%	-15 336	-44 696	34,31%
47470	Muut avustukset kotitalouksille			0		0	-3 568	0,00%
4750	Avustukset yhteisöille	-39 064,10	-39 200	-136	99,65%	-41 450	-44 151	93,88%
47550	Muut avustukset yhteisöille	-39 064,10	-39 200	-136	99,65%	-41 450	-44 151	93,88%
480	Muut toimintakulut	-29 484,46	-48 100	-18 616	61,30%	-17 986	-88 871	20,24%
4800	Vuokrat	-23 404,76	-43 400	-19 995	53,93%	-13 266	-39 693	33,42%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 125,00		1 125		-977	-2 892	33,77%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 279,76	-43 200	-20 920	51,57%	-12 090	-36 500	33,12%
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet		-200	-200	0,00%	-199	-301	65,99%
4900	Muut toimintakulut	-6 079,70	-4 700	1 380	129,36%	-4 720	-49 178	9,60%
49040	Oman käytön alv	-3 138,53		3 139		-3 644	-7 178	50,77%
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	212,03		-212		119	-39 330	-0,30%
49400	Jäsenmaksut	-1 060,00	-1 200	-140	88,33%	-1 033	-1 618	63,84%
49430	Vahingonkorvaukset			0		0	-313	0,00%
49490	Muut kulut	-2 093,20	-3 500	-1 407	59,81%	-162	-739	21,92%
5	TOIMINTAKATE	-3 269 059,32	-8 429 280	-5 160 221	38,78%	-3 454 538	-8 545 525	40,43%
6	VUOSIKATE	-3 269 059,32	-8 429 280	-5 160 221	38,78%	-3 454 538	-8 545 525	40,43%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 735,30	-90 800	-58 065	36,05%	-36 253	-87 008	41,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-32 735,30	-90 800	-58 065	36,05%	-36 253	-87 008	41,67%
71100	Poistot tietokoneohjelmista		-300	-300	0,00%	-50	-120	41,67%
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-31,95		32				
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-32 703,35	-90 500	-57 797	36,14%	-36 203	-86 888	41,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 301 794,62	-8 520 080	-5 218 285	38,75%	-3 490 791	-8 632 533	40,44%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 301 794,62	-8 520 080	-5 218 285	38,75%	-3 490 791	-8 632 533	40,44%
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	Vyörytysrämenot	0,00	0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 301 794,62	-8 520 080	-5 218 285	38,75%	-3 490 791	-8 632 533	40,44%