

## Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 4 / 2024

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-4/2023	TP2023
<b>19441</b>	<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>423 515,25</b>	<b>707 500</b>	<b>283 985</b>	<b>59,86%</b>	<b>475 664</b>	<b>1 074 468</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>74 332,53</b>	<b>274 000</b>	<b>199 667</b>	<b>27,13%</b>	<b>166 090</b>	<b>539 387</b>
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	4 339,10	8 000	3 661	54,24%	2 939	8 077
30670	Muut liiketoiminnan tuotot	4 339,10	8 000	3 661	54,24%	2 939	8 077
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	44 231,80	225 000	180 768	19,66%	141 487	457 300
31000	Kotikuntakorvaukset	42 891,00	171 800	128 909	24,97%	87 752	263 258
31090	Myyntituotot kunnilta	1 340,80	53 200	51 859	2,52%	53 735	194 042
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	25 761,63	41 000	15 238	62,83%	21 664	74 010
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	350,00		-350		-203	1 165
31340	Muut koulutuskorvaukset			0		0	288
31990	Muut myyntituotot	25 411,63	41 000	15 588	61,98%	21 868	72 557
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>65 279,22</b>	<b>198 000</b>	<b>132 721</b>	<b>32,97%</b>	<b>76 794</b>	<b>189 933</b>
3252	Sosiaalitoimen maksut	33 353,70	100 000	66 646	33,35%	40 033	101 563
32570	Hoitopäivämaksut	33 353,70	100 000	66 646	33,35%	40 033	101 563
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	31 925,52	98 000	66 074	32,58%	36 761	88 370
32701	Kurssimaksut	28 325,52	85 000	56 674	33,32%	32 673	78 045
32750	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	3 600,00	13 000	9 400	27,69%	4 088	10 325
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>272 501,94</b>	<b>234 000</b>	<b>-38 502</b>	<b>116,45%</b>	<b>219 980</b>	<b>316 426</b>
33180	EU-tuki omiin kehittämissuhteisiin, muilta			0		0	7 973
33250	Koulumatkatuki	28 765,85	60 000	31 234	47,94%	24 805	101 015
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	218 702,36	174 000	-44 702	125,69%	194 175	198 723
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	25 033,73		-25 034		1 000	8 715
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>11 401,56</b>	<b>1 500</b>	<b>-9 902</b>	<b>760,10%</b>	<b>12 800</b>	<b>28 722</b>
3400	Vuokratuotot	10 526,04	0	-10 526		12 195	23 911
34200	Muiden rakennusten vuokrat	10 526,04		-10 526		12 190	23 800
34600	Muut vuokratuotot	0,00		0		5	112
3500	Muut toimintatuotot	875,52	1 500	624	58,37%	605	4 811
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset			0		0	42
35370	Muut tuotot	875,52	1 500	624	58,37%	605	4 769
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 021 182,89</b>	<b>-9 136 780</b>	<b>-6 115 597</b>	<b>33,07%</b>	<b>-3 142 564</b>	<b>-9 619 993</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 953 369,93</b>	<b>-6 148 580</b>	<b>-4 195 210</b>	<b>31,77%</b>	<b>-2 023 954</b>	<b>-6 448 187</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 630 190,62	-5 150 610	-3 520 419	31,65%	-1 673 178	-5 344 438
4001	Palkat ja palkkiot	-1 677 794,60	-5 150 610	-3 472 815	32,57%	-1 701 748	-5 408 064
40000	Vakinaisten kk-palkat	-820 017,25	-2 680 100	-1 860 083	30,60%	-812 401	-2 662 092
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-493 801,07	-1 587 780	-1 093 979	31,10%	-519 785	-1 618 592
40010	Sijaisten kk-palkat	-168 202,62	-436 600	-268 397	38,53%	-182 571	-484 180
40020	Tilapäisten kk-palkat	-35 420,81	-30 200	5 221	117,29%	-22 936	-126 388
40021	Tilapäisten sijaisten palkat	-1 745,82		1 746			

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-4/2023	TP2023
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-11 375,03	-76 000	-64 625	14,97%	-20 698	-41 032
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-44 769,77	-108 600	-63 830	41,22%	-65 431	-166 289
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-2 183,14	-18 200	-16 017	12,00%	-310	-1 631
40150	Työllistämispalkat			0		-1 264	-1 264
40155	Oppisopimuspalkat	-8 854,92		8 855		0	-8 855
40250	Erilliskorvaukset	-86 286,95	-195 000	-108 713	44,25%	-73 098	-260 399
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-90,00	-15 700	-15 610	0,57%	0	-16 500
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-760,00	-930	-170	81,72%	0	-1 900
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			0		0	-40
40450	Verolliset kustannusten korvaukset	-102,96		103		0	-1 669
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-50,00	-1 500	-1 450	3,33%	-140	-1 290
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	-17 717,00		17 717		-21 009	-51 894
40640	Muut luontoisedut (meno)	-4 134,26		4 134		-3 114	-10 373
40690	Luontoisedut (tulo)	17 717,00		-17 717		21 009	51 894
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot			0		0	-5 570
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	47 603,98	0	-47 604		28 570	63 626
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	31 375,50		-31 376		26 070	48 753
42940	Tapaturmakorvaukset	7 373,56		-7 374		0	3 518
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			0		2 500	2 500
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	8 854,92		-8 855		0	8 855
4100	Henkilösivukulut	-323 179,31	-997 970	-674 791	32,38%	-350 776	-1 103 749
4101	Eläkekulut	-282 394,65	-824 140	-541 745	34,27%	-289 641	-914 452
41000	KuEL palkkaperusteinen	-280 915,41	-824 140	-543 225	34,09%	-288 242	-909 836
41160	Eläkkeet	-1 479,24		1 479		-1 400	-4 200
41700	Jaksotetut eläkekulut			0		0	-417
4200	Muut henkilösivukulut	-40 784,66	-173 830	-133 045	23,46%	-61 135	-189 297
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-18 999,13	-79 600	-60 601	23,87%	-25 707	-81 896
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-13 666,72	-77 040	-63 373	17,74%	-26 660	-84 177
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-7 611,42	-15 420	-7 809	49,36%	-8 253	-26 052
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-507,39	-1 770	-1 263	28,67%	-515	-1 629
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			0		0	4 457
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-893 602,73</b>	<b>-2 471 300</b>	<b>-1 577 697</b>	<b>36,16%</b>	<b>-955 718</b>	<b>-2 615 761</b>
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-331 462,14	-1 006 350	-674 888	32,94%	-333 181	-978 756
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-331 462,14	-1 006 350	-674 888	32,94%	-333 093	-978 641
43230	Muut palvelusetelikulut			0		-88	-115
4340	Muiden palvelujen ostot	-562 140,59	-1 464 950	-902 809	38,37%	-622 537	-1 637 005
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-13 067,84	-21 200	-8 132	61,64%	-14 469	-37 249
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-835,54	-650	186	128,54%	-528	-925
43420	Työvoiman vuokraus		-300	-300	0,00%		
43490	ICT-palvelut	-372,00	-2 000	-1 628	18,60%	-4 840	-8 667
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-2 635,69	-25 600	-22 964	10,30%	-24 813	-28 184
43493	Ohjelmalienssit	-24 154,35	-36 130	-11 976	66,85%	-23 337	-42 592

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-4/2023	TP2023
43510	Painatukset ja kopiointi	-5 088,69	-14 100	-9 011	36,09%	-4 040	-19 468
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 156,09	-8 670	-5 514	36,40%	-2 750	-7 979
43620	Puhelinmaksut	-5 608,32	-14 690	-9 082	38,18%	-5 728	-17 464
43700	Vakuutukset	-1 873,36	-2 400	-527	78,06%	-1 371	-1 632
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-675,00	-1 500	-825	45,00%	-700	-2 252
43820	Pesulapalvelut	-934,27	-3 000	-2 066	31,14%	-699	-2 094
43850	Jätehuoltomaksut	-92,45	-800	-708	11,56%	-169	-406
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv		-2 000	-2 000	0,00%	-1 087	-3 401
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-282,67	-2 200	-1 917	12,85%	0	-757
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 650,94	-11 100	-8 449	23,88%	-7 012	-20 019
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 227,83	-24 350	-18 122	25,58%	-7 251	-24 584
44230	Oppilaskuljetukset	-457 585,69	-1 209 550	-751 964	37,83%	-491 601	-1 313 937
44300	Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-1 964,15	-4 600	-2 636	42,70%	0	-8 020
44340	Työnohjauspalvelut	-780,00	-3 500	-2 720	22,29%	-300	-1 010
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22 980,88	-48 860	-25 879	47,03%	-24 215	-60 193
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-6,60		7		0	-37
44700	Muut palvelut	-11 168,23	-27 750	-16 582	40,25%	-7 626	-36 135
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-85 104,70</b>	<b>-219 600</b>	<b>-134 495</b>	<b>38,75%</b>	<b>-83 532</b>	<b>-228 822</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-85 104,70	-219 600	-134 495	38,75%	-83 532	-228 822
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-69 787,12	-152 600	-82 813	45,73%	-53 528	-150 143
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 304,89	-34 350	-22 045	35,82%	-9 803	-25 302
45110	Kirjallisuus	-40 822,80	-88 050	-47 227	46,36%	-23 689	-100 764
45125	Kirjastoaineisto	-718,74	-6 500	-5 781	11,06%	-846	-1 132
45140	Kirjaston kirjat	-4 243,35	-11 200	-6 957	37,89%	-6 301	-8 626
45150	Kirjaston lehdet	-11 051,68	-9 500	1 552	116,33%	-11 984	-12 407
45160	Kirjaston av-välineet	-645,66	-3 000	-2 354	21,52%	-905	-1 912
4520	Elintarvikkeet	-7 768,24	-15 700	-7 932	49,48%	-8 762	-21 835
45200	Elintarvikkeet	-7 768,24	-15 700	-7 932	49,48%	-8 762	-21 835
4540	Vaatteisto	-340,60	0	341		0	-381
45400	Vaatteisto	-340,60		341		0	-381
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-68,71	0	69		-76	-586
45420	Lääkkeet			0		0	-9
45430	Hoitotarvikkeet	-68,71		69		-76	-577
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-273,63	-1 000	-726	27,36%	-200	-411
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-273,63	-1 000	-726	27,36%	-200	-411
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0,00	0	0		-318	-542
45720	Sähkö			0		-318	-542
4580	Kalusto	-2 221,05	-30 550	-28 329	7,27%	-14 909	-37 511
45800	Kalusto	-1 877,03	-25 050	-23 173	7,49%	-5 601	-21 049
45830	Pienkalusto	-344,02	-5 500	-5 156	6,25%	-9 308	-16 462
4590	Rakennusmateriaali	0,00	-200	-200	0,00%	-131	-335
45900	Rakennusmateriaali		-200	-200	0,00%	-131	-335

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2024	Muutettu KS 2024	Jäljellä MKS 2024	Toteuma-% MKS 2024	Toteuma 1-4/2023	TP2023
4601	Muu materiaali	-4 645,35	-19 550	-14 905	23,76%	-5 607	-17 080
46000	Muu materiaali	-3 829,91	-16 450	-12 620	23,28%	-3 868	-13 059
46020	Merkkipäivälahjat	-815,44	-3 100	-2 285	26,30%	-1 739	-4 020
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-61 454,44</b>	<b>-249 200</b>	<b>-187 746</b>	<b>24,66%</b>	<b>-63 011</b>	<b>-238 353</b>
4700	Avustukset kotitalouksille	-61 300,34	-210 000	-148 700	29,19%	-62 611	-194 201
47000	Lasten kotihoidon tuki	-47 652,34	-165 000	-117 348	28,88%	-47 275	-145 937
47020	Lasten kotihoidon tuen kuntalisä	-13 648,00	-45 000	-31 352	30,33%	-15 336	-44 696
47470	Muut avustukset kotitalouksille			0		0	-3 568
4750	Avustukset yhteisöille	-154,10	-39 200	-39 046	0,39%	-400	-44 151
47550	Muut avustukset yhteisöille	-154,10	-39 200	-39 046	0,39%	-400	-44 151
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-27 651,09</b>	<b>-48 100</b>	<b>-20 449</b>	<b>57,49%</b>	<b>-16 350</b>	<b>-88 871</b>
4800	Vuokrat	-22 503,55	-43 400	-20 896	51,85%	-12 273	-39 693
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 125,00		1 125		-877	-2 892
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-21 378,55	-43 200	-21 821	49,49%	-11 197	-36 500
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet		-200	-200	0,00%	-199	-301
4900	Muut toimintakulut	-5 147,54	-4 700	448	109,52%	-4 077	-49 178
49040	Oman käytön alv	-2 452,37		2 452		-2 908	-7 178
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	212,03		-212		24	-39 330
49400	Jäsenmaksut	-1 060,00	-1 200	-140	88,33%	-1 033	-1 618
49430	Vahingonkorvaukset			0		0	-313
49490	Muut kulut	-1 847,20	-3 500	-1 653	52,78%	-161	-739
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 597 667,64</b>	<b>-8 429 280</b>	<b>-5 831 612</b>	<b>30,82%</b>	<b>-2 666 900</b>	<b>-8 545 525</b>
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 597 667,64</b>	<b>-8 429 280</b>	<b>-5 831 612</b>	<b>30,82%</b>	<b>-2 666 900</b>	<b>-8 545 525</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-26 188,24</b>	<b>-90 800</b>	<b>-64 612</b>	<b>28,84%</b>	<b>-29 003</b>	<b>-87 008</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-26 188,24</b>	<b>-90 800</b>	<b>-64 612</b>	<b>28,84%</b>	<b>-29 003</b>	<b>-87 008</b>
71100	Poistot tietokoneohjelmista		-300	-300	0,00%	-40	-120
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-25,56		26			
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-26 162,68	-90 500	-64 337	28,91%	-28 963	-86 888
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 623 855,88</b>	<b>-8 520 080</b>	<b>-5 896 224</b>	<b>30,80%</b>	<b>-2 695 903</b>	<b>-8 632 533</b>
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 623 855,88</b>	<b>-8 520 080</b>	<b>-5 896 224</b>	<b>30,80%</b>	<b>-2 695 903</b>	<b>-8 632 533</b>
<b>91</b>	<b>VYÖRYTYSERÄT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>921</b>	<b>Vyörytyskulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
92100	Sisäiset palvelumaksut	0,00	0	0		0	0
92200	Vyörytyserämenot	0,00	0	0		0	0