

TOIMINTAKULUT									
HENKILÖSTÖKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT									
4001	Kokouspalkkiot	-2 319 500	0	-2 319 500	-2 236 090	83 410	3,6%		96,4%
4002	Vakinaisten palkat	-1 837 800	0	-1 837 800	-1 799 104	38 696	2,11%		97,89%
4004	Sijaisten palkat	-845 200	0	-845 200	-852 361	-7 161	-0,51%		100,51%
4005	Erilliskorvaukset	-17 600	0	-17 600	-25 890	-8 290	-0,85%		100,85%
4006	Työllistettyjen palkat	0	0	0	-32 745	-32 745	-47,1%		147,1%
4008	Opettajien palkat VAEL	0	0	0	-242	-242			
4009	Opettajien palkat JuEL	-332 900	0	-332 900	-271 969	60 931	18,3%		81,7%
4010	Asiantuntijapalkkiot	-424 200	0	-424 200	-426 850	-2 650	-0,62%		100,62%
4011	Määräaikaiset palkat	-1 500	0	-1 500	-14 007	-12 507	-833,78%		933,78%
4012	Tuntipalkat	-122 000	0	-122 000	-136 031	-14 031	-11,5%		111,5%
4060	Jaksoitetut palkat ja palkkiot	-84 500	0	-84 500	-41 120	43 380	51,34%		48,66%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	-3 116	-3 116			
HENKILÖSIVUKULUT									
ELÄKEKULUT									
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-481 700	0	-481 700	-436 986	44 714	9,28%		90,72%
4103	VAEL-maksut	-422 000	0	-422 000	-395 974	26 026	6,17%		93,83%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-247 500	0	-247 500	-229 906	17 594	7,11%		92,89%
4112	JuEL tasausmaksut	-56 100	0	-56 100	-51 561	4 539	8,09%		91,91%
4130	Jaksoitetut eläkekulut	-14 500	0	-14 500	-14 236	264	1,82%		98,18%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT									
4151	Työnantajan sosiaalivak.maksut	-103 900	0	-103 900	-99 804	4 096	3,94%		96,06%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-467	-467			
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-59 700	0	-59 700	-41 012	18 688	31,3%		68,7%
4180	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-29 900	0	-29 900	-20 465	9 435	31,55%		68,45%
		-15 000	0	-15 000	-7 060	7 940	52,93%		47,07%
		-13 800	0	-13 800	-12 319	1 481	10,73%		89,27%
		-1 000	0	-1 000	-1 071	-71	-7,11%		107,11%

4190	Jaksoitetut sos.vak.maksut	0	0	0	-97	-97
------	----------------------------	---	---	---	-----	-----

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2024

Toimielin: 400

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

PALVELUJEN OSTOT

4300	Asiakaspalvelujen ostot	-919 400	-124 100	-1 043 500	-1 033 893	9 607	0,92%	99,08%
4301	Kotikuntakorvaukset	-362 400	-36 000	-398 400	-417 394	-18 994	-4,77%	104,77%
4340	Asiantuntijapalvelut	-181 900	0	-181 900	-184 405	-2 505	-1,38%	101,38%
4341	Toimistopalvelut	-2 900	0	-2 900	-6 139	-3 239	-111,7%	211,7%
4342	ICT-palvelut	-2 200	0	-2 200	-1 254	946	43,0%	57,0%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-43 800	0	-43 800	-33 087	10 713	24,46%	75,54%
4350	Painatukset, ilmoitukset, markk.	-100	0	-100	-7 216	-7 116	-7 116,35%	7 216,35%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 500	0	-5 500	-180	5 320	96,73%	3,27%
4370	Vakuutukset	-1 400	0	-1 400	-669	731	52,21%	47,79%
4380	Puht.pito- ja pesupalvelut	-2 400	0	-2 400	-579	1 821	75,86%	24,14%
4390	Rakenn. ja alueiden rakentamis	-3 100	0	-3 100	-3 868	-768	-24,77%	124,77%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 600	0	-2 600	-1 953	647	24,89%	75,11%
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 200	0	-7 200	-3 331	3 869	53,73%	46,27%
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-240 800	-88 100	-328 900	-332 932	-4 032	-1,23%	101,23%
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	0	0	-151	-151		
4441	Henkilöstön koulutuspalvelut	-22 600	0	-22 600	-25 483	-2 883	-12,75%	112,75%
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-10 400	0	-10 400	-141	10 259	98,64%	1,36%
4470	Muut palvelut	-4 500	0	-4 500	-4 499	1	0,03%	99,97%
		-23 600	0	-23 600	-10 612	12 988	55,03%	44,97%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-146 300	0	-146 300	-107 457	38 843	26,55%	73,45%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 400	0	-18 400	-14 926	3 474	18,88%	81,12%
4510	Kirjallisuus	-55 200	0	-55 200	-48 199	7 001	12,68%	87,32%
4520	Elintarvikkeet	-5 200	0	-5 200	-3 302	1 898	36,5%	63,5%
4530	Vaatteisto	-900	0	-900	-405	495	54,96%	45,04%
4536	Hoitotarvikkeet	-300	0	-300	-18	282	93,87%	6,13%

		Kohde: ei rajattu		Tuote: ei rajattu			
		Toiminto: ei rajattu		Yleinen: ei rajattu			
		Projekti: ei rajattu		Ryhmittelykoodi: ei rajattu			
				Kumppani: - - 8100			
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 200	0	-1 200	-3 091	-1 891	-157,6%
4580	Kalusto	-41 700	0	-41 700	-20 727	20 973	50,29%
4590	Rakennusmateriaali	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%
4600	Muu materiaali	-22 400	0	-22 400	-16 788	5 612	25,06%
AVUSTUKSET							
4712	Lasten kotihoidon tuki	-128 000	-12 200	-140 200	-138 715	1 485	1,06%
4713	Lasten kotihoidontuen kuntalis	-93 000	-10 000	-103 000	-102 250	750	0,73%
4742	Avustukset yhteisöille	-12 000	-2 200	-14 200	-14 440	-240	-1,69%
		-23 000	0	-23 000	-22 025	975	4,24%
MUUT TOIMINTAKULUT							
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 700	0	-11 700	-5 857	5 843	49,94%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-200	-200	
4921	Luottotapp. toim. tuotoista(ms)	-3 000	0	-3 000	-2 815	185	6,18%
4940	Muut toimintakulut	0	0	0	-2 874	-2 874	
		-8 700	0	-8 700	31	8 731	100,36%
							-0,36%

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 524 900	-136 300	-3 661 200	-3 522 011	139 189	3,8%	96,2%
TOIMINTAKATE	-3 316 000	-136 300	-3 452 300	-3 235 306	216 994	6,29%	93,71%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-12 700	0	-12 700	0	12 700	100,0%	0,0%
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-12 700	0	-12 700	0	12 700	100,0%	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-12 700	0	-12 700	0	12 700	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN TULOS	-3 328 700	-136 300	-3 465 000	-3 235 306	229 694	6,63%	93,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 328 700	-136 300	-3 465 000	-3 235 306	229 694	6,63%	93,37%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0	0	0	-2 184	-2 184		
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	0	-2 184	-2 184		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0	0	0	2 184	2 184		
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	0	2 184	2 184		