

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
004111 Hyvinvointivaliokunnan hallinto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot				29.406,05	-29.406,05	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				29.406,05	-29.406,05	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				29.406,05	-29.406,05	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-88.900		-88.900	-24.696,22	-64.203,78	27,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-17.270		-17.270	-5.419,06	-11.850,94	31,4
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-687,59	-962,41	41,7
4100 Henkilösivukulut	-18.920		-18.920	-6.106,65	-12.813,35	32,3
4001 Henkilöstökulut	-107.820		-107.820	-30.802,87	-77.017,13	28,6
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.180		-13.180	-9.387,17	-3.792,83	71,2
4300 Palvelujen ostot	-13.180		-13.180	-9.387,17	-3.792,83	71,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.650		-1.650	-113,07	-1.536,93	6,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.650		-1.650	-113,07	-1.536,93	6,9
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-300		-300	-24,19	-275,81	8,1
4900 Muut toimintakulut	-100		-100	-9,60	-90,40	9,6
4800 Muut toimintakulut	-400		-400	-33,79	-366,21	8,4
4000 TOIMINTAKULUT	-123.050		-123.050	-40.336,90	-82.713,10	32,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123.050	0	-123.050	-10.930,85	-112.119,15	8,9
6999 VUOSIKATE	-123.050	0	-123.050	-10.930,85	-112.119,15	8,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-123.050	0	-123.050	-10.930,85	-112.119,15	8,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123.050	0	-123.050	-10.930,85	-112.119,15	8,9
004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	20.000		20.000	9.891,00	10.109,00	49,5
3400 Muut toimintatuotot	20.000		20.000	9.891,00	10.109,00	49,5
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000		20.000	9.891,00	10.109,00	49,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-70.075		-70.075	-25.738,72	-44.336,28	36,7
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.900		-15.900	-5.225,40	-10.674,60	32,9
4150 Muut henkilösivukulut	-2.210		-2.210	-723,48	-1.486,52	32,7
4100 Henkilösivukulut	-18.110		-18.110	-5.948,88	-12.161,12	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4001 Henkilöstökulut	-88.185		-88.185	-31.687,60	-56.497,40	35,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.200		-1.200	-127,13	-1.072,87	10,6
4300 Palvelujen ostot	-1.200		-1.200	-127,13	-1.072,87	10,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.350		-4.350	-112,50	-4.237,50	2,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.350		-4.350	-112,50	-4.237,50	2,6
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-39,81	39,81	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-39,81	39,81	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-93.735		-93.735	-31.967,04	-61.767,96	34,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73.735	0	-73.735	-22.076,04	-51.658,96	29,9
6999 VUOSIKATE	-73.735	0	-73.735	-22.076,04	-51.658,96	29,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-73.735	0	-73.735	-22.076,04	-51.658,96	29,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73.735	0	-73.735	-22.076,04	-51.658,96	29,9
004221 Länsirannan koulun perusopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				17,15	-17,15	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				17,15	-17,15	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-126.165		-126.165	-39.837,50	-86.327,50	31,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-28.540		-28.540	-8.832,18	-19.707,82	30,9
4150 Muut henkilösivukulut	-3.975		-3.975	-1.107,45	-2.867,55	27,9
4100 Henkilösivukulut	-32.515		-32.515	-9.939,63	-22.575,37	30,6
4001 Henkilöstökulut	-158.680		-158.680	-49.777,13	-108.902,87	31,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.800		-36.800	-13.341,78	-23.458,22	36,3
4300 Palvelujen ostot	-36.800		-36.800	-13.341,78	-23.458,22	36,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-12.880		-12.880	-2.520,68	-10.359,32	19,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12.880		-12.880	-2.520,68	-10.359,32	19,6
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-112.403		-112.403	-30.499,41	-81.903,59	27,1
4900 Muut toimintakulut	-1.000		-1.000	-7,14	-992,86	0,7
4800 Muut toimintakulut	-113.403		-113.403	-30.506,55	-82.896,45	26,9
4000 TOIMINTAKULUT	-321.763		-321.763	-96.146,14	-225.616,86	29,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-321.763	0	-321.763	-96.128,99	-225.634,01	29,9
6999 VUOSIKATE	-321.763	0	-321.763	-96.128,99	-225.634,01	29,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-957		-957	-239,31	-717,69	25,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-957		-957	-239,31	-717,69	25,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-322.720	0	-322.720	-96.368,30	-226.351,70	29,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-322.720	0	-322.720	-96.368,30	-226.351,70	29,9
004246 Yhteiskoulun perusopetus						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	168.050		168.050	57.344,89	110.705,11	34,1
3001 Myyntituotot	168.050		168.050	57.344,89	110.705,11	34,1
3300 Tuet ja avustukset				2.107,60	-2.107,60	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000		2.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	170.050		170.050	59.452,49	110.597,51	35,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.045.925		-1.045.925	-349.562,37	-696.362,63	33,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-241.025		-241.025	-76.263,47	-164.761,53	31,6
4150 Muut henkilösivukulut	-32.945		-32.945	-9.760,85	-23.184,15	29,6
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				4.215,13	-4.215,13	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-273.970		-273.970	-81.809,19	-192.160,81	29,9
4001 Henkilöstökulut	-1.319.895		-1.319.895	-431.371,56	-888.523,44	32,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-25.000		-25.000		-25.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-181.550		-181.550	-58.666,19	-122.883,81	32,3
4300 Palvelujen ostot	-206.550		-206.550	-58.666,19	-147.883,81	28,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-195.200		-195.200	-61.917,80	-133.282,20	31,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-195.200		-195.200	-61.917,80	-133.282,20	31,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-492.037		-492.037	-148.429,09	-343.607,91	30,2
4900 Muut toimintakulut				-1.353,23	1.353,23	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-492.037		-492.037	-149.782,32	-342.254,68	30,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.213.682		-2.213.682	-701.737,87	-1.511.944,13	31,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.043.632	0	-2.043.632	-642.285,38	-1.401.346,62	31,4
6999 VUOSIKATE	-2.043.632	0	-2.043.632	-642.285,38	-1.401.346,62	31,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-22.666		-22.666	-5.710,29	-16.955,71	25,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-22.666		-22.666	-5.710,29	-16.955,71	25,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.066.298	0	-2.066.298	-647.995,67	-1.418.302,33	31,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.066.298	0	-2.066.298	-647.995,67	-1.418.302,33	31,4
004247 Valmistava opetus						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				78,00	-78,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
3000 TOIMINTATUOTOT				78,00	-78,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.820		-32.820	-14.221,24	-18.598,76	43,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-485		-485	-3.022,77	2.537,77	623,3
4150 Muut henkilösivukulut	-90		-90	-403,75	313,75	448,6
4100 Henkilösivukulut	-575		-575	-3.426,52	2.851,52	595,9
4001 Henkilöstökulut	-33.395		-33.395	-17.647,76	-15.747,24	52,8
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-17.000		-17.000		-17.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-213,45	63,45	142,3
4300 Palvelujen ostot	-17.150		-17.150	-213,45	-16.936,55	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.480		-3.480	-47,13	-3.432,87	1,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.480		-3.480	-47,13	-3.432,87	1,4
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-44,74	44,74	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-44,74	44,74	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-54.025		-54.025	-17.953,08	-36.071,92	33,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.025	0	-54.025	-17.875,08	-36.149,92	33,1
6999 VUOSIKATE	-54.025	0	-54.025	-17.875,08	-36.149,92	33,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-54.025	0	-54.025	-17.875,08	-36.149,92	33,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.025	0	-54.025	-17.875,08	-36.149,92	33,1
004252 Länsirannan esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-13.730		-13.730	-2.398,31	-11.331,69	17,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-3.120		-3.120	-630,89	-2.489,11	20,2
4150 Muut henkilösivukulut	-430		-430	-66,68	-363,32	15,5
4100 Henkilösivukulut	-3.550		-3.550	-697,57	-2.852,43	19,6
4001 Henkilöstökulut	-17.280		-17.280	-3.095,88	-14.184,12	17,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.230		-5.230	-638,49	-4.591,51	12,2
4300 Palvelujen ostot	-5.230		-5.230	-638,49	-4.591,51	12,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.280		-2.280	-160,89	-2.119,11	7,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.280		-2.280	-160,89	-2.119,11	7,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-150		-150	-47,82	-102,18	31,9
4900 Muut toimintakulut	-50		-50	-0,46	-49,54	0,9
4800 Muut toimintakulut	-200		-200	-48,28	-151,72	24,1
4000 TOIMINTAKULUT	-24.990		-24.990	-3.943,54	-21.046,46	15,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.990	0	-24.990	-3.943,54	-21.046,46	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
6999 VUOSIKATE	-24.990	0	-24.990	-3.943,54	-21.046,46	15,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.990	0	-24.990	-3.943,54	-21.046,46	15,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.990	0	-24.990	-3.943,54	-21.046,46	15,8
004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	3.600		3.600		3.600,00	
3400 Muut toimintatuotot	3.600		3.600		3.600,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	3.600		3.600		3.600,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-45.225		-45.225	-11.338,09	-33.886,91	25,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-10.260		-10.260	-2.596,52	-7.663,48	25,3
4150 Muut henkilösivukulut	-1.420		-1.420	-317,87	-1.102,13	22,4
4100 Henkilösivukulut	-11.680		-11.680	-2.914,39	-8.765,61	25,0
4001 Henkilöstökulut	-56.905		-56.905	-14.252,48	-42.652,52	25,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-150		-150	-10,00	-140,00	6,7
4300 Palvelujen ostot	-150		-150	-10,00	-140,00	6,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.500		-3.500		-3.500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.500		-3.500		-3.500,00	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-13,39	13,39	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-13,39	13,39	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-60.555		-60.555	-14.275,87	-46.279,13	23,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.955	0	-56.955	-14.275,87	-42.679,13	25,1
6999 VUOSIKATE	-56.955	0	-56.955	-14.275,87	-42.679,13	25,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-56.955	0	-56.955	-14.275,87	-42.679,13	25,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56.955	0	-56.955	-14.275,87	-42.679,13	25,1
004255 Yhteiskoulun esiopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				182,00	-182,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				182,00	-182,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-84.790		-84.790	-26.422,32	-58.367,68	31,2
4100 Henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
4101 Eläkekulut	-19.025		-19.025	-6.032,42	-12.992,58	31,7
4150 Muut henkilösivukulut	-2.670		-2.670	-755,71	-1.914,29	28,3
4100 Henkilösivukulut	-21.695		-21.695	-6.788,13	-14.906,87	31,3
4001 Henkilöstökulut	-106.485		-106.485	-33.210,45	-73.274,55	31,2
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.180		-11.180	-3.915,00	-7.265,00	35,0
4300 Palvelujen ostot	-11.180		-11.180	-3.915,00	-7.265,00	35,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-11.280		-11.280	-130,00	-11.150,00	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.280		-11.280	-130,00	-11.150,00	1,2
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-112,80	112,80	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-112,80	112,80	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-128.945		-128.945	-37.368,25	-91.576,75	29,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-128.945	0	-128.945	-37.186,25	-91.758,75	28,8
6999 VUOSIKATE	-128.945	0	-128.945	-37.186,25	-91.758,75	28,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-128.945	0	-128.945	-37.186,25	-91.758,75	28,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-128.945	0	-128.945	-37.186,25	-91.758,75	28,8
004311 Erityisopetus						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-318.085		-318.085	-90.789,84	-227.295,16	28,5
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-71.445		-71.445	-20.262,21	-51.182,79	28,4
4150 Muut henkilösivukulut	-10.025		-10.025	-2.550,48	-7.474,52	25,4
4100 Henkilösivukulut	-81.470		-81.470	-22.812,69	-58.657,31	28,0
4001 Henkilöstökulut	-399.555		-399.555	-113.602,53	-285.952,47	28,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.100		-1.100	-6.763,38	5.663,38	614,9
4300 Palvelujen ostot	-1.100		-1.100	-6.763,38	5.663,38	614,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.700		-2.700	-349,22	-2.350,78	12,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.700		-2.700	-349,22	-2.350,78	12,9
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-179,04	179,04	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-179,04	179,04	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-403.355		-403.355	-120.894,17	-282.460,83	30,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-403.355	0	-403.355	-120.894,17	-282.460,83	30,0
6999 VUOSIKATE	-403.355	0	-403.355	-120.894,17	-282.460,83	30,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-403.355	0	-403.355	-120.894,17	-282.460,83	30,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-403.355	0	-403.355	-120.894,17	-282.460,83	30,0
004313 Muu yhteinen toiminta						
0003 TULOSLASKELMA						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-1.090		-1.090		-1.090,00	
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-180		-180	-18,56	-161,44	10,3
4150 Muut henkilösivukulut	-40		-40		-40,00	
4100 Henkilösivukulut	-220		-220	-18,56	-201,44	8,4
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310	-18,56	-1.291,44	1,4
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-856,21	-1.643,79	34,2
4300 Palvelujen ostot	-2.500		-2.500	-856,21	-1.643,79	34,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100	-5,52	-94,48	5,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-100		-100	-5,52	-94,48	5,5
4000 TOIMINTAKULUT	-3.910		-3.910	-880,29	-3.029,71	22,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.910	0	-3.910	-880,29	-3.029,71	22,5
6999 VUOSIKATE	-3.910	0	-3.910	-880,29	-3.029,71	22,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.910	0	-3.910	-880,29	-3.029,71	22,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.910	0	-3.910	-880,29	-3.029,71	22,5
004317 Kotikuntakorvaukset						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				8.952,00	-8.952,00	-100,0
3001 Myyntituotot				8.952,00	-8.952,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				8.952,00	-8.952,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-38.830		-38.830	-21.880,00	-16.950,00	56,3
4300 Palvelujen ostot	-38.830		-38.830	-21.880,00	-16.950,00	56,3
4000 TOIMINTAKULUT	-38.830		-38.830	-21.880,00	-16.950,00	56,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.830	0	-38.830	-12.928,00	-25.902,00	33,3
6999 VUOSIKATE	-38.830	0	-38.830	-12.928,00	-25.902,00	33,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.830	0	-38.830	-12.928,00	-25.902,00	33,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.830	0	-38.830	-12.928,00	-25.902,00	33,3
004341 Oppilashuolto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4100 Henkilösivukulut						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
4101 Eläkekulut				-650,16	650,16	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-650,16	650,16	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-650,16	650,16	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-2.926,00	2.926,00	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-2.926,00	2.926,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-3.576,16	3.576,16	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-3.576,16	3.576,16	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-3.576,16	3.576,16	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-3.576,16	3.576,16	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-3.576,16	3.576,16	-100,0
004347 Osaaaja						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
4300 Palvelujen ostot	-2.400		-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
4000 TOIMINTAKULUT	-2.400		-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
6999 VUOSIKATE	-2.400	0	-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.400	0	-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.400	0	-2.400	-1.522,17	-877,83	63,4
004358 Koronalisä 23-24						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	17.410		17.410	11.352,56	6.057,44	65,2
3000 TOIMINTATUOTOT	17.410		17.410	11.352,56	6.057,44	65,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-16.225		-16.225	-10.275,92	-5.949,08	63,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-2.720		-2.720	-1.902,08	-817,92	69,9
4150 Muut henkilösivukulut	-520		-520	-285,68	-234,32	54,9
4100 Henkilösivukulut	-3.240		-3.240	-2.187,76	-1.052,24	67,5
4001 Henkilöstökulut	-19.465		-19.465	-12.463,68	-7.001,32	64,0
4000 TOIMINTAKULUT	-19.465		-19.465	-12.463,68	-7.001,32	64,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.055	0	-2.055	-1.111,12	-943,88	54,1
6999 VUOSIKATE	-2.055	0	-2.055	-1.111,12	-943,88	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8499 TILIKAUDEN TULOS	-2.055	0	-2.055	-1.111,12	-943,88	54,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.055	0	-2.055	-1.111,12	-943,88	54,1
004360 Opiskeluhooltohanke 2023						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	27.440		27.440	20.000,00	7.440,00	72,9
3000 TOIMINTATUOTOT	27.440		27.440	20.000,00	7.440,00	72,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-40.805		-40.805	-12.613,52	-28.191,48	30,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-2.178,36	2.178,36	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-350,64	350,64	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-2.529,00	2.529,00	-100,0
4001 Henkilöstökulut	-40.805		-40.805	-15.142,52	-25.662,48	37,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-800		-800		-800,00	
4300 Palvelujen ostot	-800		-800		-800,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-200		-200	-9,64	-190,36	4,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-200		-200	-9,64	-190,36	4,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-200		-200		-200,00	
4800 Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-42.005		-42.005	-15.152,16	-26.852,84	36,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.565	0	-14.565	4.847,84	-19.412,84	-33,3
6999 VUOSIKATE	-14.565	0	-14.565	4.847,84	-19.412,84	-33,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14.565	0	-14.565	4.847,84	-19.412,84	-33,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.565	0	-14.565	4.847,84	-19.412,84	-33,3
004361 Harrastus Suomen malli 23-24						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				11.262,42	-11.262,42	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				11.262,42	-11.262,42	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-4.524,39	4.524,39	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-750,25	750,25	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-125,77	125,77	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-876,02	876,02	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-5.400,41	5.400,41	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-1.159,74	1.159,74	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-1.159,74	1.159,74	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-5.825		-5.825		-5.825,00	
4800 Muut toimintakulut	-5.825		-5.825		-5.825,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-5.825		-5.825	-6.560,15	735,15	112,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.825	0	-5.825	4.702,27	-10.527,27	-80,7
6999 VUOSIKATE	-5.825	0	-5.825	4.702,27	-10.527,27	-80,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-5.825	0	-5.825	4.702,27	-10.527,27	-80,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.825	0	-5.825	4.702,27	-10.527,27	-80,7
004362 NordPlus Yhteiskoulu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset				421,86	-421,86	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT				421,86	-421,86	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-245,43	245,43	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-245,43	245,43	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana				-17,00	17,00	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				-17,00	17,00	-100,0
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut				-100,24	100,24	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-100,24	100,24	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-362,67	362,67	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		59,19	-59,19	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		59,19	-59,19	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		59,19	-59,19	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		59,19	-59,19	-100,0
004411 Lukio						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	20.000		20.000		20.000,00	
3001 Myyntituotot	20.000		20.000		20.000,00	
3300 Tuet ja avustukset				415,98	-415,98	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	3.000		3.000	42,72	2.957,28	1,4
3400 Muut toimintatuotot	3.000		3.000	42,72	2.957,28	1,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000		23.000	458,70	22.541,30	2,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-435.405		-435.405	-136.052,11	-299.352,89	31,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-98.325		-98.325	-30.377,59	-67.947,41	30,9
4150 Muut henkilösivukulut	-13.720		-13.720	-3.853,74	-9.866,26	28,1
4100 Henkilösivukulut	-112.045		-112.045	-34.231,33	-77.813,67	30,6
4001 Henkilöstökulut	-547.450		-547.450	-170.283,44	-377.166,56	31,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.350		-28.350	-8.017,05	-20.332,95	28,3
4300 Palvelujen ostot	-28.350		-28.350	-8.017,05	-20.332,95	28,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-34.800		-34.800	-1.071,53	-33.728,47	3,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-34.800		-34.800	-1.071,53	-33.728,47	3,1
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-1.800		-1.800	-650,00	-1.150,00	36,1
4700 Avustukset	-1.800		-1.800	-650,00	-1.150,00	36,1
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-172.368		-172.368	-45.035,43	-127.332,57	26,1
4900 Muut toimintakulut				-2.179,17	2.179,17	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-172.368		-172.368	-47.214,60	-125.153,40	27,4
4000 TOIMINTAKULUT	-784.768		-784.768	-227.236,62	-557.531,38	29,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-761.768	0	-761.768	-226.777,92	-534.990,08	29,8
6999 VUOSIKATE	-761.768	0	-761.768	-226.777,92	-534.990,08	29,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-62.310		-62.310	-16.120,77	-46.189,23	25,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-62.310		-62.310	-16.120,77	-46.189,23	25,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-824.078	0	-824.078	-242.898,69	-581.179,31	29,5
8500 Varausten ja rahastojen muut						
8501 Poistoeron muutos				6.696,78	-6.696,78	-100,0
8500 Varausten ja rahastojen muut				6.696,78	-6.696,78	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-824.078	0	-824.078	-236.201,91	-587.876,09	28,7
004421 Poikkeusoloavustus 2021						
0003 TUOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-1.392,58	1.392,58	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-392,23	392,23	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-38,70	38,70	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-430,93	430,93	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-1.823,51	1.823,51	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-1.823,51	1.823,51	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.823,51	1.823,51	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-1.823,51	1.823,51	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.823,51	1.823,51	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.823,51	1.823,51	-100,0
004422 4L-hanke						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot				-496,40	496,40	-100,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut				-85,71	85,71	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				-13,80	13,80	-100,0
4100 Henkilösivukulut				-99,51	99,51	-100,0
4001 Henkilöstökulut				-595,91	595,91	-100,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot				-71,76	71,76	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-71,76	71,76	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				-667,67	667,67	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-667,67	667,67	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	0		-667,67	667,67	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	0	0		-667,67	667,67	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-667,67	667,67	-100,0
004521 Järvilakeuden kansalaisopisto						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-50.000		-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
4300 Palvelujen ostot	-50.000		-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
4000 TOIMINTAKULUT	-50.000		-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.000	0	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
6999 VUOSIKATE	-50.000	0	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-50.000	0	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.000	0	-50.000	-25.000,00	-25.000,00	50,0
004531 Musiikkioppilaitos						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-24.500		-24.500		-24.500,00	
4300 Palvelujen ostot	-24.500		-24.500		-24.500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-24.500		-24.500		-24.500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
6999 VUOSIKATE	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.500	0	-24.500	0	-24.500,00	
004611 Pääkirjasto						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	723,98	1.276,02	36,2
3400 Muut toimintatuotot	2.000		2.000	723,98	1.276,02	36,2
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000		2.000	723,98	1.276,02	36,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-75.650		-75.650	-23.028,90	-52.621,10	30,4
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-15.160		-15.160	-5.194,00	-9.966,00	34,3
4150 Muut henkilösivukulut	-2.100		-2.100	-641,89	-1.458,11	30,6
4100 Henkilösivukulut	-17.260		-17.260	-5.835,89	-11.424,11	33,8
4001 Henkilöstökulut	-92.910		-92.910	-28.864,79	-64.045,21	31,1
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-9.034,75	-10.765,25	45,6
4300 Palvelujen ostot	-19.800		-19.800	-9.034,75	-10.765,25	45,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-35.550		-35.550	-13.932,19	-21.617,81	39,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35.550		-35.550	-13.932,19	-21.617,81	39,2
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-72.729		-72.729	-14.458,68	-58.270,32	19,9
4800 Muut toimintakulut	-72.729		-72.729	-14.458,68	-58.270,32	19,9
4000 TOIMINTAKULUT	-220.989		-220.989	-66.290,41	-154.698,59	30,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-218.989	0	-218.989	-65.566,43	-153.422,57	29,9
6999 VUOSIKATE	-218.989	0	-218.989	-65.566,43	-153.422,57	29,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-218.989	0	-218.989	-65.566,43	-153.422,57	29,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-218.989	0	-218.989	-65.566,43	-153.422,57	29,9
004711 Liikunta ja ulkoilu						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	28.000		28.000	7.157,60	20.842,40	25,6
3400 Muut toimintatuotot	28.000		28.000	7.157,60	20.842,40	25,6
3000 TOIMINTATUOTOT	28.000		28.000	7.157,60	20.842,40	25,6

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-20.900		-20.900	-4.512,44	-16.387,56	21,6
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4.740		-4.740	-1.113,64	-3.626,36	23,5
4150 Muut henkilösivukulut	-660		-660	-125,48	-534,52	19,0
4100 Henkilösivukulut	-5.400		-5.400	-1.239,12	-4.160,88	22,9
4001 Henkilöstökulut	-26.300		-26.300	-5.751,56	-20.548,44	21,9
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5.000		-5.000	-200,00	-4.800,00	4,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.410		-13.410	-3.730,21	-9.679,79	27,8
4300 Palvelujen ostot	-18.410		-18.410	-3.930,21	-14.479,79	21,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-9.800		-9.800	-366,25	-9.433,75	3,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-9.800		-9.800	-366,25	-9.433,75	3,7
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-5.250		-5.250	-1.000,00	-4.250,00	19,0
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000		-22.000,00	
4700 Avustukset	-27.250		-27.250	-1.000,00	-26.250,00	3,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-268.337		-268.337	-74.206,80	-194.130,20	27,7
4900 Muut toimintakulut	-3.600		-3.600	-301,61	-3.298,39	8,4
4800 Muut toimintakulut	-271.937		-271.937	-74.508,41	-197.428,59	27,4
4000 TOIMINTAKULUT	-353.697		-353.697	-85.556,43	-268.140,57	24,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-325.697	0	-325.697	-78.398,83	-247.298,17	24,1
6999 VUOSIKATE						
6999 VUOSIKATE	-325.697	0	-325.697	-78.398,83	-247.298,17	24,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.553		-4.553	-1.199,58	-3.353,42	26,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.553		-4.553	-1.199,58	-3.353,42	26,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-330.250	0	-330.250	-79.598,41	-250.651,59	24,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-330.250	0	-330.250	-79.598,41	-250.651,59	24,1
004712 Nuorisotyö						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-17.400		-17.400	-4.511,12	-12.888,88	25,9
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.430		-5.430	-1.057,72	-4.372,28	19,5
4150 Muut henkilösivukulut	-550		-550	-125,40	-424,60	22,8
4100 Henkilösivukulut	-5.980		-5.980	-1.183,12	-4.796,88	19,8
4001 Henkilöstökulut	-23.380		-23.380	-5.694,24	-17.685,76	24,4
4300 Palvelujen ostot						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti	Bu-muutos	Budjetti +	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2024	muutos	2024 01-04		%
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000		-1.000,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.500		-23.500	-4.455,18	-19.044,82	19,0
4300 Palvelujen ostot	-24.500		-24.500	-4.455,18	-20.044,82	18,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.780		-2.780	-485,89	-2.294,11	17,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.780		-2.780	-485,89	-2.294,11	17,5
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-13.000		-13.000		-13.000,00	
4700 Avustukset	-13.000		-13.000		-13.000,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-10.100		-10.100	-2.600,96	-7.499,04	25,8
4900 Muut toimintakulut	-4.000		-4.000		-4.000,00	
4800 Muut toimintakulut	-14.100		-14.100	-2.600,96	-11.499,04	18,4
4000 TOIMINTAKULUT	-77.760		-77.760	-13.236,27	-64.523,73	17,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76.760	0	-76.760	-13.236,27	-63.523,73	17,2
6999 VUOSIKATE	-76.760	0	-76.760	-13.236,27	-63.523,73	17,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-76.760	0	-76.760	-13.236,27	-63.523,73	17,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.760	0	-76.760	-13.236,27	-63.523,73	17,2
004713 Yleinen kulttuuritoimi						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.000		1.000		1.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	1.000		1.000		1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-32.100		-32.100	-6.164,53	-25.935,47	19,2
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-6.500		-6.500	-1.578,47	-4.921,53	24,3
4150 Muut henkilösivukulut	-900		-900	-171,37	-728,63	19,0
4100 Henkilösivukulut	-7.400		-7.400	-1.749,84	-5.650,16	23,6
4001 Henkilöstökulut	-39.500		-39.500	-7.914,37	-31.585,63	20,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000	-1.880,40	-6.119,60	23,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.900		-7.900	-2.122,85	-5.777,15	26,9
4300 Palvelujen ostot	-15.900		-15.900	-4.003,25	-11.896,75	25,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.500		-1.500	-433,77	-1.066,23	28,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.500		-1.500	-433,77	-1.066,23	28,9
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000		-22.000		-22.000,00	
4700 Avustukset	-22.000		-22.000		-22.000,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat				-32,26	32,26	-100,0
4900 Muut toimintakulut	-340		-340		-340,00	
4800 Muut toimintakulut	-340		-340	-32,26	-307,74	9,5
4000 TOIMINTAKULUT	-79.240		-79.240	-12.383,65	-66.856,35	15,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.240	0	-78.240	-12.383,65	-65.856,35	15,8
6999 VUOSIKATE	-78.240	0	-78.240	-12.383,65	-65.856,35	15,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-78.240	0	-78.240	-12.383,65	-65.856,35	15,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.240	0	-78.240	-12.383,65	-65.856,35	15,8
004721 Koulunuorisotyöhanke						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	35.000		35.000	33.230,82	1.769,18	94,9
3000 TOIMINTATUOTOT	35.000		35.000	33.230,82	1.769,18	94,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-29.200		-29.200	-9.969,11	-19.230,89	34,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-5.040		-5.040	-2.179,60	-2.860,40	43,2
4150 Muut henkilösivukulut	-920		-920	-275,71	-644,29	30,0
4230 Henkilöstökorvaukset,meno				136,30	-136,30	-100,0
4100 Henkilösivukulut	-5.960		-5.960	-2.319,01	-3.640,99	38,9
4001 Henkilöstökulut	-35.160		-35.160	-12.288,12	-22.871,88	34,9
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ostot	-500		-500	-416,28	-83,72	83,3
4300 Palvelujen ostot	-500		-500	-416,28	-83,72	83,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.350		-1.350		-1.350,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.350		-1.350		-1.350,00	
4800 Muut toimintakulut						
4900 Muut toimintakulut	-1.490		-1.490	-0,71	-1.489,29	
4800 Muut toimintakulut	-1.490		-1.490	-0,71	-1.489,29	
4000 TOIMINTAKULUT	-38.500		-38.500	-12.705,11	-25.794,89	33,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.500	0	-3.500	20.525,71	-24.025,71	-586,4
6999 VUOSIKATE	-3.500	0	-3.500	20.525,71	-24.025,71	-586,4
8499 TILIKAUDEN TULOS	-3.500	0	-3.500	20.525,71	-24.025,71	-586,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.500	0	-3.500	20.525,71	-24.025,71	-586,4
004820 Päiväkoti						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	170.990		170.990	75.919,90	95.070,10	44,4
3001 Myyntituotot	170.990		170.990	75.919,90	95.070,10	44,4
3300 Tuet ja avustukset				44,09	-44,09	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	33.500		33.500	11.589,40	21.910,60	34,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
3400 Muut toimintatuotot	33.500		33.500	11.589,40	21.910,60	34,6
3000 TOIMINTATUOTOT	204.490		204.490	87.553,39	116.936,61	42,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-53.990		-53.990	-20.393,44	-33.596,56	37,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-9.260		-9.260	-4.165,69	-5.094,31	45,0
4150 Muut henkilösivukulut	-1.650		-1.650	-560,43	-1.089,57	34,0
4100 Henkilösivukulut	-10.910		-10.910	-4.726,12	-6.183,88	43,3
4001 Henkilöstökulut	-64.900		-64.900	-25.119,56	-39.780,44	38,7
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-892.225		-892.225	-327.631,00	-564.594,00	36,7
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.790		-2.790	-1.837,63	-952,37	65,9
4300 Palvelujen ostot	-895.015		-895.015	-329.468,63	-565.546,37	36,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-1.101,82	301,82	137,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-800		-800	-1.101,82	301,82	137,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-151.729		-151.729	-45.785,40	-105.943,60	30,2
4800 Muut toimintakulut	-151.729		-151.729	-45.785,40	-105.943,60	30,2
4000 TOIMINTAKULUT	-1.112.444		-1.112.444	-401.475,41	-710.968,59	36,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-907.954	0	-907.954	-313.922,02	-594.031,98	34,6
6999 VUOSIKATE	-907.954	0	-907.954	-313.922,02	-594.031,98	34,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-907.954	0	-907.954	-313.922,02	-594.031,98	34,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-907.954	0	-907.954	-313.922,02	-594.031,98	34,6
004833 Länsirannan ryhmis						
0003 TUOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	5.530		5.530	745,00	4.785,00	13,5
3001 Myyntituotot	5.530		5.530	745,00	4.785,00	13,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	870		870	290,00	580,00	33,3
3400 Muut toimintatuotot	870		870	290,00	580,00	33,3
3000 TOIMINTATUOTOT	6.400		6.400	1.035,00	5.365,00	16,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-139.905		-139.905	-46.799,50	-93.105,50	33,5
4340 Muiden palvelujen ostot	-200		-200		-200,00	
4300 Palvelujen ostot	-140.105		-140.105	-46.799,50	-93.305,50	33,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar						
4501 Ostot tilikauden aikana	-500		-500		-500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-500		-500		-500,00	
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-7.310		-7.310	-731,25	-6.578,75	10,0
4800 Muut toimintakulut	-7.310		-7.310	-731,25	-6.578,75	10,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama	Käyttö %
4000 TOIMINTAKULUT	-147.915		-147.915	-47.530,75	-100.384,25	32,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141.515	0	-141.515	-46.495,75	-95.019,25	32,9
6999 VUOSIKATE	-141.515	0	-141.515	-46.495,75	-95.019,25	32,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-141.515	0	-141.515	-46.495,75	-95.019,25	32,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.515	0	-141.515	-46.495,75	-95.019,25	32,9
004851 Lasten kotihoidon tuki						
0003 TULOSLASKELMA						
4000 TOIMINTAKULUT						
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ostot				-29.081,10	29.081,10	-100,0
4300 Palvelujen ostot				-29.081,10	29.081,10	-100,0
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouksille	-104.375		-104.375		-104.375,00	
4700 Avustukset	-104.375		-104.375		-104.375,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-104.375		-104.375	-29.081,10	-75.293,90	27,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.375	0	-104.375	-29.081,10	-75.293,90	27,9
6999 VUOSIKATE	-104.375	0	-104.375	-29.081,10	-75.293,90	27,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-104.375	0	-104.375	-29.081,10	-75.293,90	27,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.375	0	-104.375	-29.081,10	-75.293,90	27,9