

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö%
<b>0000060 Perhönjokilaakson kansalaisopisto</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
Toimintatuotot						
3101 Myyntituotot kunnilta	153.147		153.147	140.406,00	12.741,00	91,7
Myyntituotot	153.147		153.147	140.406,00	12.741,00	91,7
Maksutuotot						
3271 Kurssimaksut	66.000		66.000	79.075,33	-13.075,33	119,8
Maksutuotot	66.000		66.000	79.075,33	-13.075,33	119,8
Tuet ja avustukset						
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	2.600		2.600	5.771,12	-3.171,12	222,0
Tuet ja avustukset	2.600		2.600	5.771,12	-3.171,12	222,0
Toimintatuotot	221.747		221.747	225.252,45	-3.505,45	101,6
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Kokouspalkkiot	-1.500		-1.500	-1.275,00	-225,00	85,0
4002 Vakinaiset viranhaltijat	-109.200		-109.200	-108.650,27	-549,73	99,5
4004 Työsuhteiset	-18.182		-18.182	-17.448,71	-733,29	96,0
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset				-2.671,58	2.671,58	-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-177.000		-177.000	-179.070,94	2.070,94	101,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-487,75	487,75	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				5.084,63	-5.084,63	-100,0
Palkat ja palkkiot	-305.882		-305.882	-304.519,62	-1.362,38	99,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen maks	-50.471		-50.471	-43.894,72	-6.576,28	87,0
4107 Tasausmaksu	-10.583		-10.583	-10.661,25	78,25	100,7
4108 Vael-eläkemaksut				-5.360,69	5.360,69	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut				-109,94	109,94	-100,0
Eläkekulut	-61.054		-61.054	-60.026,60	-1.027,40	98,3
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.977		-3.977	-3.269,24	-707,76	82,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.324		-2.324	-2.079,71	-244,29	89,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.071		-1.071	-1.090,19	19,19	101,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-91		-91	-103,05	12,05	113,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-53,62	53,62	-100,0
Muut henkilösivukulut	-7.463		-7.463	-6.595,81	-867,19	88,4
Henkilösivukulut	-68.517		-68.517	-66.622,41	-1.894,59	97,2
Henkilöstökulut	-374.399		-374.399	-371.142,03	-3.256,97	99,1
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-2.000		-2.000	-1.608,20	-391,80	80,4
4341 Toimistopalvelut	-300		-300	-109,13	-190,87	36,4
4342 ICT-palvelut	-5.800		-5.800	-6.168,02	368,02	106,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-96,58	96,58	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5.000		-5.000	-3.693,00	-1.307,00	73,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000		-2.000	-2.401,24	401,24	120,1
4370 Vakuutukset	-400		-400	-417,33	17,33	104,3
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja kunn.pit				-220,97	220,97	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-268,26	-231,74	53,7
4420 Matkustuspalvelut	-25.000		-25.000	-29.297,19	4.297,19	117,2
4421 Kuljetuspalvelut				-179,97	179,97	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-32.000		-32.000	-26.665,24	-5.334,76	83,3
4471 Sisäiset ICT-palvelut	-1.593		-1.593	-1.420,62	-172,38	89,2
4472 Sisäiset taloushallintopalvelut	-11.646		-11.646	-12.164,45	518,45	104,5
4473 Sisäiset liikuntapalvelut				-590,00	590,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama	Käyttö%
4475 Sisäiset henkilöstöpalvelut	-10.238		-10.238	-13.552,05	3.314,05	132,4
4477 Sisäiset hallinnon palvelut	-4.324		-4.324	-4.452,78	128,78	103,0
Muiden palvelujen ostot	-100.801		-100.801	-103.305,03	2.504,03	102,5
Palvelujen ostot	-100.801		-100.801	-103.305,03	2.504,03	102,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-302,37	2,37	100,8
4510 Kirjallisuus	-500		-500	-478,01	-21,99	95,6
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-13,18	-186,82	6,6
4569 Sähkö ja kaasu	-300		-300	-299,05	-0,95	99,7
4570 Vesi	-50		-50	-30,35	-19,65	60,7
4580 Kalusto	-700		-700	-2.995,20	2.295,20	427,9
4581 Kalusto, välineistö	-600		-600	-25,10	-574,90	4,2
4585 Verkoston/laitteiden kunnossapitota				-71,59	71,59	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2.650		-2.650	-4.214,85	1.564,85	159,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.650		-2.650	-4.214,85	1.564,85	159,1
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4736 Muut palvelusetelikulut/Kaikukortti	-900		-900	-1.245,00	345,00	138,3
Avustukset kotitalouksille	-900		-900	-1.245,00	345,00	138,3
Avustukset	-900		-900	-1.245,00	345,00	138,3
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-29.000		-29.000	-28.644,64	-355,36	98,8
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-542		-542	-547,87	5,87	101,1
4880 Sisäiset vuokrat	-4.800		-4.800	-5.188,59	388,59	108,1
Vuokratulut	-34.342		-34.342	-34.381,10	39,10	100,1
Muut kulut						
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my				-358,26	358,26	-100,0
Muut kulut				-358,26	358,26	-100,0
Muut toimintakulut	-34.342		-34.342	-34.739,36	397,36	101,2
Toimintakulut	-513.092		-513.092	-514.646,27	1.554,27	100,3
<b>Toimintakate</b>	<b>-291.345</b>	<b>0</b>	<b>-291.345</b>	<b>-289.393,82</b>	<b>-1.951,18</b>	<b>99,3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-291.345</b>	<b>0</b>	<b>-291.345</b>	<b>-289.393,82</b>	<b>-1.951,18</b>	<b>99,3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-291.345</b>	<b>0</b>	<b>-291.345</b>	<b>-289.393,82</b>	<b>-1.951,18</b>	<b>99,3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-291.345</b>	<b>0</b>	<b>-291.345</b>	<b>-289.393,82</b>	<b>-1.951,18</b>	<b>99,3</b>