

SIVISTYSTOIMI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2023 vrt. TA 2022
TOIMINTATUOTOT				
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	13 627	8 000	3 000	-5 000
3099 Muut korvaukset, valtiolta	0	0	7 500	7 500
3100 Kotikuntakorvaukset	153 923	150 609	145 000	-5 609
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	184 234	167 805	166 788	-1 017
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	135 328	70 746	165 908	95 162
3137 Ateriamaksut	2 829	2 600	700	-1 900
3138 S Sisäiset ateriamaksut	1 849	4 122	2 000	-2 122
3140 Muut myyntituotot	23 758	11 950	19 700	7 750
Myyntituotot	515 548	415 832	510 596	94 764
3257 Päivähoitomaksut	0	0	0	0
3270 Lukukausimaksut	117 861	150 000	130 000	-20 000
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	19 769	11 400	12 470	1 070
Maksutuotot	137 630	161 400	142 470	-18 930
3300 Työllistämistuki	8 951	0	9 710	9 710
3321 Valtion avustukset	87 457	35 000	124 003	89 003
3325 Koulumatkatuki	4 119	5 000	500	-4 500
3330 Muut tuet jaavustukset	0	1 000	0	-1 000
Tuet ja avustukset	100 527	41 000	134 213	93 213
3410 Asuntojen vuokrat	42	0	0	0
3420 Muiden rak.vuokrat	1 863	2 102	0	-2 102
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0	-500
3460 Muut vuokratuotot	302	257	0	-257
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	12 139	10 100	0	-10 100
3530 Muut tuotot	70 339	10 984	0	-10 984
3590 Luontoisedut	28 612	24 931	27 264	2 333
Muut toimintatuotot	113 297	48 874	27 264	-21 610
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	867 002	667 106	814 543	147 437
TOIMINTAKULUT				
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 735 011	-2 695 890	-2 947 839	-251 949
4002 Erilliskorvaukset	-152 803	-136 242	-118 000	18 242
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 029	-10 522	-44 200	-33 678
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-58 066	-19 450	-18 000	1 450
4005 Työllistämispalkat	-25 932	0	0	0
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0	0	0	0
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-9 380	-7 659	-2 300	5 359
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 140	-1 166	0	1 166
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	41 000	-7 335	-1 600	5 735
4080 Luontoisedut	-28 539	-21 290	-28 914	-7 624

SIVISTYSTOIMI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2023 vrt. TA 2022
4100 Eläkemaksut	-501 722	-496 501	-525 998	-29 497
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-77 756	-73 397	-7 520	65 877
4110 Muut työeläkemaksut	0	0	-70 809	-70 809
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-45 272	-38 857	-48 843	-9 986
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-58 930	-54 687	-78 273	-23 586
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	48 804	0	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	746	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 618 029	-3 562 995	-3 892 296	-329 301
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-109 598	-94 278	-113 600	-19 322
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-1 012	-5 000	0	5 000
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-56 284	-58 100	-38 600	19 500
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-413 674	-396 368	-407 196	-10 828
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-25 934	-32 330	-29 830	2 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 240	-20 324	-17 725	2 599
4360 Posti- ja telepalvelut	-33 154	-41 011	-35 679	5 332
4370 Vakuutukset	-597	-800	-505	295
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 994	-4 850	-4 800	50
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-22 581	-2 817	-1 300	1 517
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-8 740	-8 859	-7 480	1 379
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-8 167	-9 520	-10 160	-640
4420 Matkustuspalvelut	-31 724	-38 170	-36 790	1 380
4421 Kuljetuspalvelut	-9 132	-17 750	-17 930	-180
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-52 372	-54 500	-54 500	0
4423 Koulukuljetukset/taksi	-328 028	-300 000	-331 316	-31 316
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-13 767	-12 000	-13 400	-1 400
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 935	-24 400	-27 800	-3 400
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 750	0	0	0
4470 Muut palvelut	-16 648	-25 975	-24 450	1 525
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-96 968	-75 394	-76 625	-1 231
Palvelujen ostot	-1 269 299	-1 222 446	-1 249 686	-27 240
4500 Toimistotarvikkeet	-6 788	-8 850	-8 170	680
4501 Koulutarvikkeet	-7 091	-7 000	-6 040	960
4502 Askartelutarvikkeet	-7 414	-7 150	-6 500	650
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-15 525	-17 000	-18 000	-1 000
4504 Kirjaston av-aineisto	-825	-800	-1 000	-200
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 193	-2 500	-2 500	0
4510 Kirjallisuus	-52 872	-55 000	-52 150	2 850
4520 Elintarvikkeet	-15 915	-16 300	-16 640	-340
4521 S Sisäiset aterimaksut	-1 849	0	-2 000	-2 000
4530 Vaatteisto	-1 110	-1 950	-1 400	550
4540 Lääkkeet	-119	-780	-140	640

SIVISTYSTOIMI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2023 vrt. TA 2022
4541 Hoitotarvikkeet	-16	0	0	0
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 237	-6 910	-7 400	-490
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0
4571 Sähkö	-246	-280	0	280
4580 Kalusto	-55 548	-58 600	-52 800	5 800
4590 Rakennusmateriaali	-83	-500	-500	0
4600 Muu materiaali	-2 956	-6 850	-3 740	3 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 786	-190 470	-178 980	11 490
4700 Lasten kotihoidon tuki	-43 482	-50 000	-75 000	-25 000
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-23 700	-35 000	-50 000	-15 000
4710 Omaishoidon tuki	0	-15 000	0	15 000
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-22 817	-23 340	-23 000	340
4740 Avustukset yhteisöille	-12 178	-12 000	-5 000	7 000
Avustukset	-102 177	-135 340	-153 000	-17 660
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 069	-2 500	0	2 500
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-556 410	-578 081	-800	577 281
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-16 667	-16 650	-11 350	5 300
4860 Muut vuokrat	0	-350	-150	200
4865 S Sisäiset vuokrat	-8 525	-8 310	-789 893	-781 583
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-100	-100	0
4930 Luottotappiot	-29	0	0	0
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-227	-1 550	-1 400	150
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 268	-1 268	-1 306	-38
4940 Muut kulut	-14 902	-2 430	-1 800	630
Muut toimintakulut	-599 096	-611 239	-806 799	-195 560
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 764 387	-5 722 490	-6 280 761	-558 271
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 897 385	-5 055 384	-5 466 219	-410 834
Verotulot				
Valtionosuudet				
Rahoitustuotot ja -kulut				
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	4	0	0	0
Muut rahoitustuotot	4	0	0	0
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	4	0	0	0
VUOSIKATE	-4 897 381	-5 055 384	-5 466 219	-410 834
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 237	-150 238	0	150 238

SIVISTYSTOIMI

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2023 vrt. TA 2022
Kertaluonteiset poistot	-30 072	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-180 309	-150 238	0	150 238
TILIKAUDEN TULOS	-5 077 690	-5 205 622	-5 466 219	-260 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 077 690	-5 205 622	-5 466 219	-260 597