

Joulukuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	9 414	8 000	118 %	13 627	-4 212	13 627	9 414	1 414
Liiketoiminnan myyntituotot	9 414	8 000	118 %	13 627	-4 212	13 627	9 414	1 414
3099 Muut korvaukset, valtiolta	7 602	0	0 %	0	7 602	0	7 602	7 602
Täydet valtiolta saadut korvaukset	7 602	0	0 %	0	7 602	0	7 602	7 602
3100 Kotikuntakorvaukset	166 165	150 609	110 %	153 923	12 242	153 923	166 165	15 556
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	167 320	167 805	100 %	184 234	-16 914	184 234	167 320	-485
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	163 174	70 746	231 %	135 328	27 846	135 328	163 174	92 428
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	496 659	389 160	128 %	473 485	23 173	473 485	496 659	107 499
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	200	0	0 %	0	200	0	200	200
3137 Ateriamaksut	764	2 600	29 %	2 829	-2 066	2 829	764	-1 836
3138 S Sisäiset ateriamaksut	1 868	4 122	45 %	1 849	20	1 849	1 868	-2 254
3140 Muut myyntituotot	37 795	11 950	316 %	23 758	14 037	23 758	37 795	25 845
Muut suoritteiden myyntituotot	40 626	18 672	218 %	28 436	12 190	28 436	40 626	21 954
Myyntituotot	554 301	415 832	133 %	515 548	38 753	515 548	554 301	138 469
3270 Lukukausimaksut	120 669	150 000	80 %	117 861	2 807	117 861	120 669	-29 331
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	19 578	11 400	172 %	19 769	-191	19 769	19 578	8 178
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	140 246	161 400	87 %	137 630	2 616	137 630	140 246	-21 154
Maksutuotot	140 246	161 400	87 %	137 630	2 616	137 630	140 246	-21 154
3300 Työllistämistuki	8 533	0	0 %	8 951	-418	8 951	8 533	8 533
3321 Valtion avustukset	22 393	35 000	64 %	61 280	-38 887	61 280	22 393	-12 607
3325 Koulumatkatuki	2 918	5 000	58 %	4 119	-1 200	4 119	2 918	-2 082
3330 Muut tuet ja avustukset	2 434	1 000	243 %	0	2 434	0	2 434	1 434
Tuet ja avustukset	36 279	41 000	88 %	74 350	-38 071	74 350	36 279	-4 721
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0 %	42	-42	42	0	0
3420 Muiden rak.vuokrat	2 325	2 102	111 %	1 863	462	1 863	2 325	223
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	-653	0	0 %	0	-653	0	-653	-653
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	500	0 %	0	0	0	0	-500
3460 Muut vuokratuotot	350	257	136 %	302	48	302	350	93
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	12 721	10 100	126 %	12 139	581	12 139	12 721	2 621
Asuntojen vuokrat	14 743	12 959	114 %	14 346	397	14 346	14 743	1 784
3530 Muut tuotot	1 088	10 984	10 %	10 725	-9 637	10 725	1 088	-9 896
3590 Luontoisedut	29 939	24 931	120 %	28 444	1 495	28 444	29 939	5 007
Muut toimintatuotot	31 026	35 915	86 %	39 169	-8 143	39 169	31 026	-4 889
Muut toimintatuotot	45 770	48 874	94 %	53 515	-7 746	53 515	45 770	-3 104
TOIMINTATUOTOT	776 595	667 106	116 %	781 043	-4 448	781 043	776 595	109 489
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 675 879	-2 687 770	100 %	-2 688 348	12 469	-2 688 348	-2 675 879	11 891
4002 Erilliskorvaukset	-102 810	-136 242	75 %	-147 135	44 325	-147 135	-102 810	33 432
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-11 905	-10 522	113 %	-14 029	2 124	-14 029	-11 905	-1 383
4004 Sair- ja äityslomansij.palkat	-49 589	-19 450	255 %	-58 066	8 477	-58 066	-49 589	-30 139
4005 Työllistämispalkat	-16 104	0	0 %	-25 932	9 828	-25 932	-16 104	-16 104
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 943	-5 159	115 %	-5 958	16	-5 958	-5 943	-784
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-675	-466	145 %	-570	-105	-570	-675	-209
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 836	-7 335	52 %	39 365	-43 201	39 365	-3 836	3 499
4080 Luontoisedut	-29 900	-21 290	140 %	-28 387	-1 513	-28 387	-29 900	-8 610
Palkat ja palkkiot	-2 896 640	-2 888 234	100 %	-2 929 061	32 421	-2 929 061	-2 896 640	-8 406
4100 Eläkemaksut	-482 174	-494 548	97 %	-493 109	10 935	-493 109	-482 174	12 373
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-75 781	-73 397	103 %	-77 756	1 975	-77 756	-75 781	-2 384
Eläkekulut	-557 955	-567 945	98 %	-570 865	12 910	-570 865	-557 955	9 989
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-38 145	-38 704	99 %	-44 451	6 306	-44 451	-38 145	559
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-56 203	-54 472	103 %	-57 890	1 687	-57 890	-56 203	-1 731
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	39 087	0	0 %	48 804	-9 717	48 804	39 087	39 087
Muut henkilösivukulut	-55 262	-93 176	59 %	-53 538	-1 724	-53 538	-55 262	37 914
Henkilösivukulut	-613 217	-661 121	93 %	-624 403	11 186	-624 403	-613 217	47 903
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0 %	746	-746	746	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	0	0 %	746	-746	746	0	0
Henkilöstökulut	-3 509 857	-3 549 355	99 %	-3 552 718	42 861	-3 552 718	-3 509 857	39 497
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-122 931	-94 278	130 %	-109 598	-13 333	-109 598	-122 931	-28 653

Joulukuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-214 015	-52 300	409 %	-54 859	-159 156	-54 859	-214 015	-161 715
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-378 156	-396 368	95 %	-413 674	35 518	-413 674	-378 156	18 212
Asiakaspalvelujen ostot	-715 102	-542 946	132 %	-578 131	-136 971	-578 131	-715 102	-172 156
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-28 354	-32 230	88 %	-25 934	-2 420	-25 934	-28 354	3 876
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-20 045	-20 124	100 %	-13 842	-6 203	-13 842	-20 045	79
4360 Posti- ja telepalvelut	-37 578	-40 911	92 %	-32 874	-4 704	-32 874	-37 578	3 333
4370 Vakuutukset	-425	-800	53 %	-597	171	-597	-425	375
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 441	-4 850	71 %	-3 994	553	-3 994	-3 441	1 410
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-65 658	-2 817	2 331 %	-23 259	-42 399	-23 259	-65 658	-62 841
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-7 781	-8 859	88 %	-8 749	968	-8 749	-7 781	1 078
4410 Majointus- ja ravitsemupalvelut	-12 549	-8 670	145 %	-7 434	-5 115	-7 434	-12 549	-3 879
4420 Matkustuspalvelut	-32 977	-36 770	90 %	-31 500	-1 477	-31 500	-32 977	3 793
4421 Kuljetuspalvelut	-11 751	-17 750	66 %	-7 653	-4 098	-7 653	-11 751	5 999
4422 Koulu kuljetukset/linja-auto	-48 459	-54 500	89 %	-52 372	3 914	-52 372	-48 459	6 041
4423 Koulu kuljetukset/taksi	-365 182	-300 000	122 %	-328 028	-37 153	-328 028	-365 182	-65 182
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-11 227	-12 000	94 %	-13 767	2 540	-13 767	-11 227	773
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-18 594	-23 600	79 %	-13 502	-5 092	-13 502	-18 594	5 006
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0 %	-3 750	3 750	-3 750	0	0
4470 Muut palvelut	-21 116	-25 875	82 %	-16 631	-4 485	-16 631	-21 116	4 759
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-136 973	-75 394	182 %	-96 968	-40 005	-96 968	-136 973	-61 579
Muiden palveluiden ostot	-822 108	-665 150	124 %	-680 853	-141 255	-680 853	-822 108	-156 958
Palvelujen ostot	-1 537 210	-1 208 096	127 %	-1 258 984	-278 226	-1 258 984	-1 537 210	-329 114
4500 Toimistotarvikkeet	-7 544	-8 750	86 %	-6 781	-763	-6 781	-7 544	1 206
4501 Koulutarvikkeet	-8 741	-7 000	125 %	-6 180	-2 561	-6 180	-8 741	-1 741
4502 Askartelutarvikkeet	-8 471	-7 150	118 %	-7 255	-1 216	-7 255	-8 471	-1 321
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-20 559	-17 000	121 %	-15 525	-5 035	-15 525	-20 559	-3 559
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 177	-800	147 %	-825	-352	-825	-1 177	-377
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 926	-2 500	77 %	-1 193	-733	-1 193	-1 926	574
4510 Kirjallisuus	-51 721	-55 000	94 %	-52 872	1 151	-52 872	-51 721	3 279
4520 Elintarvikkeet	-10 819	-16 200	67 %	-15 121	4 302	-15 121	-10 819	5 381
4521 S Sisäiset aterimaksut	-1 868	0	0 %	-1 849	-20	-1 849	-1 868	-1 868
4530 Vaatteisto	0	-1 950	0 %	-1 110	1 110	-1 110	0	1 950
4540 Lääkkeet	-128	-780	16 %	-119	-10	-119	-128	652
4541 Hoitotarvikkeet	-83	0	0 %	-16	-67	-16	-83	-83
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 081	-6 910	88 %	-6 237	157	-6 237	-6 081	829
4571 Sähkö	0	-280	0 %	-246	246	-246	0	280
4580 Kalusto	-46 115	-58 600	79 %	-55 548	9 433	-55 548	-46 115	12 485
4590 Rakennusmateriaali	-51	-500	10 %	-83	32	-83	-51	449
4600 Muu materiaali	-2 943	-6 850	43 %	-2 949	6	-2 949	-2 943	3 907
Ostot tilikauden aikana	-168 227	-190 270	88 %	-173 909	5 682	-173 909	-168 227	22 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168 227	-190 270	88 %	-173 909	5 682	-173 909	-168 227	22 043
4700 Lasten kotihoidon tuki	-69 986	-50 000	140 %	-43 482	-26 504	-43 482	-69 986	-19 986
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-48 800	-35 000	139 %	-23 700	-25 100	-23 700	-48 800	-13 800
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-21 967	-22 340	98 %	-22 817	850	-22 817	-21 967	373
Avustukset kotitalouksille	-140 753	-107 340	131 %	-89 999	-50 754	-89 999	-140 753	-33 413
4740 Avustukset yhteisöille	-10 000	-10 000	100 %	-10 183	183	-10 183	-10 000	0
Avustukset yhteisöille	-10 000	-10 000	100 %	-10 183	183	-10 183	-10 000	0
Avustukset	-150 753	-117 340	128 %	-100 182	-50 571	-100 182	-150 753	-33 413
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-477	-2 500	19 %	-1 069	592	-1 069	-477	2 023
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-719 346	-605 281	119 %	-584 403	-134 943	-584 403	-719 346	-114 065
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-16 568	-16 650	100 %	-16 667	99	-16 667	-16 568	82
4860 Muut vuokrat	-35	-350	10 %	0	-35	0	-35	315
4865 S Sisäiset vuokrat	-17 552	-18 810	93 %	-17 504	-48	-17 504	-17 552	1 258
Vuokrat	-753 978	-643 591	117 %	-619 643	-134 335	-619 643	-753 978	-110 387
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-100	0 %	0	0	0	0	100
4930 Luottotappiot	-2 281	0	0 %	-29	-2 252	-29	-2 281	-2 281
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-936	-1 550	60 %	-227	-709	-227	-936	614

Joulukuu 2022 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 12/2022	Talousarvio 2022	Toteuma-%	Toteuma 12/2021	Erotus edv.	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös ennuste 2022	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 306	-1 268	103 %	-1 268	-38	-1 268	-1 306	-38
4940 Muut kulut	-856	-2 230	38 %	-2 140	1 284	-2 140	-856	1 374
Muut toimintakulut	-5 379	-5 148	104 %	-3 664	-1 715	-3 664	-5 379	-231
Muut toimintakulut	-759 357	-648 739	117 %	-623 307	-136 050	-623 307	-759 357	-110 618
TOIMINTAKULUT	-6 125 403	-5 713 800	107 %	-5 709 100	-416 303	-5 709 100	-6 125 403	-411 603
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 348 808	-5 046 694	106 %	-4 928 057	-420 751	-4 928 057	-5 348 808	-302 114
6171 Viivästysk ja perim.myyntiresk	8	0	0 %	4	4	4	8	8
Muut rahoitustuotot	8	0	0 %	4	4	4	8	8
Rahoitustuotot ja -kulut	8	0	0 %	4	4	4	8	8
VUOSIKATE	-5 348 800	-5 046 694	106 %	-4 928 053	-420 747	-4 928 053	-5 348 800	-302 106
7130 Poistot rakennuksista	-106 005	-119 626	89 %	-117 204	11 200	-117 204	-106 005	13 621
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	0	0	0 %	-2 421	2 421	-2 421	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 005	-119 626	89 %	-119 625	13 621	-119 625	-106 005	13 621
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	-30 072	30 072	-30 072	0	0
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	-30 072	30 072	-30 072	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-106 005	-119 626	89 %	-149 697	43 693	-149 697	-106 005	13 621
TILIKAUDEN TULOS	-5 454 804	-5 166 319	106 %	-5 077 750	-377 054	-5 077 750	-5 454 804	-288 485
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 454 804	-5 166 319	106 %	-5 077 750	-377 054	-5 077 750	-5 454 804	-288 485