

Tammikuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätöseennuste
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0,00	3 000,00	0,00 %	0,00	0,00	9 414,32	9 414,32	6 414,32
Liiketoiminnan myyntituotot	0,00	3 000,00	0,00 %	0,00	0,00	9 414,32	9 414,32	6 414,32
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	7 500,00	295,24 %	0,00	22 143,22	7 601,50	29 744,72	22 244,72
Täydet valtiolta saadut korvaukset	22 143,22	7 500,00	295,24 %	0,00	22 143,22	7 601,50	29 744,72	22 244,72
3100 Kotikuntakorvaukset	12 153,00	145 000,00	8,38 %	12 551,00	-398,00	166 164,90	165 766,90	20 766,90
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	14 363,75	166 788,00	8,61 %	27 967,50	-13 603,75	167 320,00	153 716,25	-13 071,75
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	165 908,00	0,00 %	1 525,12	-1 525,12	163 173,61	161 648,49	-4 259,51
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	26 516,75	477 696,00	5,55 %	42 043,62	-15 526,87	496 658,51	481 131,64	3 435,64
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3137 Ateriamaksut	60,63	700,00	8,66 %	73,02	-12,39	763,60	751,21	51,21
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00	0,00	1 868,10	1 868,10	-131,90
3140 Muut myyntituotot	295,91	19 700,00	1,50 %	3 552,85	-3 256,94	70 814,46	67 557,52	47 857,52
Muut suoritteiden myyntituotot	356,54	22 400,00	1,59 %	3 625,87	-3 269,33	73 646,16	70 376,83	47 976,83
Myyntituotot	49 016,51	510 596,00	9,60 %	45 669,49	3 347,02	587 320,49	590 667,51	80 071,51
3270 Lukukausimaksut	279,00	130 000,00	0,21 %	0,00	279,00	120 668,66	120 947,66	-9 052,34
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	1 564,00	12 470,00	12,54 %	9 369,14	-7 805,14	19 577,61	11 772,47	-697,53
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 843,00	142 470,00	1,29 %	9 369,14	-7 526,14	140 246,27	132 720,13	-9 749,87
Maksutuotot	1 843,00	142 470,00	1,29 %	9 369,14	-7 526,14	140 246,27	132 720,13	-9 749,87
3300 Työllistämistuki	0,00	9 709,70	0,00 %	0,00	0,00	13 173,32	13 173,32	3 463,62
3321 Valtion avustukset	38 626,16	124 003,00	31,15 %	50 066,49	-11 440,33	81 592,13	70 151,80	-53 851,20
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %	691,87	-691,87	2 918,41	2 226,54	1 726,54
3330 Muut tuet jaavustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00
Tuet ja avustukset	38 626,16	134 212,70	28,78 %	50 758,36	-12 132,20	100 117,86	87 985,66	-46 227,04
3420 Muiden rak.vuokrat	217,65	0,00	0,00 %	131,20	86,45	2 325,25	2 411,70	2 411,70
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-652,68	-652,68	-652,68
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	350,14	350,14	350,14
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	12 720,54	12 720,54	12 720,54
Asuntojen vuokrat	217,65	0,00	0,00 %	131,20	86,45	14 743,25	14 829,70	14 829,70
3530 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00 %	9 350,41	-9 350,41	49 603,43	40 253,02	40 253,02
3590 Luontoisedut	2 384,74	27 264,00	8,75 %	1 906,17	478,57	31 070,24	31 548,81	4 284,81
Muut toimintatuotot	2 384,74	27 264,00	8,75 %	11 256,58	-8 871,84	80 673,67	71 801,83	44 537,83
Muut toimintatuotot	2 602,39	27 264,00	9,55 %	11 387,78	-8 785,39	95 416,92	86 631,53	59 367,53
TOIMINTATUOTOT	92 088,06	814 542,70	11,31 %	117 184,77	-25 096,71	923 101,54	898 004,83	83 462,13
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-195 723,31	-2 947 839,37	6,64 %	-191 613,77	-4 109,54	-2 754 420,69	-2 758 530,23	189 309,14
4002 Erilliskorvaukset	-4 398,77	-118 000,00	3,73 %	-8 011,46	3 612,69	-118 510,78	-114 898,09	3 101,91
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-8,30	-44 200,00	0,02 %	-281,80	273,50	-11 904,51	-11 631,01	32 568,99
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-227,69	-18 000,00	1,26 %	-4 484,34	4 256,65	-50 315,83	-46 059,18	-28 059,18
4005 Työllistämispalkat	-2 168,49	0,00	0,00 %	0,00	-2 168,49	-25 346,45	-27 514,94	-27 514,94
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-1 000,86	1 000,86	-11 786,23	-10 785,37	-10 785,37
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-2 300,00	0,00 %	0,00	0,00	-10 756,81	-10 756,81	-8 456,81
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
4011 Jaksetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-4 061,71	-4 061,71	-2 461,71
4080 Luontoisedut	-2 378,29	-28 914,00	8,23 %	-1 899,72	-478,57	-30 992,81	-31 471,38	-2 557,38
Palkat ja palkkiot	-204 904,85	-3 160 853,37	6,48 %	-207 291,95	2 387,10	-3 019 445,82	-3 017 058,72	143 794,65
4100 Eläkemaksut	-34 391,10	-525 997,81	6,54 %	-34 669,39	278,29	-500 364,33	-500 086,04	25 911,77
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	0,00	0,00	-75 780,96	-75 780,96	-68 260,96
4110 Muut työeläkemaksut	0,00	-70 808,89	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	70 808,89
Eläkekulut	-34 391,10	-604 326,70	5,69 %	-34 669,39	278,29	-576 145,29	-575 867,00	28 459,70
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 113,54	-48 842,65	6,37 %	-2 760,21	-353,33	-39 578,00	-39 931,33	8 911,32
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-3 973,87	-78 273,48	5,08 %	-4 048,52	74,65	-58 283,35	-58 208,70	20 064,78
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 982,88	0,00	0,00 %	501,32	1 481,56	39 086,64	40 568,20	40 568,20
Muut henkilöisvukulut	-5 104,53	-127 116,14	4,02 %	-6 307,41	1 202,88	-58 774,71	-57 571,83	69 544,31
Henkilöisvukulut	-39 495,63	-731 442,84	5,40 %	-40 976,80	1 481,17	-634 920,00	-633 438,83	98 004,01
Henkilöstökulut	-244 400,48	-3 892 296,21	6,28 %	-248 268,75	3 868,27	-3 654 365,82	-3 650 497,55	241 798,66
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-7 308,53	-113 600,00	6,43 %	-8 809,97	1 501,44	-122 930,89	-121 429,45	-7 829,45
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-992,76	-992,76	-992,76
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 749,50	-38 600,00	7,12 %	0,00	-2 749,50	-220 152,91	-222 902,41	-184 302,41
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-35 975,16	-407 196,00	8,83 %	-21 170,20	-14 804,96	-377 670,10	-392 475,06	14 720,94
Asiakaspalvelujen ostot	-46 033,19	-559 396,00	8,23 %	-29 980,17	-16 053,02	-721 746,66	-737 799,68	-178 403,68
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-1 811,50	-29 830,00	6,07 %	-3 946,11	2 134,61	-28 353,91	-26 219,30	3 610,70

Tammikuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätöseennuste
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-512,66	-17 725,00	2,89 %	-354,37	-158,29	-20 275,60	-20 433,89	-2 708,89
4360 Posti- ja telepalvelut	-7 593,94	-35 679,00	21,28 %	-6 822,53	-771,41	-38 130,52	-38 901,93	-3 222,93
4370 Vakuutukset	0,00	-505,00	0,00 %	0,00	0,00	-425,09	-425,09	79,91
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-202,28	-4 800,00	4,21 %	-263,50	61,22	-3 733,51	-3 672,29	1 127,71
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	-1 300,00	0,00 %	-276,00	276,00	-65 658,07	-65 382,07	-64 082,07
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 059,73	-7 480,00	14,17 %	-689,74	-369,99	-9 930,99	-10 300,98	-2 820,98
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-455,68	-10 160,00	4,49 %	0,00	-455,68	-13 297,26	-13 752,94	-3 592,94
4420 Matkustuspalvelut	-198,82	-36 790,00	0,54 %	-767,47	568,65	-33 828,41	-33 259,76	3 530,24
4421 Kuljetuspalvelut	-213,64	-17 930,00	1,19 %	0,00	-213,64	-14 425,73	-14 639,37	3 290,63
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-1 685,12	-54 500,00	3,09 %	-1 277,26	-407,86	-50 487,87	-50 895,73	3 604,27
4423 Koulukuljetukset/taksi	-32 120,41	-331 316,00	9,69 %	-32 792,91	672,50	-365 319,82	-364 647,32	-33 331,32
4430 Sosiaali- ja ter.v.palvelut	0,00	-13 400,00	0,00 %	0,00	0,00	-11 226,94	-11 226,94	2 173,06
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 051,09	-27 800,00	3,78 %	0,00	-1 051,09	-20 444,28	-21 495,37	6 304,63
4470 Muut palvelut	-6 471,17	-24 450,00	26,47 %	-7 175,00	703,83	-21 118,21	-20 414,38	4 035,62
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-6 385,41	-76 625,00	8,33 %	0,00	-6 385,41	-136 972,83	-143 358,24	-66 733,24
Muiden palveluiden ostot	-59 761,45	-690 290,00	8,66 %	-54 364,89	-5 396,56	-833 629,04	-839 025,60	-148 735,60
Palvelujen ostot	-105 794,64	-1 249 686,00	8,47 %	-84 345,06	-21 449,58	-1 555 375,70	-1 576 825,28	-327 139,28
4500 Toimistotarvikkeet	-818,66	-8 170,00	10,02 %	-674,61	-144,05	-7 548,40	-7 692,45	477,55
4501 Koulutarvikkeet	-2 116,01	-6 040,00	35,03 %	-182,04	-1 933,97	-9 140,12	-11 074,09	-5 034,09
4502 Askartelutarvikkeet	-273,46	-6 500,00	4,21 %	-277,99	4,53	-8 514,41	-8 509,88	-2 009,88
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-1 035,43	-18 000,00	5,75 %	-1 890,90	855,47	-20 559,23	-19 703,76	-1 703,76
4504 Kirjaston av-aineisto	-723,39	-1 000,00	72,34 %	-556,18	-167,21	-1 176,55	-1 343,76	-343,76
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 091,34	-2 500,00	43,65 %	-389,49	-701,85	-1 925,99	-2 627,84	-127,84
4510 Kirjallisuus	-8 653,10	-52 150,00	16,59 %	-6 108,68	-2 544,42	-51 720,89	-54 265,31	-2 115,31
4520 Elintarvikkeet	-2 404,68	-16 640,00	14,45 %	-463,69	-1 940,99	-12 117,55	-14 058,54	2 581,46
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 868,10	-1 868,10	131,90
4530 Vaatteisto	0,00	-1 400,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-4,72	4,72	-128,43	-123,71	16,29
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-83,19	-83,19	-83,19
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-442,89	-7 400,00	5,98 %	-538,79	95,90	-6 080,60	-5 984,70	1 415,30
4571 Sähkö	-2 024,85	0,00	0,00 %	0,00	-2 024,85	-9 679,68	-11 704,53	-11 704,53
4580 Kalusto	-9,03	-52 800,00	0,02 %	-4 007,73	3 998,70	-45 685,03	-41 686,33	11 113,67
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00	0,00	-95,16	-95,16	404,84
4600 Muu materiaali	-8,00	-3 740,00	0,21 %	-5,56	-2,44	-3 387,33	-3 389,77	350,23
Ostot tilikauden aikana	-19 600,84	-178 980,00	10,95 %	-15 100,38	-4 500,46	-179 710,66	-184 211,12	-5 231,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 600,84	-178 980,00	10,95 %	-15 100,38	-4 500,46	-179 710,66	-184 211,12	-5 231,12
4700 Lasten kotihoidon tuki	-5 170,60	-75 000,00	6,89 %	-4 742,09	-428,51	-69 985,73	-70 414,24	4 585,76
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-3 300,00	-50 000,00	6,60 %	-2 700,00	-600,00	-48 800,00	-49 400,00	600,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-23 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-21 966,81	-21 966,81	1 033,19
Avustukset kotitalouksille	-8 470,60	-148 000,00	5,72 %	-7 442,09	-1 028,51	-140 752,54	-141 781,05	6 218,95
4740 Avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-11 999,37	-11 999,37	-6 999,37
Avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00	0,00	-11 999,37	-11 999,37	-6 999,37
Avustukset	-8 470,60	-153 000,00	5,54 %	-7 442,09	-1 028,51	-152 751,91	-153 780,42	-780,42
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-477,11	-477,11	-477,11
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-2 116,38	-800,00	264,55 %	-39 835,51	37 719,13	-703 618,14	-665 899,01	-665 099,01
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 407,47	-11 350,00	21,21 %	-2 989,00	581,53	-16 567,87	-15 986,34	-4 636,34
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,12	-35,12	114,88
4865 S Sisäiset vuokrat	-79 943,36	-789 893,00	10,12 %	0,00	-79 943,36	-8 446,93	-88 390,29	701 502,71
Vuokrat	-84 467,21	-802 193,00	10,53 %	-42 824,51	-41 642,70	-729 145,17	-770 787,87	31 405,13
4905 Väilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4930 Luottotappiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-2 280,74	-2 280,74	-2 280,74
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	0,00	-1 400,00	0,00 %	0,00	0,00	-935,82	-935,82	464,18
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	0,00	-1 306,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 306,00	-1 306,00	0,00
4940 Muut kulut	0,00	-1 800,00	0,00 %	0,00	0,00	-1 578,88	-1 578,88	221,12
Muut toimintakulut	0,00	-4 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-6 101,44	-6 101,44	-1 495,44
Muut toimintakulut	-84 467,21	-806 799,00	10,47 %	-42 824,51	-41 642,70	-735 246,61	-776 889,31	29 909,69
TOIMINTAKULUT	-462 733,77	-6 280 761,21	7,37 %	-397 980,79	-64 752,98	-6 277 450,70	-6 342 203,68	-61 442,47
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-370 645,71	-5 466 218,51	6,78 %	-280 796,02	-89 849,69	-5 354 349,16	-5 444 198,85	22 019,66
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	0,00	0,00	0,00 %	5,00	-5,00	8,26	3,26	3,26
Muut rahoitustuotot	0,00	0,00	0,00 %	5,00	-5,00	8,26	3,26	3,26

Tammikuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 01/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 01/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022	Tilinpäätös ennuste 2023	Talousarvio vrt. Tilinpäätösennuste
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00 %	5,00	-5,00	8,26	3,26	3,26
VIKSIKATE	-370 645,71	-5 466 218,51	6,78 %	-280 791,02	-89 854,69	-5 354 340,90	-5 444 195,59	22 022,92
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	0,00 %	-2 587,46	2 587,46	-31 049,67	-28 462,21	-28 462,21
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-8 615,14	8 615,14	-105 566,84	-96 951,70	-96 951,70
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-11 202,60	11 202,60	-136 616,51	-125 413,91	-125 413,91
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-11 202,60	11 202,60	-136 616,51	-125 413,91	-125 413,91
TILIKAUDEN TULOS	-370 645,71	-5 466 218,51	6,78 %	-291 993,62	-78 652,09	-5 490 957,41	-5 569 609,50	-103 390,99
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-370 645,71	-5 466 218,51	6,78 %	-291 993,62	-78 652,09	-5 490 957,41	-5 569 609,50	-103 390,99