

Maaliskuu 2023 Kansalaisopisto

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	64,36	3 000,00	2,15 %	375,43
Liiketoiminnan myyntituotot	64,36	3 000,00	2,15 %	375,43
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	43 091,25	166 788,00	25,84 %	41 951,25
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	39 908,00	0,00 %	0,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	43 091,25	206 696,00	20,85 %	41 951,25
3140 Muut myyntituotot	30,00	1 200,00	2,50 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	30,00	1 200,00	2,50 %	0,00
Myyntituotot	43 185,61	210 896,00	20,48 %	42 326,68
3270 Lukukausimaksut	31 936,28	130 000,00	24,57 %	28 204,12
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	31 936,28	130 000,00	24,57 %	28 204,12
Maksutuotot	31 936,28	130 000,00	24,57 %	28 204,12
3321 Valtion avustukset	0,00	4 500,00	0,00 %	2 422,74
Tuet ja avustukset	0,00	4 500,00	0,00 %	2 422,74
TOIMINTATUOTOT	75 121,89	345 396,00	21,75 %	72 953,54
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-147 913,89	-634 781,16	23,30 %	-131 339,09
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	0,00	-1 300,00	0,00 %	-273,54
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Palkat ja palkkiot	-147 913,89	-636 081,16	23,25 %	-131 612,63
4100 Eläkemaksut	-24 178,90	-106 861,63	22,63 %	-21 123,14
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-1 000,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-1 706,70	-7 856,09	21,72 %	0,00
Eläkekulut	-25 885,60	-115 717,72	22,37 %	-21 123,14
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-2 204,25	-9 922,87	22,21 %	-1 707,66
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-2 728,65	-15 902,03	17,16 %	-2 525,47
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	924,77	0,00	0,00 %	294,36
Muut henkilösivukulut	-4 008,13	-25 824,90	15,52 %	-3 938,77
Henkilösivukulut	-29 893,73	-141 542,62	21,12 %	-25 061,91
Henkilöstökulut	-177 807,62	-777 623,78	22,87 %	-156 674,54
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-1 846,59	-28 600,00	6,46 %	-1 796,91
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 462,90	-2 300,00	63,60 %	0,00
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-1 487,17	0,00	0,00 %	0,00
Asiakaspalvelujen ostot	-4 796,66	-30 900,00	15,52 %	-1 796,91
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-782,39	-6 680,00	11,71 %	-1 138,08
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 421,34	-13 000,00	18,63 %	-2 221,39
4360 Posti- ja telepalvelut	-347,21	-4 860,00	7,14 %	-477,45
4370 Vakuutukset	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0,00	-550,00	0,00 %	0,00
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-273,22	-2 250,00	12,14 %	-148,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-549,21	-2 670,00	20,57 %	0,00
4420 Matkustuspalvelut	-7 347,79	-30 050,00	24,45 %	-4 780,75
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-585,00	-3 000,00	19,50 %	-710,47

Maaliskuu 2023 Kansalaisopisto

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4470 Muut palvelut	0,00	-5 150,00	0,00 %	-3 114,23
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-2 222,49	-8 890,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-14 528,65	-77 200,00	18,82 %	-12 590,37
Palvelujen ostot	-19 325,31	-108 100,00	17,88 %	-14 387,28
4500 Toimistotarvikkeet	0,00	-5 300,00	0,00 %	-115,40
4510 Kirjallisuus	-80,82	-250,00	32,33 %	-201,58
4520 Elintarvikkeet	0,00	-750,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4580 Kalusto	-969,96	-9 500,00	10,21 %	-36,13
4600 Muu materiaali	0,00	-1 050,00	0,00 %	0,00
Ostot tilikauden aikana	-1 050,78	-16 950,00	6,20 %	-353,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050,78	-16 950,00	6,20 %	-353,11
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 902,15	-4 000,00	47,55 %	-1 015,51
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-12 237,37	-31 581,00	38,75 %	0,00
Vuokrat	-14 139,52	-35 731,00	39,57 %	-1 015,51
4930 Luottotappiot	-364,00	0,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	0,00	-200,00	0,00 %	0,00
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 345,00	-1 306,00	102,99 %	-1 306,00
4940 Muut kulut	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-1 709,00	-1 656,00	103,20 %	-1 306,00
Muut toimintakulut	-15 848,52	-37 387,00	42,39 %	-2 321,51
TOIMINTAKULUT	-214 032,23	-940 060,78	22,77 %	-173 736,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-138 910,34	-594 664,78	23,36 %	-100 782,90
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	1,00	0,00	0,00 %	2,70
Muut rahoitustuotot	1,00	0,00	0,00 %	2,70
Rahoitustuotot ja -kulut	1,00	0,00	0,00 %	2,70
VUOSIKATE	-138 909,34	-594 664,78	23,36 %	-100 780,20
TILIKAUDEN TULOS	-138 909,34	-594 664,78	23,36 %	-100 780,20
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-138 909,34	-594 664,78	23,36 %	-100 780,20