

Maaliskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	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
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	7 500,00	295,24 %	0,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	7 500,00	495,24 %	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	36 459,00	145 000,00	25,14 %	37 653,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	43 091,25	166 788,00	25,84 %	41 951,25
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	8 143,94	165 908,00	4,91 %	4 861,32
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	87 694,19	477 696,00	18,36 %	84 465,57
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3137 Ateriamaksut	151,57	700,00	21,65 %	265,02
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	9 768,46	19 700,00	49,59 %	6 335,13
Muut suoritteiden myyntituotot	9 920,03	22 400,00	44,29 %	6 600,15
Myyntituotot	134 821,80	510 596,00	26,40 %	91 441,15
3270 Lukukausimaksut	31 936,28	130 000,00	24,57 %	28 204,12
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	3 004,00	12 470,00	24,09 %	10 489,14
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	34 940,28	142 470,00	24,52 %	38 693,26
Maksutuotot	34 940,28	142 470,00	24,52 %	38 693,26
3300 Työllistämistuki	2 769,74	9 709,70	28,53 %	0,00
3321 Valtion avustukset	38 009,66	124 003,00	30,65 %	50 066,49
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %	1 650,34
3330 Muut tuet jaavustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	40 779,40	134 212,70	30,38 %	51 716,83
3420 Muiden rak.vuokrat	448,95	0,00	0,00 %	444,60
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Asuntojen vuokrat	448,95	0,00	0,00 %	444,60
3530 Muut tuotot	358,06	0,00	0,00 %	14 095,41
3590 Luontoisedut	9 368,29	27 264,00	34,36 %	7 465,97
Muut toimintatuotot	9 726,35	27 264,00	35,67 %	21 561,38
Muut toimintatuotot	10 175,30	27 264,00	37,32 %	22 005,98
TOIMINTATUOTOT	220 716,78	814 542,70	27,10 %	203 857,22
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-663 832,34	-2 947 839,37	22,52 %	-637 460,33
4002 Erilliskorvaukset	-16 278,00	-118 000,00	13,79 %	-27 948,16
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-2 934,29	-44 200,00	6,64 %	-2 560,33
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-2 781,24	-18 000,00	15,45 %	-16 276,71
4005 Työllistämispalkat	-6 505,47	0,00	0,00 %	-3 846,25
4006 Oma- ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-2 749,24
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 544,25	-2 300,00	110,62 %	-2 349,69

Maaliskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-9 348,94	-28 914,00	32,33 %	-7 446,61
Palkat ja palkkiot	-704 224,53	-3 160 853,37	22,28 %	-700 637,32
4100 Eläkemaksut	-117 251,54	-525 997,81	22,29 %	-116 230,85
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-16 794,51	-70 808,89	23,72 %	0,00
Eläkekulut	-134 046,05	-604 326,70	22,18 %	-116 230,85
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-10 666,96	-48 842,65	21,84 %	-9 238,69
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-13 449,71	-78 273,48	17,18 %	-13 602,83
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 567,41	0,00	0,00 %	3 919,58
Muut henkilösivukulut	-20 549,26	-127 116,14	16,17 %	-18 921,94
Henkilösivukulut	-154 595,31	-731 442,84	21,14 %	-135 152,79
Henkilöstökulut	-858 819,84	-3 892 296,21	22,06 %	-835 790,11
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-22 725,59	-113 600,00	20,00 %	-28 637,21
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-248,19
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 305,87	-38 600,00	26,70 %	-6 212,00
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-109 128,94	-407 196,00	26,80 %	-96 734,17
Asiakaspalvelujen ostot	-142 325,40	-559 396,00	25,44 %	-131 831,57
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-2 438,42	-29 830,00	8,17 %	-5 465,40
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 102,59	-17 725,00	17,50 %	-5 590,88
4360 Posti- ja telepalvelut	-11 517,41	-35 679,00	32,28 %	-10 948,14
4370 Vakuutukset	0,00	-505,00	0,00 %	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-655,84	-4 800,00	13,66 %	-744,00
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	-1 300,00	0,00 %	-276,00
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 213,72	-7 480,00	16,23 %	-689,74
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-947,28	-10 160,00	9,32 %	-248,58
4420 Matkustuspalvelut	-8 248,13	-36 790,00	22,42 %	-5 340,61
4421 Kuljetuspalvelut	-1 889,09	-17 930,00	10,54 %	-274,91
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-6 165,08	-54 500,00	11,31 %	-14 091,69
4423 Koulukuljetukset/taksi	-106 568,00	-331 316,00	32,17 %	-104 727,51
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-304,52	-13 400,00	2,27 %	-2 560,00
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-1 940,75	-27 800,00	6,98 %	-3 723,67
4470 Muut palvelut	-8 556,66	-24 450,00	35,00 %	-10 753,82
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-19 156,23	-76 625,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-172 703,72	-690 290,00	25,02 %	-165 434,95
Palvelujen ostot	-315 029,12	-1 249 686,00	25,21 %	-297 266,52
4500 Toimistotarvikkeet	-1 041,76	-8 170,00	12,75 %	-1 338,10
4501 Koulutarvikkeet	-2 670,17	-6 040,00	44,21 %	-282,69
4502 Askartelutarvikkeet	-1 071,26	-6 500,00	16,48 %	-1 082,17
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-4 625,58	-18 000,00	25,70 %	-8 766,90

Maaliskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4504 Kirjaston av-aineisto	-779,04	-1 000,00	77,90 %	-1 131,55
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 091,34	-2 500,00	43,65 %	-634,49
4510 Kirjallisuus	-12 610,11	-52 150,00	24,18 %	-9 300,57
4520 Elintarvikkeet	-4 294,62	-16 640,00	25,81 %	-2 874,28
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	0,00	-1 400,00	0,00 %	0,00
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-4,72
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-900,23	-7 400,00	12,17 %	-1 363,24
4571 Sähkö	-8 126,28	0,00	0,00 %	0,00
4580 Kalusto	-1 747,57	-52 800,00	3,31 %	-5 341,20
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	-50,81
4600 Muu materiaali	-395,45	-3 740,00	10,57 %	-156,76
Ostot tilikauden aikana	-39 353,41	-178 980,00	21,99 %	-32 327,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 353,41	-178 980,00	21,99 %	-32 327,48
4700 Lasten kotihoidon tuki	-15 334,51	-75 000,00	20,45 %	-14 192,82
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-9 800,00	-50 000,00	19,60 %	-8 400,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-23 000,00	0,00 %	-21,81
Avustukset kotitalouksille	-25 134,51	-148 000,00	16,98 %	-22 614,63
4740 Avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset	-25 134,51	-153 000,00	16,43 %	-22 614,63
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-8 676,93	-800,00	1 084,62 %	-147 399,27
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-4 954,01	-11 350,00	43,65 %	-5 770,80
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-265 241,55	-789 893,00	33,58 %	0,00
Vuokrat	-278 872,49	-802 193,00	34,76 %	-153 170,07
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4930 Luottotappiot	-364,00	0,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-31,50	-1 400,00	2,25 %	0,00
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 345,00	-1 306,00	102,99 %	-1 306,00
4940 Muut kulut	0,00	-1 800,00	0,00 %	-59,82
Muut toimintakulut	-1 740,50	-4 606,00	37,79 %	-1 365,82
Muut toimintakulut	-280 612,99	-806 799,00	34,78 %	-154 535,89
TOIMINTAKULUT	-1 518 949,87	-6 280 761,21	24,18 %	-1 342 534,63
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 298 233,09	-5 466 218,51	23,75 %	-1 138 677,41
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	1,00	0,00	0,00 %	7,70
Muut rahoitustuotot	1,00	0,00	0,00 %	7,70
Rahoitustuotot ja -kulut	1,00	0,00	0,00 %	7,70
VUOSIKATE	-1 298 232,09	-5 466 218,51	23,75 %	-1 138 669,71

Maaliskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	0,00 %	-7 762,38
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-25 998,87
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-33 761,25
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-33 761,25
TILIKAUDEN TULOS	-1 298 232,09	-5 466 218,51	23,75 %	-1 172 430,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 298 232,09	-5 466 218,51	23,75 %	-1 172 430,96