

Maaliskuu 2023 Vapaa-aikapalvelut

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	0,00	7 500,00	0,00 %	0,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	15 000,00	7 500,00	200,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	2 546,36	17 000,00	14,98 %	5 923,19
Muut suoritteiden myyntituotot	2 546,36	17 000,00	14,98 %	5 923,19
Myyntituotot	17 546,36	24 500,00	71,62 %	5 923,19
3321 Valtion avustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3420 Muiden rak.vuokrat	346,95	0,00	0,00 %	393,60
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Asuntojen vuokrat	346,95	0,00	0,00 %	393,60
3590 Luontoisedut	9,66	0,00	0,00 %	0,00
Muut toimintatuotot	9,66	0,00	0,00 %	0,00
Muut toimintatuotot	356,61	0,00	0,00 %	393,60
TOIMINTATUOTOT	17 902,97	24 500,00	73,07 %	6 316,79
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-4 391,46	-59 974,64	7,32 %	-10 466,42
4002 Erilliskorvaukset	-13,18	-2 000,00	0,66 %	-520,66
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Palkat ja palkkiot	-4 404,64	-61 974,64	7,11 %	-10 987,08
4100 Eläkemaksut	-692,38	-10 411,74	6,65 %	-1 792,60
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-1 353,42	-6 246,53	21,67 %	0,00
Eläkekulut	-2 045,80	-16 658,27	12,28 %	-1 792,60
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-67,40	-966,80	6,97 %	-147,19
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-86,34	-1 549,37	5,57 %	-215,26
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Muut henkilösivukulut	-153,74	-2 516,17	6,11 %	-362,45
Henkilösivukulut	-2 199,54	-19 174,44	11,47 %	-2 155,05
Henkilöstökulut	-6 604,18	-81 149,08	8,14 %	-13 142,13
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0,00	0,00	0,00 %	-2 159,30
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-5 098,50	-30 000,00	16,99 %	-6 062,00
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-38 175,51	-142 000,00	26,88 %	-38 797,33
Asiakaspalvelujen ostot	-43 274,01	-172 000,00	25,16 %	-47 018,63
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-401,22	-1 200,00	33,44 %	-191,61
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-681,25	-2 000,00	34,06 %	-175,50
4360 Posti- ja telepalvelut	-60,71	-500,00	12,14 %	-73,01
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4420 Matkustuspalvelut	0,00	-1 000,00	0,00 %	-474,30
4421 Kuljetuspalvelut	0,00	-9 000,00	0,00 %	0,00

Maaliskuu 2023 Vapaa-aikapalvelut

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0,00	-9 150,00	0,00 %	0,00
4470 Muut palvelut	-2 047,50	-5 000,00	40,95 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-1 167,51	-4 670,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-4 358,19	-33 020,00	13,20 %	-914,42
Palvelujen ostot	-47 632,20	-205 020,00	23,23 %	-47 933,05
4500 Toimistotarvikkeet	0,00	-150,00	0,00 %	-44,80
4501 Koulutarvikkeet	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4502 Askartelutarvikkeet	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4510 Kirjallisuus	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4520 Elintarvikkeet	0,00	-700,00	0,00 %	0,00
4540 Lääkkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4571 Sähkö	-2 271,43	0,00	0,00 %	0,00
4580 Kalusto	0,00	-7 500,00	0,00 %	-139,19
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Ostot tilikauden aikana	-2 271,43	-9 250,00	24,56 %	-183,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 271,43	-9 250,00	24,56 %	-183,99
4740 Avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset yhteisöille	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
Avustukset	0,00	-5 000,00	0,00 %	0,00
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	-30 859,98
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	-13,05
4865 S Sisäiset vuokrat	-52 921,35	-132 492,00	39,94 %	0,00
Vuokrat	-52 921,35	-132 492,00	39,94 %	-30 873,03
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4940 Muut kulut	0,00	-500,00	0,00 %	-29,82
Muut toimintakulut	0,00	-500,00	0,00 %	-29,82
Muut toimintakulut	-52 921,35	-132 992,00	39,79 %	-30 902,85
TOIMINTAKULUT	-109 429,16	-433 411,08	25,25 %	-92 162,02
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-91 526,19	-408 911,08	22,38 %	-85 845,23
VUOSIKATE	-91 526,19	-408 911,08	22,38 %	-85 845,23
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-466,32
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-466,32
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-466,32
TILIKAUDEN TULOS	-91 526,19	-408 911,08	22,38 %	-86 311,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-91 526,19	-408 911,08	22,38 %	-86 311,55