

## Maaliskuu 2023 Kirjasto

|                                       | Toteuma<br>03/2023 | Talousarvio<br>2023 | Toteuma-%      | Toteuma<br>03/2022 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 3140 Muut myyntituotot                | 234,86             | 1 500,00            | 15,66 %        | 411,94             |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b> | <b>234,86</b>      | <b>1 500,00</b>     | <b>15,66 %</b> | <b>411,94</b>      |
| <b>Myyntituotot</b>                   | <b>234,86</b>      | <b>1 500,00</b>     | <b>15,66 %</b> | <b>411,94</b>      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>234,86</b>      | <b>1 500,00</b>     | <b>15,66 %</b> | <b>411,94</b>      |
| 4001 Vakinaisen henkilöstön palkat    | -20 774,97         | -78 029,28          | 26,62 %        | -22 487,55         |
| 4002 Erilliskorvaukset                | -321,07            | 0,00                | 0,00 %         | -329,70            |
| 4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat   | -656,68            | 0,00                | 0,00 %         | -953,42            |
| 4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat   | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00               |
| 4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot    | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00               |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>-21 752,72</b>  | <b>-78 029,28</b>   | <b>27,88 %</b> | <b>-23 770,67</b>  |
| 4100 Eläkemaksut                      | -3 618,90          | -13 108,92          | 27,61 %        | -3 995,89          |
| 4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu       | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00               |
| 4110 Muut työeläkemaksut              | -1 919,49          | -8 845,93           | 21,70 %        | 0,00               |
| <b>Eläkekulut</b>                     | <b>-5 538,39</b>   | <b>-21 954,85</b>   | <b>25,23 %</b> | <b>-3 995,89</b>   |
| 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu   | -332,82            | -1 217,26           | 27,34 %        | -318,52            |
| 4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut   | -418,43            | -1 950,73           | 21,45 %        | -464,54            |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset        | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00               |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>          | <b>-751,25</b>     | <b>-3 167,99</b>    | <b>23,71 %</b> | <b>-783,06</b>     |
| <b>Henkilösivukulut</b>               | <b>-6 289,64</b>   | <b>-25 122,84</b>   | <b>25,04 %</b> | <b>-4 778,95</b>   |
| <b>Henkilöstökulut</b>                | <b>-28 042,36</b>  | <b>-103 152,12</b>  | <b>27,19 %</b> | <b>-28 549,62</b>  |
| 4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY    | -67,28             | 0,00                | 0,00 %         | -77,63             |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>        | <b>-67,28</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>-77,63</b>      |
| 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija    | -180,37            | -500,00             | 36,07 %        | -190,00            |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset       | 0,00               | -500,00             | 0,00 %         | -45,77             |
| 4360 Posti- ja telepalvelut           | -223,27            | -2 300,00           | 9,71 %         | -208,13            |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal   | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | 0,00               |
| 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito   | -220,00            | -1 000,00           | 22,00 %        | 0,00               |
| 4420 Matkustuspalvelut                | -277,92            | -1 000,00           | 27,79 %        | -46,00             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut   | 0,00               | -500,00             | 0,00 %         | 0,00               |
| 4470 Muut palvelut                    | -6 471,17          | -7 800,00           | 82,96 %        | -7 292,27          |
| 4474 S Sisäiset tietohallinnon kust   | -5 555,49          | -22 222,00          | 25,00 %        | 0,00               |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>       | <b>-12 928,22</b>  | <b>-35 822,00</b>   | <b>36,09 %</b> | <b>-7 782,17</b>   |
| <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-12 995,50</b>  | <b>-35 822,00</b>   | <b>36,28 %</b> | <b>-7 859,80</b>   |
| 4500 Toimistotarvikkeet               | -950,02            | -1 000,00           | 95,00 %        | -1 177,90          |
| 4503 Kirjaston kirjahankinnat         | -4 625,58          | -18 000,00          | 25,70 %        | -8 766,90          |
| 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                     | -8 265,84          | -9 000,00           | 91,84 %        | -7 526,41          |
| 4520 Elintarvikkeet                   | -93,51             | -200,00             | 46,75 %        | 0,00               |
| 4580 Kalusto                          | 0,00               | -2 000,00           | 0,00 %         | -233,34            |
| 4590 Rakennusmateriaali               | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | -50,81             |

## Maaliskuu 2023 Kirjasto

|                                      | Toteuma<br>03/2023 | Talousarvio<br>2023 | Toteuma-%      | Toteuma<br>03/2022 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 4600 Muu materiaali                  | -16,06             | -200,00             | 8,03 %         | -121,52            |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-15 821,39</b>  | <b>-33 900,00</b>   | <b>46,67 %</b> | <b>-19 642,92</b>  |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-15 821,39</b>  | <b>-33 900,00</b>   | <b>46,67 %</b> | <b>-19 642,92</b>  |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksill  | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | -21,81             |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>-21,81</b>      |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  | <b>-21,81</b>      |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat   | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | -15 382,50         |
| 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat       | -473,51            | -3 000,00           | 15,78 %        | -1 893,32          |
| 4865 S Sisäiset vuokrat              | -34 657,02         | -100 143,00         | 34,61 %        | 0,00               |
| <b>Vuokrat</b>                       | <b>-35 130,53</b>  | <b>-103 143,00</b>  | <b>34,06 %</b> | <b>-17 275,82</b>  |
| 4940 Muut kulut                      | 0,00               | -500,00             | 0,00 %         | 0,00               |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>      | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-35 130,53</b>  | <b>-103 643,00</b>  | <b>33,90 %</b> | <b>-17 275,82</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-91 989,78</b>  | <b>-276 517,12</b>  | <b>33,27 %</b> | <b>-73 349,97</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>         | <b>-91 754,92</b>  | <b>-275 017,12</b>  | <b>33,36 %</b> | <b>-72 938,03</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-91 754,92</b>  | <b>-275 017,12</b>  | <b>33,36 %</b> | <b>-72 938,03</b>  |
| 7130 Poistot rakennuksista           | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | -5 944,08          |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | -5 944,08          |
| Poistot ja arvonalentumiset          | 0,00               | 0,00                | 0,00 %         | -5 944,08          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-91 754,92</b>  | <b>-275 017,12</b>  | <b>33,36 %</b> | <b>-78 882,11</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-91 754,92</b>  | <b>-275 017,12</b>  | <b>33,36 %</b> | <b>-78 882,11</b>  |