

Kesäkuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 369,89	3 000,00	79,00 %	4 893,54	-2 523,65	9 414,32
Liiketoiminnan myyntituotot	2 369,89	3 000,00	79,00 %	4 893,54	-2 523,65	9 414,32
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00	15 000,00	0,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	7 500,00	295,24 %	0,00	22 143,22	7 601,50
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	7 500,00	495,24 %	0,00	37 143,22	7 601,50
3100 Kotikuntakorvaukset	72 918,00	145 000,00	50,29 %	75 306,00	-2 388,00	166 164,90
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	86 182,50	166 788,00	51,67 %	84 117,03	2 065,47	167 320,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	54 049,68	165 908,00	32,58 %	39 825,03	14 224,65	163 173,61
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	213 150,18	477 696,00	44,62 %	199 248,06	13 902,12	496 658,51
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	700,00	0,00	0,00 %	0,00	700,00	200,00
3137 Ateriamaksut	293,69	700,00	41,96 %	350,91	-57,22	763,60
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	850,20	-850,20	1 868,10
3140 Muut myyntituotot	26 938,24	19 700,00	136,74 %	11 359,97	15 578,27	70 814,46
Muut suoritteiden myyntituotot	27 931,93	22 400,00	124,70 %	12 561,08	15 370,85	73 646,16
Myyntituotot	280 595,22	510 596,00	54,95 %	216 702,68	63 892,54	587 320,49
3270 Lukukausimaksut	38 162,38	130 000,00	29,36 %	37 268,51	893,87	120 668,66
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	5 989,24	12 470,00	48,03 %	15 504,29	-9 515,05	19 577,61
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	44 151,62	142 470,00	30,99 %	52 772,80	-8 621,18	140 246,27
Maksutuotot	44 151,62	142 470,00	30,99 %	52 772,80	-8 621,18	140 246,27
3300 Työllistämistuki	6 969,74	9 709,70	71,78 %	489,81	6 479,93	13 173,32
3321 Valtion avustukset	98 559,66	124 003,00	79,48 %	91 566,49	6 993,17	81 592,13
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %	2 918,41	-2 918,41	2 918,41
3330 Muut tuet jaavustukset	2 451,00	0,00	0,00 %	2 434,00	17,00	2 434,00
Tuet ja avustukset	107 980,40	134 212,70	80,45 %	97 408,71	10 571,69	100 117,86
3420 Muiden rak.vuokrat	795,90	0,00	0,00 %	1 289,20	-493,30	2 325,25
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-652,68
3460 Muut vuokratuotot	95,00	0,00	0,00 %	0,00	95,00	350,14
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	6 097,75	0,00	0,00 %	1 633,64	4 464,11	12 720,54
Asuntojen vuokrat	6 988,65	0,00	0,00 %	2 922,84	4 065,81	14 743,25
3530 Muut tuotot	358,06	0,00	0,00 %	28 495,88	-28 137,82	49 603,43
3590 Luontoisedut	19 122,33	27 264,00	70,14 %	15 865,89	3 256,44	31 070,24
Muut toimintatuotot	19 480,39	27 264,00	71,45 %	44 361,77	-24 881,38	80 673,67
Muut toimintatuotot	26 469,04	27 264,00	97,08 %	47 284,61	-20 815,57	95 416,92
TOIMINTATUOTOT	459 196,28	814 542,70	56,37 %	414 168,80	45 027,48	923 101,54
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 386 181,28	-2 947 839,37	47,02 %	-1 337 537,37	-48 643,91	-2 754 420,66
4002 Erilliskorvaukset	-42 281,06	-118 000,00	35,83 %	-71 050,74	28 769,68	-118 510,78
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-10 723,23	-44 200,00	24,26 %	-14 232,90	3 509,67	-11 904,51
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-8 913,56	-18 000,00	49,52 %	-36 670,53	27 756,97	-50 315,83
4005 Työllistämispalkat	-15 709,97	0,00	0,00 %	-7 430,89	-8 279,08	-25 346,45
4006 Oma- ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-5 418,11	5 418,11	-11 786,23
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 865,58	-2 300,00	211,55 %	-5 865,49	999,91	-10 756,81
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-660,00	0,00	0,00 %	-360,00	-300,00	-1 350,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-4 061,71
4080 Luontoisedut	-19 083,63	-28 914,00	66,00 %	-15 827,15	-3 256,48	-30 992,84
Palkat ja palkkiot	-1 488 418,31	-3 160 853,37	47,09 %	-1 494 393,18	5 974,87	-3 019 445,82
4100 Eläkemaksut	-247 898,39	-525 997,81	47,13 %	-247 612,09	-286,30	-500 364,33
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	-37 890,48	37 890,48	-75 780,96
4110 Muut työeläkemaksut	-33 589,02	-70 808,89	47,44 %	0,00	-33 589,02	0,00

Kesäkuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	-281 487,41	-604 326,70	46,58 %	-285 502,57	4 015,16	-576 145,29
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 500,15	-48 842,65	46,07 %	-19 473,81	-3 026,34	-39 578,00
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-28 377,14	-78 273,48	36,25 %	-28 906,19	529,05	-58 283,35
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 349,55	0,00	0,00 %	23 609,75	-12 260,20	39 086,64
Muut henkilösivukulut	-39 527,74	-127 116,14	31,10 %	-24 770,25	-14 757,49	-58 774,71
Henkilösivukulut	-321 015,15	-731 442,84	43,89 %	-310 272,82	-10 742,33	-634 920,00
Henkilöstökulut	-1 809 433,46	-3 892 296,21	46,49 %	-1 804 666,00	-4 767,46	-3 654 365,82
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-42 167,14	-113 600,00	37,12 %	-56 769,89	14 602,75	-122 930,89
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-496,38	331,38	-992,76
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-27 433,86	-38 600,00	71,07 %	-8 689,88	-18 743,98	-220 152,91
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-217 136,01	-407 196,00	53,32 %	-192 708,17	-24 427,84	-377 670,10
Asiakaspalvelujen ostot	-286 902,01	-559 396,00	51,29 %	-258 664,32	-28 237,69	-721 746,66
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-8 030,20	-29 830,00	26,92 %	-13 260,84	5 230,64	-28 353,91
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 866,34	-17 725,00	78,23 %	-10 999,38	-2 866,96	-20 275,60
4360 Posti- ja telepalvelut	-18 507,14	-35 679,00	51,87 %	-17 291,51	-1 215,63	-38 130,52
4370 Vakuutukset	0,00	-505,00	0,00 %	-425,09	425,09	-425,09
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 422,99	-4 800,00	29,65 %	-1 928,43	505,44	-3 733,51
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-65,75	-1 300,00	5,06 %	-931,94	866,19	-65 658,07
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-2 033,13	-7 480,00	27,18 %	-1 974,01	-59,12	-9 930,99
4410 Majointi- ja ravitsemupalvelut	-2 518,19	-10 160,00	24,79 %	-6 941,95	4 423,76	-13 297,26
4420 Matkustuspalvelut	-20 828,19	-36 790,00	56,61 %	-17 049,87	-3 778,32	-33 828,41
4421 Kuljetuspalvelut	-5 821,63	-17 930,00	32,47 %	-9 407,42	3 585,79	-14 425,73
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-9 916,44	-54 500,00	18,20 %	-19 670,19	9 753,75	-50 487,87
4423 Koulukuljetukset/taksi	-186 504,80	-331 316,00	56,29 %	-195 484,84	8 980,04	-365 319,82
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 289,10	-13 400,00	9,62 %	-10 962,00	9 672,90	-11 226,94
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 823,79	-27 800,00	20,95 %	-11 662,97	5 839,18	-20 444,28
4470 Muut palvelut	-11 733,88	-24 450,00	47,99 %	-14 095,29	2 361,41	-21 118,21
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-38 312,46	-76 625,00	50,00 %	0,00	-38 312,46	-136 972,83
Muiden palveluiden ostot	-326 674,03	-690 290,00	47,32 %	-332 085,73	5 411,70	-833 629,04
Palvelujen ostot	-613 576,04	-1 249 686,00	49,10 %	-590 750,05	-22 825,99	-1 555 375,70
4500 Toimistotarvikkeet	-1 293,78	-8 170,00	15,84 %	-1 913,68	619,90	-7 548,40
4501 Koulutarvikkeet	-3 254,22	-6 040,00	53,88 %	-4 928,01	1 673,79	-9 140,12
4502 Askartelutarvikkeet	-2 263,81	-6 500,00	34,83 %	-6 312,12	4 048,31	-8 514,41
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-8 434,25	-18 000,00	46,86 %	-13 707,88	5 273,63	-20 559,23
4504 Kirjaston av-aineisto	-834,69	-1 000,00	83,47 %	-1 131,55	296,86	-1 176,55
4505 Kirjaston e-aineisto	-1 475,16	-2 500,00	59,01 %	-1 062,41	-412,75	-1 925,99
4510 Kirjallisuus	-37 246,36	-52 150,00	71,42 %	-30 640,87	-6 605,49	-51 720,89
4520 Elintarvikkeet	-7 928,65	-16 640,00	47,65 %	-4 869,93	-3 058,72	-12 117,55
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	-850,20	850,20	-1 868,10
4530 Vaatteisto	0,00	-1 400,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
4540 Lääkkeet	0,00	-140,00	0,00 %	-32,69	32,69	-128,43
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-83,19
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-2 320,91	-7 400,00	31,36 %	-2 421,57	100,66	-6 080,60
4571 Sähkö	-13 098,14	0,00	0,00 %	-1 277,96	-11 820,18	-9 679,68
4580 Kalusto	-4 443,97	-52 800,00	8,42 %	-15 819,74	11 375,77	-45 685,03
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	-50,81	50,81	-95,16
4600 Muu materiaali	-671,85	-3 740,00	17,96 %	-468,94	-202,91	-3 387,33
Ostot tilikauden aikana	-83 265,79	-178 980,00	46,52 %	-85 488,36	2 222,57	-179 710,66

Kesäkuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 06/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 265,79	-178 980,00	46,52 %	-85 488,36	2 222,57	-179 710,66
4700 Lasten kotihoidon tuki	-35 606,54	-75 000,00	47,48 %	-31 444,50	-4 162,04	-69 985,73
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-23 300,00	-50 000,00	46,60 %	-20 000,00	-3 300,00	-48 800,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-23 000,00	0,00 %	-21,81	21,81	-21 966,81
Avustukset kotitalouksille	-58 906,54	-148 000,00	39,80 %	-51 466,31	-7 440,23	-140 752,54
4740 Avustukset yhteisöille	-11 295,20	-5 000,00	225,90 %	-1 999,37	-9 295,83	-11 999,37
Avustukset yhteisöille	-11 295,20	-5 000,00	225,90 %	-1 999,37	-9 295,83	-11 999,37
Avustukset	-70 201,74	-153 000,00	45,88 %	-53 465,68	-16 736,06	-152 751,91
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-560,00	0,00	0,00 %	0,00	-560,00	-477,11
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-20 445,31	-800,00	2 555,66 %	-303 093,50	282 648,19	-703 618,14
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 924,91	-11 350,00	69,82 %	-9 589,10	1 664,19	-16 567,87
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,12
4865 S Sisäiset vuokrat	-464 666,26	-789 893,00	58,83 %	0,00	-464 666,26	-8 446,93
Vuokrat	-493 596,48	-802 193,00	61,53 %	-312 682,60	-180 913,88	-729 145,17
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00
4930 Luottotappiot	-364,00	0,00	0,00 %	-1 723,24	1 359,24	-2 280,74
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-283,55	-1 400,00	20,25 %	-339,97	56,42	-935,82
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 345,00	-1 306,00	102,99 %	-1 306,00	-39,00	-1 306,00
4940 Muut kulut	-122,18	-1 800,00	6,79 %	-671,48	549,30	-1 578,88
Muut toimintakulut	-2 114,73	-4 606,00	45,91 %	-4 040,69	1 925,96	-6 101,44
Muut toimintakulut	-495 711,21	-806 799,00	61,44 %	-316 723,29	-178 987,92	-735 246,61
TOIMINTAKULUT	-3 072 188,24	-6 280 761,21	48,91 %	-2 851 093,38	-221 094,86	-6 277 450,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 612 991,96	-5 466 218,51	47,80 %	-2 436 924,58	-176 067,38	-5 354 349,16
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	1,00	0,00	0,00 %	7,96	-6,96	8,26
Muut rahoitustuotot	1,00	0,00	0,00 %	7,96	-6,96	8,26
Rahoitustuotot ja -kulut	1,00	0,00	0,00 %	7,96	-6,96	8,26
VUOSIKATE	-2 612 990,96	-5 466 218,51	47,80 %	-2 436 916,62	-176 074,34	-5 354 340,90
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	0,00 %	-15 524,76	15 524,76	-31 049,67
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-51 997,74	51 997,74	-105 566,84
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-67 522,50	67 522,50	-136 616,51
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-67 522,50	67 522,50	-136 616,51
TILIKAUDEN TULOS	-2 612 990,96	-5 466 218,51	47,80 %	-2 504 439,12	-108 551,84	-5 490 957,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 612 990,96	-5 466 218,51	47,80 %	-2 504 439,12	-108 551,84	-5 490 957,41