

Syyskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 09/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	2 875,89	3 000,00	95,86 %	6 920,51	-4 044,62	9 414,32
Liiketoiminnan myyntituotot	2 875,89	3 000,00	95,86 %	6 920,51	-4 044,62	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 %	744,72	21 398,50	7 601,50
Täydet valtiolta saadut korvaukset	37 143,22	7 500,00	495,24 %	744,72	36 398,50	7 601,50
3100 Kotikuntakorvaukset	109 377,00	145 000,00	75,43 %	112 959,00	-3 582,00	166 164,90
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	129 273,75	166 788,00	77,51 %	126 068,28	3 205,47	167 320,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	62 327,12	165 908,00	37,57 %	45 940,22	16 386,90	163 173,61
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	300 977,87	477 696,00	63,01 %	284 967,50	16 010,37	496 658,51
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 650,00	0,00	0,00 %	0,00	1 650,00	200,00
3137 Ateriamaksut	407,36	700,00	58,19 %	532,80	-125,44	763,60
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	850,20	-850,20	1 868,10
3140 Muut myyntituotot	43 148,12	19 700,00	219,03 %	33 818,44	9 329,68	70 814,46
Muut suoritteiden myyntituotot	45 205,48	22 400,00	201,81 %	35 201,44	10 004,04	73 646,16
Myyntituotot	386 202,46	510 596,00	75,64 %	327 834,17	58 368,29	587 320,49
3270 Lukukausimaksut	44 230,88	130 000,00	34,02 %	41 439,38	2 791,50	120 668,66
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	6 426,70	12 470,00	51,54 %	16 249,99	-9 823,29	19 577,61
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	50 657,58	142 470,00	35,56 %	57 689,37	-7 031,79	140 246,27
Maksutuotot	50 657,58	142 470,00	35,56 %	57 689,37	-7 031,79	140 246,27
3300 Työllistämistuki	11 845,92	9 709,70	122,00 %	4 513,95	7 331,97	13 173,32
3321 Valtion avustukset	129 520,26	124 003,00	104,45 %	91 566,49	37 953,77	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	143 817,18	134 212,70	107,16 %	101 432,85	42 384,33	100 117,86
3420 Muiden rak.vuokrat	1 142,85	0,00	0,00 %	1 750,80	-607,95	2 325,25
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-652,68
3460 Muut vuokratuotot	146,00	0,00	0,00 %	0,00	146,00	350,14
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	6 097,75	0,00	0,00 %	6 552,39	-454,64	12 720,54
Asuntojen vuokrat	7 386,60	0,00	0,00 %	8 303,19	-916,59	14 743,25
3530 Muut tuotot	358,06	0,00	0,00 %	37 520,88	-37 162,82	49 603,43
3590 Luontoisedut	25 360,62	27 264,00	93,02 %	21 251,59	4 109,03	31 070,24
Muut toimintatuotot	25 718,68	27 264,00	94,33 %	58 772,47	-33 053,79	80 673,67
Muut toimintatuotot	33 105,28	27 264,00	121,42 %	67 075,66	-33 970,38	95 416,92
TOIMINTATUOTOT	613 782,50	814 542,70	75,35 %	554 032,05	59 750,45	923 101,54
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 104 122,56	-2 947 839,37	71,38 %	-2 049 344,62	-54 777,94	-2 754 420,66
4002 Erilliskorvaukset	-54 820,59	-118 000,00	46,46 %	-91 811,19	36 990,60	-118 510,78
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 876,55	-44 200,00	33,66 %	-9 847,63	-5 028,92	-11 904,51
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-9 263,45	-18 000,00	51,46 %	-44 624,53	35 361,08	-50 315,83
4005 Työllistämispalkat	-23 171,92	0,00	0,00 %	-16 046,51	-7 125,41	-25 346,45
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	-8 369,20	8 369,20	-11 786,23
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 865,58	-2 300,00	211,55 %	-8 037,49	3 171,91	-10 756,81
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-759,00	0,00	0,00 %	-954,00	195,00	-1 350,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-1 600,00	0,00 %	0,00	0,00	-4 061,71
4080 Luontoisedut	-25 302,57	-28 914,00	87,51 %	-21 193,54	-4 109,03	-30 992,84
Palkat ja palkkiot	-2 237 182,22	-3 160 853,37	70,78 %	-2 250 228,71	13 046,49	-3 019 445,82
4100 Eläkemaksut	-373 085,89	-525 997,81	70,93 %	-373 464,62	378,73	-500 364,33
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %	-56 835,72	56 835,72	-75 780,96
4110 Muut työeläkemaksut	-50 383,53	-70 808,89	71,15 %	0,00	-50 383,53	0,00

Syyskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 09/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	-423 469,42	-604 326,70	70,07 %	-430 300,34	6 830,92	-576 145,29
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-33 939,03	-48 842,66	69,49 %	-29 424,13	-4 514,90	-39 578,00
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-42 938,25	-78 273,49	54,86 %	-43 520,04	581,79	-58 283,35
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14 911,76	0,00	0,00 %	30 192,41	-15 280,65	39 086,64
Muut henkilösivukulut	-61 965,52	-127 116,14	48,75 %	-42 751,76	-19 213,76	-58 774,71
Henkilösivukulut	-485 434,94	-731 442,84	66,37 %	-473 052,10	-12 382,84	-634 920,00
Henkilöstökulut	-2 722 617,16	-3 892 296,21	69,95 %	-2 723 280,81	663,65	-3 654 365,82
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-69 766,14	-113 600,00	61,41 %	-95 135,71	25 369,57	-122 930,89
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	-744,57	579,57	-992,76
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-46 127,06	-38 600,00	119,50 %	-21 057,02	-25 070,04	-220 152,91
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-323 112,35	-407 196,00	79,35 %	-295 854,91	-27 257,44	-377 670,10
Asiakaspalvelujen ostot	-439 170,55	-559 396,00	78,51 %	-412 792,21	-26 378,34	-721 746,66
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-13 584,49	-29 830,00	45,54 %	-19 683,98	6 099,49	-28 353,91
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 438,10	-17 725,00	81,46 %	-17 714,33	3 276,23	-20 275,60
4360 Posti- ja telepalvelut	-25 981,85	-35 679,00	72,82 %	-30 277,16	4 295,31	-38 130,52
4370 Vakuutukset	0,00	-505,00	0,00 %	-425,09	425,09	-425,09
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 983,05	-4 800,00	41,31 %	-2 923,37	940,32	-3 733,51
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-65,75	-1 300,00	5,06 %	-1 321,94	1 256,19	-65 658,07
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-4 355,25	-7 480,00	58,23 %	-6 900,18	2 544,93	-9 930,99
4410 Majointu- ja ravitsemupalvelut	-4 438,86	-10 160,00	43,69 %	-7 686,93	3 248,07	-13 297,26
4420 Matkustuspalvelut	-24 827,60	-36 790,00	67,48 %	-19 570,60	-5 257,00	-33 828,41
4421 Kuljetuspalvelut	-7 421,62	-17 930,00	41,39 %	-12 161,96	4 740,34	-14 425,73
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-12 298,46	-54 500,00	22,57 %	-35 077,09	22 778,63	-50 487,87
4423 Koulukuljetukset/taksi	-290 524,26	-331 316,00	87,69 %	-263 874,36	-26 649,90	-365 319,82
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 708,92	-13 400,00	12,75 %	-10 962,00	9 253,08	-11 226,94
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-10 799,91	-27 800,00	38,85 %	-13 830,65	3 030,74	-20 444,28
4470 Muut palvelut	-12 761,16	-24 450,00	52,19 %	-17 596,61	4 835,45	-21 118,21
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-57 468,69	-76 625,00	75,00 %	0,00	-57 468,69	-136 972,83
Muiden palveluiden ostot	-482 657,97	-690 290,00	69,92 %	-460 006,25	-22 651,72	-833 629,04
Palvelujen ostot	-921 828,52	-1 249 686,00	73,76 %	-872 798,46	-49 030,06	-1 555 375,70
4500 Toimistotarvikkeet	-3 890,29	-8 170,00	47,62 %	-2 872,79	-1 017,50	-7 548,40
4501 Koulutarvikkeet	-6 056,44	-6 040,00	100,27 %	-8 222,51	2 166,07	-9 140,12
4502 Askartelutarvikkeet	-5 438,05	-6 500,00	83,66 %	-7 000,59	1 562,54	-8 514,41
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-11 778,31	-18 000,00	65,44 %	-17 447,32	5 669,01	-20 559,23
4504 Kirjaston av-aineisto	-834,69	-1 000,00	83,47 %	-1 176,55	341,86	-1 176,55
4505 Kirjaston e-aineisto	-2 330,56	-2 500,00	93,22 %	-1 424,62	-905,94	-1 925,99
4510 Kirjallisuus	-57 440,76	-52 150,00	110,15 %	-48 966,95	-8 473,81	-51 720,89
4520 Elintarvikkeet	-9 501,49	-16 640,00	57,10 %	-8 503,14	-998,35	-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 %	-44,47	44,47	-128,43
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-83,19
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 387,62	-7 400,00	59,29 %	-5 136,60	748,98	-6 080,60
4571 Sähkö	-14 996,15	0,00	0,00 %	-3 344,94	-11 651,21	-9 679,68
4580 Kalusto	-10 177,84	-52 800,00	19,28 %	-24 698,83	14 520,99	-45 685,03
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	-50,81	50,81	-95,16
4600 Muu materiaali	-1 242,64	-3 740,00	33,23 %	-1 806,99	564,35	-3 387,33
Ostot tilikauden aikana	-128 074,84	-178 980,00	71,56 %	-131 547,31	3 472,47	-179 710,66

Syyskuu 2023 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 09/2022	Erotus edv.	Tilinpäätös 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 074,84	-178 980,00	71,56 %	-131 547,31	3 472,47	-179 710,66
4700 Lasten kotihoidon tuki	-55 055,00	-75 000,00	73,41 %	-52 706,37	-2 348,63	-69 985,73
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-37 800,00	-50 000,00	75,60 %	-37 000,00	-800,00	-48 800,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	-23 000,00	0,00 %	-21,81	21,81	-21 966,81
Avustukset kotitalouksille	-92 855,00	-148 000,00	62,74 %	-89 728,18	-3 126,82	-140 752,54
4740 Avustukset yhteisöille	-11 295,20	-5 000,00	225,90 %	-11 999,37	704,17	-11 999,37
Avustukset yhteisöille	-11 295,20	-5 000,00	225,90 %	-11 999,37	704,17	-11 999,37
Avustukset	-104 150,20	-153 000,00	68,07 %	-101 727,55	-2 422,65	-152 751,91
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-560,00	0,00	0,00 %	-477,11	-82,89	-477,11
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-30 014,61	-800,00	3 751,82 %	-461 031,49	431 016,88	-703 618,14
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-10 478,45	-11 350,00	92,32 %	-12 851,67	2 373,22	-16 567,87
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00	0,00	-35,12
4865 S Sisäiset vuokrat	-638 276,46	-789 893,00	80,81 %	0,00	-638 276,46	-8 446,93
Vuokrat	-679 329,52	-802 193,00	84,68 %	-474 360,27	-204 969,25	-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 %	-2 073,74	1 709,74	-2 280,74
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-439,05	-1 400,00	31,36 %	-638,36	199,31	-935,82
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 345,00	-1 306,00	102,99 %	-1 306,00	-39,00	-1 306,00
4940 Muut kulut	-167,18	-1 800,00	9,29 %	-1 569,88	1 402,70	-1 578,88
Muut toimintakulut	-2 315,23	-4 606,00	50,27 %	-5 587,98	3 272,75	-6 101,44
Muut toimintakulut	-681 644,75	-806 799,00	84,49 %	-479 948,25	-201 696,50	-735 246,61
TOIMINTAKULUT	-4 558 315,47	-6 280 761,22	72,58 %	-4 309 302,38	-249 013,09	-6 277 450,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 944 532,97	-5 466 218,52	72,16 %	-3 755 270,33	-189 262,64	-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	-3 944 531,97	-5 466 218,52	72,16 %	-3 755 262,37	-189 269,60	-5 354 340,90
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	0,00 %	-23 287,14	23 287,14	-31 049,67
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-77 996,61	77 996,61	-105 566,84
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-101 283,75	101 283,75	-136 616,51
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-101 283,75	101 283,75	-136 616,51
TILIKAUDEN TULOS	-3 944 531,97	-5 466 218,52	72,16 %	-3 856 546,12	-87 985,85	-5 490 957,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 944 531,97	-5 466 218,52	72,16 %	-3 856 546,12	-87 985,85	-5 490 957,41