

Joulukuu 2023 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 524,05	3 000,00	184,14 %
Liiketoiminnan myyntituotot	5 524,05	3 000,00	184,14 %
3090 Valtiokonttorin korvaukset	15 000,00	0,00	0,00 %
3099 Muut korvaukset, valtiolta	24 587,02	7 500,00	327,83 %
Täydet valtiolta saadut korvaukset	39 587,02	7 500,00	527,83 %
3100 Kotikuntakorvaukset	157 093,40	145 000,00	108,34 %
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	172 365,00	166 788,00	103,34 %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	113 565,49	165 908,00	68,45 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	443 023,89	477 696,00	92,74 %
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 650,00	0,00	0,00 %
3137 Ateriamaksut	617,68	700,00	88,24 %
3138 S Sisäiset ateriamaksut	4 367,20	2 000,00	218,36 %
3140 Muut myyntituotot	69 063,39	19 700,00	350,58 %
Muut suoritteiden myyntituotot	76 698,27	22 400,00	342,40 %
Myyntituotot	564 833,23	510 596,00	110,62 %
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	7 016,75	0,00	0,00 %
Sosiaalitoimen maksut	7 016,75	0,00	0,00 %
3270 Lukukausimaksut	117 589,24	130 000,00	90,45 %
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	108 360,62	12 470,00	868,97 %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	225 949,86	142 470,00	158,59 %
Maksutuotot	232 966,61	142 470,00	163,52 %
3300 Työllistämistuki	17 445,92	9 709,70	179,68 %
3321 Valtion avustukset	73 920,75	124 003,00	59,61 %
3325 Koulumatkatuki	0,00	500,00	0,00 %
3330 Muut tuet jaavustukset	2 451,00	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	93 817,67	134 212,70	69,90 %
3420 Muiden rak.vuokrat	1 489,80	0,00	0,00 %
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0,00	0,00	0,00 %
3460 Muut vuokratuotot	277,00	0,00	0,00 %
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	4 448,45	0,00	0,00 %
Asuntojen vuokrat	6 215,25	0,00	0,00 %
3530 Muut tuotot	2 236,62	0,00	0,00 %
3590 Luontoisedut	35 670,55	27 264,00	130,83 %
Muut toimintatuotot	37 907,17	27 264,00	139,04 %
Muut toimintatuotot	44 122,42	27 264,00	161,83 %
TOIMINTATUOTOT	935 739,93	814 542,70	114,88 %
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 847 782,60	-2 954 452,17	96,39 %
4002 Erilliskorvaukset	-76 791,36	-118 000,00	65,08 %
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-18 101,23	-44 200,00	40,95 %
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-15 181,72	-18 000,00	84,34 %
4005 Työllistämispalkat	-29 970,49	0,00	0,00 %

Joulukuu 2023 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	0,00	0,00	0,00 %
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-9 407,85	-2 300,00	409,04 %
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 749,00	0,00	0,00 %
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 736,94	-1 600,00	-233,56 %
4080 Luontoisedut	-35 593,15	-28 914,00	123,10 %
Palkat ja palkkiot	-3 030 840,46	-3 167 466,17	95,69 %
4100 Eläkemaksut	-505 061,75	-527 108,76	95,82 %
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-7 520,00	0,00 %
4110 Muut työeläkemaksut	-65 259,65	-70 808,89	92,16 %
Eläkekulut	-570 321,40	-605 437,65	94,20 %
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-46 097,68	-48 945,81	94,18 %
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-46 916,49	-78 438,81	59,81 %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18 044,34	0,00	0,00 %
Muut henkilösivukulut	-74 969,83	-127 384,62	58,85 %
Henkilösivukulut	-645 291,23	-732 822,27	88,06 %
4240 Tapaturmakorvaukset	1 462,27	0,00	0,00 %
Henkilöstökorvaukset	1 462,27	0,00	0,00 %
Henkilöstökulut	-3 674 669,42	-3 900 288,45	94,22 %
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-111 101,05	-113 600,00	97,80 %
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	276,99	0,00	0,00 %
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-30 253,86	-38 600,00	78,38 %
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-455 460,40	-407 196,00	111,85 %
Asiakaspalvelujen ostot	-596 538,32	-559 396,00	106,64 %
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-19 229,05	-29 830,00	64,46 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-15 225,06	-17 725,00	85,90 %
4360 Posti- ja telepalvelut	-33 583,12	-35 679,00	94,13 %
4370 Vakuutukset	-77,71	-505,00	15,39 %
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 742,43	-4 800,00	57,13 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-72,98	-1 300,00	5,61 %
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-5 625,61	-7 480,00	75,21 %
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-8 182,33	-10 160,00	80,53 %
4420 Matkustuspalvelut	-43 705,00	-36 790,00	118,80 %
4421 Kuljetuspalvelut	-11 897,12	-17 930,00	66,35 %
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-16 104,36	-54 500,00	29,55 %
4423 Koulukuljetukset/taksi	-435 725,65	-331 316,00	131,51 %
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 633,62	-13 400,00	19,65 %
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-14 346,02	-27 800,00	51,60 %
4470 Muut palvelut	-15 208,02	-24 450,00	62,20 %
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-158 335,58	-76 625,00	206,64 %
Muiden palveluiden ostot	-782 693,66	-690 290,00	113,39 %
Palvelujen ostot	-1 379 231,98	-1 249 686,00	110,37 %

Joulukuu 2023 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
4500 Toimistotarvikkeet	-6 975,53	-8 170,00	85,38 %
4501 Koulutarvikkeet	-7 605,82	-6 040,00	125,92 %
4502 Askartelutarvikkeet	-7 658,64	-6 500,00	117,83 %
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-15 688,52	-18 000,00	87,16 %
4504 Kirjaston av-aineisto	-834,69	-1 000,00	83,47 %
4505 Kirjaston e-aineisto	-2 837,40	-2 500,00	113,50 %
4510 Kirjallisuus	-61 045,82	-52 150,00	117,06 %
4520 Elintarvikkeet	-18 899,26	-16 640,00	113,58 %
4521 S Sisäiset aterimaksut	-4 367,20	-2 000,00	218,36 %
4530 Vaatteisto	-202,69	-1 400,00	14,48 %
4540 Lääkkeet	-365,70	-140,00	261,21 %
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	0,00 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 018,36	-7 400,00	81,33 %
4571 Sähkö	-16 795,27	0,00	0,00 %
4580 Kalusto	-15 244,99	-52 800,00	28,87 %
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %
4600 Muu materiaali	-2 576,68	-3 740,00	68,90 %
Ostot tilikauden aikana	-167 116,57	-178 980,00	93,37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 116,57	-178 980,00	93,37 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-73 291,29	-75 000,00	97,72 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-44 600,00	-50 000,00	89,20 %
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0,00	0,00	0,00 %
4725 Vammaisille annettavat av.	0,00	0,00	0,00 %
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-21 210,00	-23 000,00	92,22 %
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0,00	0,00	0,00 %
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0,00	0,00	0,00 %
Avustukset kotitalouksille	-139 101,29	-148 000,00	93,99 %
4740 Avustukset yhteisöille	-12 595,20	-5 000,00	251,90 %
Avustukset yhteisöille	-12 595,20	-5 000,00	251,90 %
Avustukset	-151 696,49	-153 000,00	99,15 %
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-560,00	0,00	0,00 %
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-37 508,00	-800,00	4 688,50 %
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-14 773,30	-11 350,00	130,16 %
4860 Muut vuokrat	-210,00	-150,00	140,00 %
4865 S Sisäiset vuokrat	-882 394,74	-789 893,00	111,71 %
Vuokrat	-935 446,04	-802 193,00	116,61 %
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %
4930 Luottotappiot	-364,00	0,00	0,00 %
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-578,49	-1 400,00	41,32 %
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 345,00	-1 306,00	102,99 %
4940 Muut kulut	-2 868,01	-1 800,00	159,33 %

Joulukuu 2023 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Toteuma 12/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%
Muut toimintakulut	-5 155,50	-4 606,00	111,93 %
Muut toimintakulut	-940 601,54	-806 799,00	116,58 %
TOIMINTAKULUT	-6 313 316,00	-6 288 753,45	100,39 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 377 576,07	-5 474 210,75	98,23 %
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	1,40	0,00	0,00 %
Muut rahoitustuotot	1,40	0,00	0,00 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1,40	0,00	0,00 %
VUOSIKATE	-5 377 574,67	-5 474 210,75	98,23 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0,00	0,00	0,00 %
7130 Poistot rakennuksista	-221,95	0,00	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-221,95	0,00	0,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	-221,95	0,00	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 377 796,62	-5 474 210,75	98,24 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 377 796,62	-5 474 210,75	98,24 %