

Kesäkuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	504,98	5 000,00	10,10 %	2 369,89
Liiketoiminnan myyntituotot	504,98	5 000,00	10,10 %	2 369,89
3090 Valtiokonttorin korvaukset	22 500,00	0,00	0,00 %	15 000,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	8 308,92	7 500,00	110,79 %	22 143,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset	30 808,92	7 500,00	410,79 %	37 143,22
3100 Kotikuntakorvaukset	60 420,00	120 979,00	49,94 %	72 918,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	104 079,00	160 107,00	65,01 %	86 182,50
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	58 081,41	201 310,00	28,85 %	54 049,68
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	222 580,41	482 396,00	46,14 %	213 150,18
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	900,00	1 100,00	81,82 %	700,00
3137 Ateriamaksut	632,83	400,00	158,21 %	293,69
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	26 293,87	19 000,00	138,39 %	26 960,74
3142 S Sisäiset myyntituotot	0,00	65 000,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	27 826,70	87 500,00	31,80 %	27 954,43
Myyntituotot	281 721,01	582 396,00	48,37 %	280 617,72
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3270 Lukausmaksut	34 552,17	115 000,00	30,05 %	38 162,38
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	4 096,93	10 000,00	40,97 %	5 989,24
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	38 649,10	125 000,00	30,92 %	44 151,62
Maksutuotot	38 649,10	125 000,00	30,92 %	44 151,62
3300 Työllistämistuki	3 138,15	20 000,00	15,69 %	6 969,74
3321 Valtion avustukset	211 871,51	80 625,25	262,79 %	98 559,66
3330 Muut tuet jaavustukset	25 800,00	20 000,00	129,00 %	2 451,00
Tuet ja avustukset	240 809,66	120 625,25	199,63 %	107 980,40
3420 Muiden rak.vuokrat	693,90	0,00	0,00 %	795,90
3460 Muut vuokratuotot	1 077,15	0,00	0,00 %	95,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	2 354,00	0,00	0,00 %	6 097,75
Asuntojen vuokrat	4 125,05	0,00	0,00 %	6 988,65
3530 Muut tuotot	2 766,80	1 000,00	276,68 %	358,06
3590 Luontoisedut	21 738,86	32 130,00	67,66 %	19 122,33
Muut toimintatuotot	24 505,66	33 130,00	73,97 %	19 480,39
Muut toimintatuotot	28 630,71	33 130,00	86,42 %	26 469,04
TOIMINTATUOTOT	589 810,48	861 151,25	68,49 %	459 218,78
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 416 396,38	-3 086 021,33	45,90 %	-1 386 181,28
4002 Erilliskorvaukset	-42 111,43	-4 300,00	979,34 %	-42 770,23
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-14 933,82	-17 400,00	85,83 %	-10 723,23
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-12 685,32	-8 200,00	154,70 %	-8 913,56
4005 Työllistämispalkat	-16 458,61	-25 000,00	65,83 %	-15 709,97
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 009,39	-6 369,00	31,55 %	-4 865,58

Kesäkuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-396,00	-700,00	56,57 %	-660,00
4011 Jaksetetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-21 721,91	-32 130,00	67,61 %	-19 083,63
Palkat ja palkkiot	-1 526 712,86	-3 180 120,33	48,01 %	-1 488 907,48
4100 Eläkemaksut	-253 755,32	-526 029,18	48,24 %	-247 982,63
4110 Muut työeläkemaksut	-54 031,64	-93 774,46	57,62 %	-33 589,02
Eläkekulut	-307 786,96	-619 803,64	49,66 %	-281 571,65
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-17 412,39	-46 590,26	37,37 %	-22 507,63
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-26 684,78	-81 847,75	32,60 %	-28 386,73
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	14 185,97	0,00	0,00 %	11 349,55
Muut henkilösivukulut	-29 911,20	-128 438,01	23,29 %	-39 544,81
Henkilösivukulut	-337 698,16	-748 241,65	45,13 %	-321 116,46
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Henkilöstökulut	-1 864 411,02	-3 928 361,98	47,46 %	-1 810 023,94
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-30 582,00	-95 486,00	32,03 %	-42 167,14
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-165,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-16 524,68	-47 951,67	34,46 %	-27 433,86
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-223 134,48	-413 211,00	54,00 %	-217 136,01
Asiakaspalvelujen ostot	-270 241,16	-556 648,67	48,55 %	-286 902,01
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-9 457,87	-28 530,00	33,15 %	-8 030,20
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 841,65	-17 950,00	10,26 %	-13 866,34
4360 Posti- ja telepalvelut	-18 979,91	-38 750,00	48,98 %	-18 507,14
4370 Vakuutukset	-1 174,27	0,00	0,00 %	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 544,91	-4 100,00	37,68 %	-1 422,99
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 432,92	-1 300,00	110,22 %	-65,75
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-2 364,42	-5 900,00	40,07 %	-2 033,13
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 078,09	-21 520,00	14,30 %	-2 518,19
4420 Matkustuspalvelut	-27 697,51	-38 650,00	71,66 %	-20 828,19
4421 Kuljetuspalvelut	-4 866,62	-13 124,00	37,08 %	-5 821,63
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-5 298,26	-51 738,00	10,24 %	-9 916,44
4423 Koulukuljetukset/taksi	-267 431,61	-415 304,67	64,39 %	-186 504,80
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-38 379,02	-3 200,00	1 199,34 %	-1 289,10
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 513,43	-21 800,00	25,29 %	-5 823,79
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13 667,55	0,00	0,00 %	0,00
4470 Muut palvelut	-11 975,47	-19 050,83	62,86 %	-11 733,88
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-36 330,80	-77 459,99	46,90 %	-38 312,46
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-1 981,66	0,00	0,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-453 015,97	-823 377,49	55,02 %	-326 674,03
Palvelujen ostot	-723 257,13	-1 380 026,16	52,41 %	-613 576,04

Kesäkuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
4500 Toimistotarvikkeet	-2 413,38	-8 320,00	29,01 %	-1 293,78
4501 Koulutarvikkeet	-3 011,16	-6 038,33	49,87 %	-3 254,22
4502 Askartelutarvikkeet	-3 047,51	-3 000,00	101,58 %	-2 263,81
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-7 289,46	-16 000,00	45,56 %	-8 434,25
4504 Kirjaston av-aineisto	-683,92	-1 000,00	68,39 %	-834,69
4505 Kirjaston e-aineisto	-2 727,99	-2 500,00	109,12 %	-1 475,16
4510 Kirjallisuus	-44 284,51	-55 800,00	79,36 %	-37 341,36
4520 Elintarvikkeet	-9 864,74	-19 525,00	50,52 %	-7 928,65
4521 S Sisäiset aterimaksut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00
4530 Vaatteisto	0,00	-750,00	0,00 %	0,00
4540 Lääkkeet	-252,46	-170,00	148,51 %	0,00
4541 Hoitotarvikkeet	-14,56	0,00	0,00 %	0,00
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 266,88	-6 350,00	51,45 %	-2 320,91
4571 Sähkö	-1 842,69	0,00	0,00 %	-13 098,14
4580 Kalusto	-4 074,88	-24 550,00	16,60 %	-4 443,97
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	-1 706,21	-3 790,83	45,01 %	-671,85
Ostot tilikauden aikana	-84 480,35	-150 294,17	56,21 %	-83 360,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 480,35	-150 294,17	56,21 %	-83 360,79
4700 Lasten kotihoidon tuki	-34 954,71	-76 000,00	45,99 %	-35 606,54
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-10 600,00	-45 000,00	23,56 %	-23 300,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Avustukset kotitalouksille	-45 554,71	-121 000,00	37,65 %	-58 906,54
4740 Avustukset yhteisöille	-10 795,00	-6 995,00	154,32 %	-11 295,20
Avustukset yhteisöille	-10 795,00	-6 995,00	154,32 %	-11 295,20
Avustukset	-56 349,71	-127 995,00	44,02 %	-70 201,74
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-390,00	0,00	0,00 %	-560,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-5 310,85	-5 000,00	106,22 %	-20 445,31
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-7 664,86	-12 150,00	63,09 %	-7 924,91
4860 Muut vuokrat	0,00	-150,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-461 582,78	-841 041,62	54,88 %	-464 354,26
Vuokrat	-474 948,49	-858 341,62	55,33 %	-493 284,48
4930 Luottotappiot	-1 030,00	0,00	0,00 %	-364,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-241,34	-1 400,00	17,24 %	-283,55
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 399,00	-1 306,00	107,12 %	-1 345,00
4940 Muut kulut	-2 185,09	-1 780,00	122,76 %	-122,18
Muut toimintakulut	-4 855,43	-4 486,00	108,24 %	-2 114,73
Muut toimintakulut	-479 803,92	-862 827,62	55,61 %	-495 399,21
TOIMINTAKULUT	-3 208 302,13	-6 449 504,92	49,74 %	-3 072 561,72
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 618 491,65	-5 588 353,67	46,86 %	-2 613 342,94
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	4,24	0,00	0,00 %	1,00

Kesäkuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 06/2023
Muut rahoitustuotot	4,24	0,00	0,00 %	1,00
Rahoitustuotot ja -kulut	4,24	0,00	0,00 %	1,00
VUOSIKATE	-2 618 487,41	-5 588 353,67	46,86 %	-2 613 341,94
7130 Poistot rakennuksista	-266,34	0,00	0,00 %	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-266,34	0,00	0,00 %	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-266,34	0,00	0,00 %	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 618 753,75	-5 588 353,67	46,86 %	-2 613 341,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 618 753,75	-5 588 353,67	46,86 %	-2 613 341,94