

## Syyskuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 09/2023
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	3 615,39	5 000,00	72,31 %	2 875,89
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>3 615,39</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72,31 %</b>	<b>2 875,89</b>
3090 Valtiokonttorin korvaukset	22 500,00	0,00	0,00 %	15 000,00
3099 Muut korvaukset, valtiolta	13 196,52	7 500,00	175,95 %	22 143,22
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>35 696,52</b>	<b>7 500,00</b>	<b>475,95 %</b>	<b>37 143,22</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	91 768,00	120 979,00	75,85 %	109 377,00
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	151 426,50	160 107,00	94,58 %	129 273,75
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	82 962,99	201 310,00	41,21 %	62 327,12
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>326 157,49</b>	<b>482 396,00</b>	<b>67,61 %</b>	<b>300 977,87</b>
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	1 300,00	1 100,00	118,18 %	1 650,00
3137 Ateriamaksut	1 145,44	400,00	286,36 %	407,36
3138 S Sisäiset ateriamaksut	3 261,80	2 000,00	163,09 %	0,00
3140 Muut myyntituotot	36 981,82	19 000,00	194,64 %	43 148,12
3142 S Sisäiset myyntituotot	0,00	65 000,00	0,00 %	0,00
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>42 689,06</b>	<b>87 500,00</b>	<b>48,79 %</b>	<b>45 205,48</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>408 158,46</b>	<b>582 396,00</b>	<b>70,08 %</b>	<b>386 202,46</b>
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
3270 Lukukausimaksut	37 244,67	115 000,00	32,39 %	44 230,88
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	5 940,92	10 000,00	59,41 %	6 426,70
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>43 185,59</b>	<b>125 000,00</b>	<b>34,55 %</b>	<b>50 657,58</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>43 185,59</b>	<b>125 000,00</b>	<b>34,55 %</b>	<b>50 657,58</b>
3300 Työllistämistuki	5 709,36	20 000,00	28,55 %	11 845,92
3321 Valtion avustukset	238 464,71	80 625,25	295,77 %	129 520,26
3330 Muut tuet jaavustukset	25 800,00	20 000,00	129,00 %	2 451,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>269 974,07</b>	<b>120 625,25</b>	<b>223,81 %</b>	<b>143 817,18</b>
3420 Muiden rak.vuokrat	1 040,85	0,00	0,00 %	1 142,85
3460 Muut vuokratuotot	1 679,15	0,00	0,00 %	146,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	2 354,00	0,00	0,00 %	6 097,75
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>5 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>7 386,60</b>
3530 Muut tuotot	2 791,22	1 000,00	279,12 %	358,06
3590 Luontoisedut	30 899,73	32 130,00	96,17 %	25 360,62
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>33 690,95</b>	<b>33 130,00</b>	<b>101,69 %</b>	<b>25 718,68</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>38 764,95</b>	<b>33 130,00</b>	<b>117,01 %</b>	<b>33 105,28</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>760 083,07</b>	<b>861 151,25</b>	<b>88,26 %</b>	<b>613 782,50</b>
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 134 969,29	-3 086 021,33	69,18 %	-2 104 122,56
4002 Erilliskorvaukset	-62 086,66	-4 300,00	1 443,88 %	-55 309,76
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-34 859,51	-17 400,00	200,34 %	-14 876,55
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-12 685,32	-8 200,00	154,70 %	-9 263,45
4005 Työllistämispalkat	-16 458,61	-25 000,00	65,83 %	-23 171,92
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-6 663,68	-6 369,00	104,63 %	-4 865,58

## Syyskuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 09/2023
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-990,00	-700,00	141,43 %	-759,00
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-30 865,90	-32 130,00	96,07 %	-25 302,57
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 299 578,97</b>	<b>-3 180 120,33</b>	<b>72,31 %</b>	<b>-2 237 671,39</b>
4100 Eläkemaksut	-382 337,64	-526 029,18	72,68 %	-373 170,13
4110 Muut työeläkemaksut	-105 991,05	-93 774,46	113,03 %	-50 383,53
<b>Eläkekulut</b>	<b>-488 328,69</b>	<b>-619 803,64</b>	<b>78,79 %</b>	<b>-423 553,66</b>
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-26 247,97	-46 590,26	56,34 %	-33 946,51
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-40 200,65	-81 847,75	49,12 %	-42 947,84
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	18 237,65	0,00	0,00 %	14 911,76
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-48 210,97</b>	<b>-128 438,01</b>	<b>37,54 %</b>	<b>-61 982,59</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-536 539,66</b>	<b>-748 241,65</b>	<b>71,71 %</b>	<b>-485 536,25</b>
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 836 118,63</b>	<b>-3 928 361,98</b>	<b>72,20 %</b>	<b>-2 723 207,64</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-58 684,04	-95 486,00	61,46 %	-69 766,14
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	0,00	0,00	0,00 %	-165,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-19 497,93	-47 951,67	40,66 %	-46 127,06
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-338 333,76	-413 211,00	81,88 %	-323 112,35
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-416 515,73</b>	<b>-556 648,67</b>	<b>74,83 %</b>	<b>-439 170,55</b>
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-11 972,31	-28 530,00	41,96 %	-13 584,49
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8 029,41	-17 950,00	44,73 %	-14 438,10
4360 Posti- ja telepalvelut	-25 650,54	-38 750,00	66,19 %	-25 981,85
4370 Vakuutukset	-1 174,27	0,00	0,00 %	0,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 053,79	-4 100,00	50,09 %	-1 983,05
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	-5 635,29	-5 900,00	95,51 %	-4 355,25
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-6 650,16	-21 520,00	30,90 %	-4 438,86
4420 Matkustuspalvelut	-32 837,20	-38 650,00	84,96 %	-24 827,60
4421 Kuljetuspalvelut	-7 321,16	-13 124,00	55,78 %	-7 421,62
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-15 644,84	-51 738,00	30,24 %	-12 298,46
4423 Koulukuljetukset/taksi	-369 019,63	-415 304,67	88,86 %	-290 524,26
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-49 261,71	-3 200,00	1 539,43 %	-1 708,92
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-25 175,24	-21 800,00	115,48 %	-10 799,91
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 562,00	0,00	0,00 %	0,00
4470 Muut palvelut	-12 610,20	-19 050,83	66,19 %	-12 761,16
4471 S Sisäiset muut palvelut	0,00	-65 000,00	0,00 %	0,00
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-101 295,34	-77 459,99	130,77 %	-57 468,69
4475 S Sisäiset kust. ei tilastoon	-17 510,25	0,00	0,00 %	0,00
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-698 836,26</b>	<b>-823 377,49</b>	<b>84,87 %</b>	<b>-482 657,97</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 115 351,99</b>	<b>-1 380 026,16</b>	<b>80,82 %</b>	<b>-921 828,52</b>

## Syyskuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 09/2023
4500 Toimistotarvikkeet	-4 535,71	-8 320,00	54,52 %	-3 890,29
4501 Koulutarvikkeet	-4 097,75	-6 038,33	67,86 %	-6 056,44
4502 Askartelutarvikkeet	-5 040,00	-3 000,00	168,00 %	-5 438,05
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-9 552,08	-16 000,00	59,70 %	-11 778,31
4504 Kirjaston av-aineisto	-1 107,28	-1 000,00	110,73 %	-834,69
4505 Kirjaston e-aineisto	-3 344,95	-2 500,00	133,80 %	-2 330,56
4510 Kirjallisuus	-68 938,19	-55 800,00	123,55 %	-57 535,76
4520 Elintarvikkeet	-14 474,50	-19 525,00	74,13 %	-9 501,49
4521 S Sisäiset aterimaksut	-3 261,80	-2 000,00	163,09 %	0,00
4530 Vaatteisto	-70,91	-750,00	9,45 %	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	-5 993,55	-6 350,00	94,39 %	-4 387,62
4571 Sähkö	-2 361,19	0,00	0,00 %	-14 996,15
4580 Kalusto	-12 330,94	-24 550,00	50,23 %	-10 177,84
4590 Rakennusmateriaali	0,00	-500,00	0,00 %	0,00
4600 Muu materiaali	-2 156,00	-3 790,83	56,87 %	-1 242,64
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-137 531,87</b>	<b>-150 294,17</b>	<b>91,51 %</b>	<b>-128 169,84</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-137 531,87</b>	<b>-150 294,17</b>	<b>91,51 %</b>	<b>-128 169,84</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-51 438,95	-76 000,00	67,68 %	-55 055,00
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-17 200,00	-45 000,00	38,22 %	-37 800,00
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0,00	0,00	0,00 %	0,00
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-68 638,95</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>56,73 %</b>	<b>-92 855,00</b>
4740 Avustukset yhteisöille	-10 795,00	-6 995,00	154,32 %	-11 295,20
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-10 795,00</b>	<b>-6 995,00</b>	<b>154,32 %</b>	<b>-11 295,20</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-79 433,95</b>	<b>-127 995,00</b>	<b>62,06 %</b>	<b>-104 150,20</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-390,00	0,00	0,00 %	-560,00
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-6 748,72	-5 000,00	134,97 %	-30 014,61
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-10 459,57	-12 150,00	86,09 %	-10 478,45
4860 Muut vuokrat	-100,00	-150,00	66,67 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-648 498,09	-841 041,62	77,11 %	-638 276,46
<b>Vuokrat</b>	<b>-666 196,38</b>	<b>-858 341,62</b>	<b>77,61 %</b>	<b>-679 329,52</b>
4930 Luottotappiot	-1 030,00	0,00	0,00 %	-364,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-367,24	-1 400,00	26,23 %	-439,05
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 399,00	-1 306,00	107,12 %	-1 345,00
4940 Muut kulut	-2 469,09	-1 780,00	138,71 %	-167,18
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-5 265,33</b>	<b>-4 486,00</b>	<b>117,37 %</b>	<b>-2 315,23</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-671 461,71</b>	<b>-862 827,62</b>	<b>77,82 %</b>	<b>-681 644,75</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 839 898,15</b>	<b>-6 449 504,92</b>	<b>75,04 %</b>	<b>-4 559 000,95</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 079 815,08</b>	<b>-5 588 353,67</b>	<b>73,01 %</b>	<b>-3 945 218,45</b>
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	4,24	0,00	0,00 %	1,00

## Syyskuu 2024 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 09/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Toteuma 09/2023
Muut rahoitustuotot	4,24	0,00	0,00 %	1,00
Rahoitustuotot ja -kulut	4,24	0,00	0,00 %	1,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 079 810,84</b>	<b>-5 588 353,67</b>	<b>73,01 %</b>	<b>-3 945 217,45</b>
7130 Poistot rakennuksista	-399,51	0,00	0,00 %	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-399,51	0,00	0,00 %	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-399,51	0,00	0,00 %	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 080 210,35</b>	<b>-5 588 353,67</b>	<b>73,01 %</b>	<b>-3 945 217,45</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 080 210,35</b>	<b>-5 588 353,67</b>	<b>73,01 %</b>	<b>-3 945 217,45</b>