

Kesäkuu 2023 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos	Alk.p.TA+muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3058 Myyntituotot kunnilta	92 240	108 476	0	108 476	-16 236	85 %	145 337	184 481
3060 Myyntituotot muilta	4 266	5 000	0	5 000	-734	85 %	8 741	8 533
Liiketoiminnan myyntituotot	96 507	113 476	0	113 476	-16 969	85 %	154 078	193 014
3100 Kotikuntakorvaukset	166 765	322 230	0	322 230	-155 465	52 %	320 676	333 530
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	166 765	322 230	0	322 230	-155 465	52 %	320 676	333 530
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	200	0	0	0	200	0 %	1 900	400
Muut suoritteiden myyntituotot	200	0	0	0	200	0 %	1 900	400
Myyntituotot	263 472	435 706	0	435 706	-172 234	60 %	476 654	526 944
3257 Hoitopaivamaksut	37 403	64 600	0	64 600	-27 197	58 %	81 277	74 806
Sivistystoimen maksut	37 403	64 600	0	64 600	-27 197	58 %	81 277	74 806
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0	0 %	670	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0	0 %	670	0
Maksutuotot	37 403	64 600	0	64 600	-27 197	58 %	81 947	74 806
3300 Työllistämistuki	83	0	0	0	83	0 %	3 185	165
3330 Muut tuet ja avustukset	2 403	50 402	0	50 402	-47 999	5 %	62 817	4 806
3331 Muut tuet ja avustukset valtiolta	232 100	134 885	0	134 885	97 215	172 %	128 959	464 199
Tuet ja avustukset	234 585	185 287	0	185 287	49 298	127 %	194 960	469 170
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0	0	0 %	91	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0 %	91	0
3530 Muut tuotot	1 032	0	0	0	1 032	0 %	1 461	2 065
Muut toimintatuotot	1 032	0	0	0	1 032	0 %	1 461	2 065
Muut toimintatuotot	1 032	0	0	0	1 032	0 %	1 552	2 065
TOIMINTATUOTOT	536 492	685 593	0	685 593	-149 101	78 %	755 113	1 072 984
TOIMINTATUOTOT	536 492	685 593	0	685 593	-149 101	78 %	755 113	1 072 984
4001 Kokouspalkkiot	-4 825	-12 800	0	-12 800	7 975	38 %	-11 400	-9 650
4002 Viranhaltijoiden palkat	-94 619	-197 104	0	-197 104	102 485	48 %	-199 675	-189 238
4003 Tyosuhteisten palkat	-560 659	-1 131 870	0	-1 131 870	571 211	50 %	-987 121	-1 121 318
4004 Tunti- ja kesätyönt.palkat	-2 693	-7 000	0	-7 000	4 307	38 %	-12 695	-5 387
4005 Opettajien palkat	-705 362	-1 443 975	0	-1 443 975	738 613	49 %	-1 310 038	-1 410 725
4006 Opettajien sijaisten palkat	-8 199	-18 000	0	-18 000	9 801	46 %	-57 725	-16 397
4007 Sijaisten palkat	-10 291	-11 300	0	-11 300	1 009	91 %	-30 615	-20 582
4008 Työllistettävien palkat	-500	-6 000	-4 288	-10 288	9 788	5 %	-5 227	-999
4009 Asiantuntijapalkkiot	-1 034	0	0	0	-1 034	0 %	-1 780	-2 068
4010 Oppisopimuspalkat	-13 282	-10 875	0	-10 875	-2 407	122 %	-42 465	-26 564
4011 Sairauslomien sijaisten palkat	-22 897	-46 500	0	-46 500	23 603	49 %	-70 886	-45 794
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 424 361	-2 885 424	-4 288	-2 889 712	1 465 351	49 %	-2 729 626	-2 848 722
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0 %	-10 116	0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0 %	-10 116	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	22 042	22 000	0	22 000	42	100 %	36 689	44 084
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0 %	1 259	0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	8 934	0	0	0	8 934	0 %	10 305	17 869
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserat	0	0	0	0	0	0 %	2 526	0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserat	30 976	22 000	0	22 000	8 976	141 %	50 779	61 953
Palkat ja palkkiot	-1 393 385	-2 863 424	-4 288	-2 867 712	1 474 327	49 %	-2 688 963	-2 786 770
4100 KuEL-maksut	-192 271	-476 475	-871	-477 346	285 075	40 %	-362 539	-384 541
4101 Eläkemenooperust.maksu	0	0	0	0	0	0 %	-51 712	0
4110 Muut työeläkemaksut	-94 851	-95 021	0	-95 021	170	100 %	-100 222	-189 701
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0 %	-2 710	0
Eläkekulut	-287 121	-571 496	-871	-572 367	285 246	50 %	-517 183	-574 242
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20 991	-45 400	0	-45 400	24 409	46 %	-35 787	-41 983
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 299	-37 734	0	-37 734	19 435	48 %	-38 281	-36 597
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 649	-17 686	0	-17 686	9 037	49 %	-19 027	-17 298
Muut henkilösivukulut	-47 939	-100 820	0	-100 820	52 881	48 %	-93 096	-95 877
Henkilösivukulut	-335 060	-672 316	-871	-673 187	338 127	50 %	-610 279	-670 120
Henkilöstökulut	-1 728 445	-3 535 740	-5 159	-3 540 899	1 812 454	49 %	-3 299 242	-3 456 889
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-7 227	0	0	0	-7 227	0 %	-5 263	-14 454
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-97 990	-223 375	0	-223 375	125 385	44 %	-261 877	-195 980
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	0	0	0	0	0	0 %	-200	0
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3 317	0	-10 000	-10 000	6 683	33 %	-3 142	-6 635
4315 Palveluseteli	-42 137	-80 000	0	-80 000	37 863	53 %	-83 154	-84 275
Asiakaspalvelujen ostot	-150 672	-303 375	-10 000	-313 375	162 703	48 %	-353 636	-301 343
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 857	-1 500	0	-1 500	-357	124 %	-4 254	-3 714
4341 Toimistopalvelut	-11 623	-12 250	0	-12 250	627	95 %	-17 961	-23 245

Kesäkuu 2023 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos	Alk.p.TA+muutos	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4342 ICT-palvelut	-22 694	-38 100	0	-38 100	15 406	60 %	-34 191	-45 387
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-100	0	-100	100	0 %	-980	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-162	-850	0	-850	688	19 %	-929	-323
4370 Vakuutukset	-497	-1 060	0	-1 060	563	47 %	-635	-994
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-1 695	-2 820	0	-2 820	1 125	60 %	-4 814	-3 390
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	-8 100	0	-8 100	8 100	0 %	-8 618	0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-996	-1 200	0	-1 200	204	83 %	-2 251	-1 992
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-875	-1 800	0	-1 800	925	49 %	-2 218	-1 750
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-244 150	-526 600	0	-526 600	282 450	46 %	-473 117	-488 301
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 055	-34 950	0	-34 950	18 895	46 %	-29 826	-32 111
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 793	-29 140	0	-29 140	27 347	6 %	-5 119	-3 585
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-500	0	-500	500	0 %	-3 146	0
4470 Muut palvelut	-7 160	-14 050	0	-14 050	6 890	51 %	-9 285	-14 320
Muiden palvelujen ostot	-309 556	-673 020	0	-673 020	363 464	46 %	-597 343	-619 112
Palvelujen ostot	-460 228	-976 395	-10 000	-986 395	526 167	47 %	-950 979	-920 455
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 430	-19 750	0	-19 750	14 320	27 %	-14 600	-10 860
4510 Kirjallisuus	-43 661	-55 070	0	-55 070	11 409	79 %	-59 115	-87 321
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-5 770	-13 500	0	-13 500	7 730	43 %	-13 615	-11 539
4520 Elintarvikkeet	-6 361	-9 700	0	-9 700	3 339	66 %	-11 485	-12 722
4530 Vaatteisto	-46	-2 350	0	-2 350	2 304	2 %	-502	-93
4533 Laakkeet	0	-320	0	-320	320	0 %	-279	0
4536 Hoitotarvikkeet	-128	-690	0	-690	562	19 %	-2 212	-257
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 064	-7 370	0	-7 370	6 306	14 %	-6 935	-2 129
4570 Lammitys	-14 591	-7 300	0	-7 300	-7 291	200 %	-16 420	-29 181
4571 Sähkö	-22 195	-96 930	0	-96 930	74 735	23 %	-26 373	-44 391
4572 Vesi	0	-100	0	-100	100	0 %	-158	0
4580 Kalusto	-8 243	-37 000	0	-37 000	28 757	22 %	-37 249	-16 485
4590 Rakennusmateriaali	0	-15 800	0	-15 800	15 800	0 %	0	0
4591 Pientarvike	0	-100	0	-100	100	0 %	0	0
4600 Muu materiaali	-3 176	-7 120	0	-7 120	3 944	45 %	-10 287	-6 352
Ostot tilikauden aikana	-110 665	-273 100	0	-273 100	162 435	41 %	-199 230	-221 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 665	-273 100	0	-273 100	162 435	41 %	-199 230	-221 330
4700 Lasten kotihoidon tuki	-58 940	-100 000	0	-100 000	41 060	59 %	-98 408	-117 879
Avustukset kotitalouksille	-58 940	-100 000	0	-100 000	41 060	59 %	-98 408	-117 879
4740 Avustukset yhteisöille	-5 264	-500	-11 000	-11 500	6 236	46 %	-10 400	-10 527
Avustukset yhteisöille	-5 264	-500	-11 000	-11 500	6 236	46 %	-10 400	-10 527
Avustukset	-64 203	-100 500	-11 000	-111 500	47 297	58 %	-108 808	-128 407
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-78 570	-133 000	0	-133 000	54 430	59 %	-157 140	-157 140
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-982	-2 550	0	-2 550	1 568	38 %	-924	-1 963
4860 Muut vuokrat	-167	-900	0	-900	733	19 %	-986	-333
Vuokrat	-79 718	-136 450	0	-136 450	56 732	58 %	-159 050	-159 436
4900 Valilliset verot	-2 733	0	0	0	-2 733	0 %	-4 747	-5 466
4940 Muut kulut	-425	-700	0	-700	275	61 %	-5 882	-850
Muut toimintakulut	-3 158	-700	0	-700	-2 458	451 %	-10 629	-6 317
Muut toimintakulut	-82 876	-137 150	0	-137 150	54 274	60 %	-169 678	-165 753
TOIMINTAKULUT	-2 446 417	-5 022 885	-26 159	-5 049 044	2 602 627	48 %	-4 727 938	-4 892 834
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 909 925	-4 337 292	-26 159	-4 363 451	2 453 526	44 %	-3 972 824	-3 819 850
6130 Viivastyskorkotulot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
6376 Luottotappiot	168	0	0	0	168	0 %	0	337
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0 %	-49	0
Muut rahoituskulut	168	0	0	0	168	0 %	-49	337
Rahoitustuotot ja -kulut	168	0	0	0	168	0 %	-49	337
VIISIKATE	-1 909 756	-4 337 292	-26 159	-4 363 451	2 453 695	44 %	-3 972 873	-3 819 513
7120 Poistot muista pitkävaikut. menoista	-407	-810	0	-810	403	50 %	-610	-814
7130 Poistot rakennuksista	-1 374	-2 740	0	-2 740	1 366	50 %	-1 972	-2 748
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-16 910	-52 080	0	-52 080	35 170	32 %	-54 421	-33 820
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 797	-52 574	0	-52 574	48 777	7 %	-34 263	-7 595
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 488	-108 204	0	-108 204	85 716	21 %	-91 266	-44 975
Poistot ja arvonalentumiset	-22 488	-108 204	0	-108 204	85 716	21 %	-91 266	-44 975
TILIKAUDEN TULOS	-1 932 244	-4 445 496	-26 159	-4 471 655	2 539 411	43 %	-4 064 140	-3 864 488
YLJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 932 244	-4 445 496	-26 159	-4 471 655	2 539 411	43 %	-4 064 140	-3 864 488