

Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3030 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	0	0 %	-24 561	0
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0 %	-24 561	0
3100 Kotikuntakorvaukset	104 841	201 260	96 419	52 %	249 596	139 788
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	26 872	30 500	3 628	88 %	11 460	35 829
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	131 713	231 760	100 047	57 %	261 056	175 617
3138 Myyntituotot kunnilta	14 830	11 100	-3 730	134 %	0	19 773
3140 Muut myyntituotot	351	600	249	58 %	949	468
Muut suoritteiden myyntituotot	15 181	11 700	-3 481	130 %	949	20 241
Myyntituotot	146 894	243 460	96 566	60 %	237 444	195 858
3257 Päivähoitomaksut	96 651	142 500	45 849	68 %	172 362	128 868
Sosiaalitoimen maksut	96 651	142 500	45 849	68 %	172 362	128 868
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	168	0	-168	0 %	0	224
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	168	0	-168	0 %	0	224
Maksutuotot	96 819	142 500	45 681	68 %	172 362	129 092
3300 Työllistämistuki	0	1 500	1 500	0 %	0	0
3315 Muut tuet ja av. valtiolta	153 190	4 000	-149 190	3 830 %	191 185	204 253
3330 Muut tuet ja avustukset muilta	3 954	70 000	66 046	6 %	2 416	5 272
Tuet ja avustukset	157 144	75 500	-81 644	208 %	193 601	209 525
3420 Muiden rak.vuokrat	2 018	2 000	-18	101 %	975	2 690
3421 Sisäiset muiden rak.vuokrat	0	28 454	28 454	0 %	32 589	0
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	140	0
Asuntojen vuokrat	2 018	30 454	28 437	7 %	33 704	2 690
3521 Vakuutusyht.vak.korvaukset	0	0	0	0 %	52	0
3530 Muut tuotot	3 506	5 000	1 494	70 %	19 506	4 675
3592 Siv.toimen vyörytykset	0	75 183	75 183	0 %	48 887	0
3597 Luontoisetujen raha-arvot lask	42 625	49 190	6 565	87 %	50 543	56 834
Muut toimintatuotot	46 132	129 373	83 241	36 %	118 988	61 509
Muut toimintatuotot	48 149	159 827	111 678	30 %	152 691	64 199
TOIMINTATUOTOT	449 006	621 287	172 281	72 %	756 098	598 674
4001 Vak.vir.hal.kk-palkat	-1 563 409	-2 119 520	-556 111	74 %	-1 775 295	-2 084 546
4002 Vak.työsuht.kk-palkat	-885 983	-1 339 450	-453 467	66 %	-1 023 067	-1 181 311
4006 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset	-134 897	-185 400	-50 503	73 %	-252 546	-179 862
4008 Muut palkat ja palkkiot	-311 908	-282 400	29 508	110 %	-291 654	-415 877
4010 Työllistettyjen palkat	0	-3 000	-3 000	0 %	0	0
4011 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-280 873	-151 740	129 133	185 %	-427 284	-374 497
4012 Erilliskorvaukset	-19 148	-21 900	-2 752	87 %	-22 539	-25 531
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-17 279	0
4061 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 293	-7 000	-4 708	33 %	-5 743	-3 057
4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-650	-2 100	-1 450	31 %	-1 900	-867
4080 Luontoisedut (verollinen)	-42 625	-49 190	-6 565	87 %	-50 543	-56 834
Palkat ja palkkiot	-3 241 786	-4 161 700	-919 914	78 %	-3 867 850	-4 322 381
4100 KuEL-maksu, palkkap.	-471 093	-710 799	-239 706	66 %	-568 563	-628 124
4101 KEVA/Tasausmaksu, KuEL/eläkep.	-114 911	-153 200	-38 289	75 %	-55 561	-153 215
4105 VaEL-maksut	-76 282	-95 500	-19 218	80 %	-88 363	-101 710
Eläkekulut	-662 286	-959 499	-297 213	69 %	-712 487	-883 048
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-48 681	-63 546	-14 865	77 %	-50 507	-64 907
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 256	-83 494	-43 238	48 %	-56 101	-53 675
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 543	-8 104	-1 561	81 %	-7 651	-8 724
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0 %	-2 227	0
Muut henkilösivukulut	-95 480	-155 144	-59 664	62 %	-116 487	-127 307

Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilösivukulut	-757 767	-1 114 643	-356 876	68 %	-828 974	-1 010 355
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	47 806	0	-47 806	0 %	65 829	63 741
4240 Tapaturmakorvaukset	211	0	-211	0 %	4 329	281
4245 Perhevapaakorvaus	7 500	0	-7 500	0 %	2 500	10 000
Henkilöstökorvaukset	55 517	0	-55 517	0 %	72 659	74 022
Henkilöstökulut	-3 944 036	-5 276 343	-1 332 307	75 %	-4 624 166	-5 258 714
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-148 772	-291 210	-142 438	51 %	-285 577	-198 362
4310 Asiakaspalvelujen ostot kyltä	-11 108	0	11 108	0 %	-37 230	-14 811
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 260	-3 120	-1 860	40 %	-2 381	-1 680
Asiakaspalvelujen ostot	-161 140	-294 330	-133 190	55 %	-325 188	-214 853
4340 Asiantuntijapalvelut	-13 786	-32 300	-18 514	43 %	-16 747	-18 382
4342 ICT-palvelut	-48 784	-51 670	-2 886	94 %	-40 255	-65 046
4343 Toimistopalvelut	-1 093	-3 880	-2 787	28 %	-2 082	-1 457
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-15	-210	-195	7 %	-164	-20
4350 Painatukset, ilmoit. ja markkin.	-595	-200	395	297 %	-649	-793
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 088	-3 080	-992	68 %	-2 875	-2 784
4361 Puhelinpalvelut	-4 666	-7 120	-2 454	66 %	-6 487	-6 222
4370 Vakuutukset	-158	-360	-202	44 %	0	-211
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-130 153	-185 150	-54 997	70 %	-163 826	-173 538
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal	0	0	0	0 %	-273	0
4391 Sisäiset rak. ja al.k.pito	0	-827 839	-827 839	0 %	-720 803	0
4400 Kon, kal. ja laitt.rak. ja k-pit	-11 511	-6 120	5 391	188 %	-1 889	-15 348
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-372 507	-468 700	-96 193	79 %	-451 551	-496 675
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-256 033	-301 100	-45 067	85 %	-324 892	-341 378
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-17 885	-14 000	3 885	128 %	-45 108	-23 846
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-12 738	-18 800	-6 062	68 %	-9 468	-16 983
4470 Muut palvelut	-633	-460	173	138 %	-1 502	-845
4490 Yleishallinnon vyörytykset	0	-324 494	-324 494	0 %	-273 278	0
4492 Siv.toimen vyörytykset	0	-72 726	-72 726	0 %	-46 818	0
Muiden palveluiden ostot	-872 645	-2 318 209	-1 445 564	38 %	-2 108 666	-1 163 527
Palvelujen ostot	-1 033 785	-2 612 539	-1 578 754	40 %	-2 433 854	-1 378 380
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 539	-14 540	5 999	141 %	-27 702	-27 385
4510 Kirjallisuus	-834	-3 200	-2 366	26 %	-3 571	-1 111
4511 Kirjat (kirjasto)	-19 323	-25 900	-6 577	75 %	-26 396	-25 764
4512 Lehdet (kirjasto)	-6 225	-6 200	25	100 %	-5 860	-8 300
4513 AV-aineisto (kirjasto)	-3 007	-5 100	-2 093	59 %	-3 842	-4 009
4514 E-kirjat (kirjasto, koulu)	-1 193	-4 550	-3 357	26 %	-2 999	-1 591
4515 Oppikirjat	-61 125	-66 000	-4 875	93 %	-64 168	-81 500
4516 Opetusvälineet	-4 686	-12 850	-8 164	36 %	-4 719	-6 248
4517 Työaineet	-12 172	-15 800	-3 628	77 %	-10 730	-16 229
4520 Elintarvikkeet	-16 585	-17 350	-765	96 %	-24 413	-22 114
4530 Vaatteisto	-2 070	-1 400	670	148 %	-301	-2 760
4540 Lääkkeet	-8	0	8	0 %	0	-11
4543 Hoitotarvikkeet	-792	-4 050	-3 258	20 %	-5 756	-1 057
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 424	-5 130	-2 706	47 %	-2 812	-3 232
4551 Saniteettitarvikkeet	0	-320	-320	0 %	0	0
4580 Kalusto ja välineistö	-24 591	-30 930	-6 339	80 %	-40 953	-32 788
4600 Muu materiaali	-3 453	-2 700	753	128 %	-3 392	-4 603
Ostot tilikauden aikana	-179 027	-216 020	-36 993	83 %	-227 613	-238 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 027	-216 020	-36 993	83 %	-227 613	-238 702

Syyskuu 2023 Sivistyslautakunta

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4700 Lasten kotihoidontuki (lakis.)	-228 634	-200 000	28 634	114 %	-210 279	-304 845
4707 Lasten yks.hoidon kuntalisä	0	-2 000	-2 000	0 %	-207	0
4713 Kotihoidon tuen kuntalisä	-8 952	-50 000	-41 048	18 %	0	-11 936
4731 Päivähoidon palvelusetelit	-655 327	-860 000	-204 673	76 %	-771 808	-873 769
Avustukset kotitalouksille	-892 913	-1 112 000	-219 087	80 %	-982 295	-1 190 551
4740 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 760	0
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0 %	-2 760	0
Avustukset	-892 913	-1 112 000	-219 087	80 %	-985 055	-1 190 551
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-50	0	50	0 %	0	-67
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-12 616	-40 600	-27 984	31 %	-338	-16 821
4860 Muut vuokrat	-3 601	-5 200	-1 599	69 %	-5 110	-4 801
4861 Sisäiset vuokrat	0	-43 601	-43 601	0 %	-39 405	0
Vuokrat	-16 267	-89 401	-73 134	18 %	-44 853	-21 689
4900 Välilliset verot	-10 232	0	10 232	0 %	-12 133	-13 643
4941 Merkkipäivälahjat	-229	-100	129	229 %	-263	-305
4942 Jäsenmaksut	0	0	0	0 %	-118	0
4960 Muut kulut	-295	-300	-5	98 %	-1 070	-393
Muut toimintakulut	-10 755	-400	10 355	2 689 %	-13 583	-14 340
Muut toimintakulut	-27 022	-89 801	-62 779	30 %	-58 436	-36 029
TOIMINTAKULUT	-6 076 782	-9 306 703	-3 229 921	65 %	-8 329 124	-8 102 376
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 627 777	-8 685 416	-3 057 639	65 %	-7 573 026	-7 503 702
VUOSIKATE	-5 627 777	-8 685 416	-3 057 639	65 %	-7 573 026	-7 503 702
7130 Poistot rakennuksista	-7 383	0	7 383	0 %	0	-9 843
7150 Poistot koneista ja kalust	-931	0	931	0 %	-1 242	-1 242
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 314	0	8 314	0 %	-1 242	-11 085
Poistot ja arvonalentumiset	-8 314	0	8 314	0 %	-1 242	-11 085
TILIKAUDEN TULOS	-5 636 090	-8 685 416	-3 049 326	65 %	-7 574 267	-7 514 787
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 636 090	-8 685 416	-3 049 326	65 %	-7 574 267	-7 514 787