

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
3005 Myyntituotot	151 850	155 848,37	-3 998,37	102,6
Myyntituotot	151 850	155 848,37	-3 998,37	102,6
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot	16 700	19 346,91	-2 646,91	115,8
Maksutuotot	16 700	19 346,91	-2 646,91	115,8
Tuet ja avustukset				
3300 Tuet ja avustukset	26 800	49 502,03	-22 702,03	184,7
3390 Palkkatuki	14 903	14 742,62	160,38	98,9
Tuet ja avustukset	41 703	64 244,65	-22 541,65	154,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	800	818,05	-18,05	102,3
Vuokratuotot	800	818,05	-18,05	102,3
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	25 000	20 146,89	4 853,11	80,6
Muut tuotot	25 000	20 146,89	4 853,11	80,6
Muut toimintatuotot	25 800	20 964,94	4 835,06	81,3
Toimintatuotot	236 053	260 404,87	-24 351,87	110,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-608 679	-505 216,73	-103 462,27	83,0
40001 Palkat, määräaikaiset	-151 021	-252 295,55	101 274,55	167,1
40002 Palkat, työllistetyt	-41 212	-42 070,50	858,50	102,1
40003 Palkat, sijaiset	-15 000	-10 891,73	-4 108,27	72,6
4030 Kokouspalkkiot		-4 955,00	4 955,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk		35 918,18	-35 918,18	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		19 441,40	-19 441,40	-100,0
Palkat ja palkkiot	-815 912	-760 069,93	-55 842,07	93,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-173 239	-176 708,56	3 469,56	102,0
4130 Jaksotetut eläkekulut		6 127,00	-6 127,00	-100,0
Eläkekulut	-173 239	-170 581,56	-2 657,44	98,5
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		1 296,00	-1 296,00	-100,0
42101 Sosiaaliturvamaksut	-12 728	-5 480,96	-7 247,04	43,1
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-11 995	-10 989,35	-1 005,65	91,6
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 711	-3 926,27	-1 784,73	68,7
Muut henkilösivukulut	-30 434	-19 100,58	-11 333,42	62,8
Henkilösivukulut	-203 673	-189 682,14	-13 990,86	93,1
Henkilöstökulut	-1 019 585	-949 752,07	-69 832,93	93,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-226 055,88	3 799,88	101,7
Asiakaspalvelujen ostot	-222 256	-226 055,88	3 799,88	101,7
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 240	-3 812,88	-5 427,12	41,3
4341 Toimistopalvelut	-200	-228,57	28,57	114,3
4342 ICT-palvelut	-44 800	-18 759,79	-26 040,21	41,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-150		-150,00	
4350 Painatukset, ilmoitukset	-7 400	-2 173,40	-5 226,60	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

- 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 650	-67,88	-1 582,12	4,1
4370 Vakuutukset	-750		-750,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 350	-200,49	-2 149,51	8,5
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja	-3 100	-508,00	-2 592,00	16,4
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-4 700	-2 563,86	-2 136,14	54,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 550	-2 640,28	-2 909,72	47,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-136 750	-116 264,03	-20 485,97	85,0
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-11 127,72	11 127,72	-100,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 951	-15 511,31	-8 439,69	64,8
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 400	-1 308,32	-91,68	93,5
4470 Muut palvelut	-7 450	-1 590,39	-5 859,61	21,3
Muiden palvelujen ostot	-249 441	-176 756,92	-72 684,08	70,9
Palvelujen ostot	-471 697	-402 812,80	-68 884,20	85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 830	-3 518,34	-2 311,66	60,3
4510 Kirjallisuus	-23 190	-17 604,84	-5 585,16	75,9
4520 Elintarvikkeet	-100 290	-82 662,05	-17 627,95	82,4
4530 Vaatteisto	-1 470	-1 163,14	-306,86	79,1
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-550		-550,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-2 200	-1 551,34	-648,66	70,5
4569 Sähkö ja kaasu	-500	-660,54	160,54	132,1
4570 Vesi	-200		-200,00	
4580 Kalusto	-22 000	-9 532,71	-12 467,29	43,3
4600 Muu materiaali	-23 000	-19 926,19	-3 073,81	86,6
Ostot tilikauden aikana	-179 280	-136 619,15	-42 660,85	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 280	-136 619,15	-42 660,85	76,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4712 Kotihoidon tuki	-12 000	-4 826,17	-7 173,83	40,2
4739 Muut avustukset kotitalou	-300		-300,00	
Avustukset kotitalouksille	-12 300	-4 826,17	-7 473,83	39,2
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-14 000	-13 000,00	-1 000,00	92,9
Avustukset yhteisöille	-14 000	-13 000,00	-1 000,00	92,9
Avustukset	-26 300	-17 826,17	-8 473,83	67,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-4 200	-15 200,00	11 000,00	361,9
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-8 600	-7 379,19	-1 220,81	85,8
4890 Muut vuokrat	-500	-800,00	300,00	160,0
Vuokrakulut	-13 300	-23 379,19	10 079,19	175,8
Muut kulut				
4910 Muut välilliset ja välitt		-1 521,78	1 521,78	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-3 700	-1 619,90	-2 080,10	43,8
Muut kulut	-3 700	-3 141,68	-558,32	84,9
Muut toimintakulut	-17 000	-26 520,87	9 520,87	156,0
Toimintakulut	-1 713 862	-1 533 531,06	-180 330,94	89,5
Toimintakate	-1 477 809	-1 273 126,19	-204 682,81	86,1
Vuosikate	-1 477 809	-1 273 126,19	-204 682,81	86,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-10 616	-11 401,91	785,91	107,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 616	-11 401,91	785,91	107,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 616	-11 401,91	785,91	107,4
Tilikauden tulos	-1 488 425	-1 284 528,10	-203 896,90	86,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 488 425	-1 284 528,10	-203 896,90	86,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen - 31.12.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 00-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------