

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Tilinpäät. 2022 | Toteuma 2022 01-12 | Käyttö% | TA+muut 2023 | Toteuma 2023 01-12 | Käyttö% |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 18000000 SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 00003 TULOSLASKELMA | | | | | | |
| 33000 Toimintatuotot | | | | | | |
| 33010 Myyntituotot | | | | | | |
| 3102 Myyntitulot kunnilta | 268.248,46 | 268.248,46 | 100,0 | 96.400 | 48.544,44 | 50,4 |
| 3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä | 30.949,40 | 30.949,40 | 100,0 | 40.000 | 30.580,34 | 76,5 |
| 3104 Oppisopimuskorvaukset (valtiolta) | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 | | 1.100,00 | -100,0 |
| 3105 Kotikuntakorvaukset | 157.309,43 | 157.309,43 | 100,0 | 55.000 | 321.442,81 | 584,4 |
| 3142 Kopiointimaksut | | | | | 28,00 | -100,0 |
| 3144 Ateriamaksut | 337,17 | 337,17 | 100,0 | 450 | 4,70 | 1,0 |
| 3190 Muut myyntitulot | 5.919,00 | 5.919,00 | 100,0 | 600 | 5.975,00 | 995,8 |
| 33010 Myyntituotot | 466.163,46 | 466.163,46 | 100,0 | 192.450 | 407.675,29 | 211,8 |
| 33200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3250 Päivähoitomaksut | 385.689,40 | 385.689,40 | 100,0 | 488.390 | 300.606,00 | 61,6 |
| 3266 Sisäiset pääsymaksut | 4.672,00 | 4.672,00 | 100,0 | | 1.824,00 | -100,0 |
| 3290 Muut maksut | 63.344,63 | 63.344,63 | 100,0 | 50.000 | 104.125,52 | 208,3 |
| 3291 Muut sisäiset maksut | 650,00 | 650,00 | 100,0 | | | |
| 33200 Maksutuotot | 454.356,03 | 454.356,03 | 100,0 | 538.390 | 406.555,52 | 75,5 |
| 33300 Tuet ja avustukset | | | | | | |
| 3301 Tuet ja avustukset valtiolta | 446.668,07 | 446.668,07 | 100,0 | 598.500 | 583.642,01 | 97,5 |
| 3302 Työllistämistuki | 4.859,26 | 4.859,26 | 100,0 | 1.000 | 4.455,44 | 445,5 |
| 33300 Tuet ja avustukset | 451.527,33 | 451.527,33 | 100,0 | 599.500 | 588.097,45 | 98,1 |
| 33400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 33410 Vuokratuotot | | | | | | |
| 3402 Muiden rakennusten vuokratulot | | | | | 2.384,60 | -100,0 |
| 3490 Muut vuokratulot | 183,00 | 183,00 | 100,0 | 1.400 | 507,00 | 36,2 |
| 33410 Vuokratuotot | 183,00 | 183,00 | 100,0 | 1.400 | 2.891,60 | 206,5 |
| 33420 Muut tuotot | | | | | | |
| 3590 Muut tuotot | 15.674,47 | 15.674,47 | 100,0 | | 57.149,86 | -100,0 |
| 33420 Muut tuotot | 15.674,47 | 15.674,47 | 100,0 | | 57.149,86 | -100,0 |
| 33400 Muut toimintatuotot | 15.857,47 | 15.857,47 | 100,0 | 1.400 | 60.041,46 | 4288,7 |
| 33000 Toimintatuotot | 1.387.904,29 | 1.387.904,29 | 100,0 | 1.331.740 | 1.462.369,72 | 109,8 |
| 34000 Toimintakulut | | | | | | |
| 34010 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -10.969.107,03 | -10.969.107,03 | 100,0 | -11.341.725 | -11.713.625,32 | 103,3 |
| 5010 Sijaisten palkat | -1.274.992,67 | -1.274.992,67 | 100,0 | -587.430 | -1.113.309,89 | 189,5 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -1.424.924,59 | -1.424.924,59 | 100,0 | -1.585.940 | -1.378.627,87 | 86,9 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Tilinpäät. 2022 | Toteuma 2022 01-12 | Käyttö% | TA+muut 2023 | Toteuma 2023 01-12 | Käyttö% |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 5021 Työll.tukipalkat | 1.296,77 | 1.296,77 | 100,0 | | 1.691,60 | -100,0 |
| 5030 Erilliskorvaukset | -1.002.571,60 | -1.002.571,60 | 100,0 | -1.032.100 | -1.062.574,07 | 103,0 |
| 5040 Tuntipalkat | -35.548,48 | -35.548,48 | 100,0 | -15.310 | -53.981,42 | 352,6 |
| 5041 Veroll. tuntipalkka | -54,70 | -54,70 | 100,0 | | | |
| 5045 Lomapalkkojen jaksoitus | -30.457,59 | -30.457,59 | 100,0 | | 242.325,00 | -100,0 |
| 5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot | -11.537,47 | -11.537,47 | 100,0 | -10.500 | -11.073,22 | 105,5 |
| 5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot | -4.062,59 | -4.062,59 | 100,0 | -1.875 | -21.209,70 | 1131,2 |
| 5075 Muut palkkiot | -1.729,96 | -1.729,96 | 100,0 | | -996,62 | -100,0 |
| 5079 Talkoovapaat yms. | 73.055,29 | 73.055,29 | 100,0 | 58.800 | 57.615,79 | 98,0 |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset | 203.543,97 | 203.543,97 | 100,0 | 168.450 | 190.540,72 | 113,1 |
| 5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset | 1.462,12 | 1.462,12 | 100,0 | 2.000 | 4.584,24 | 229,2 |
| 5280 Muut henkilöstökulujen oikaisut | 77.274,63 | 77.274,63 | 100,0 | | | |
| 34050 Palkat ja palkkiot | -14.398.353,90 | -14.398.353,90 | 100,0 | -14.345.630 | -14.858.640,76 | 103,6 |
| 34100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 34110 Eläkekulut | | | | | | |
| 5103 KuEL-maksu | -1.874.192,11 | -1.874.192,11 | 100,0 | -2.271.370 | -2.361.916,44 | 104,0 |
| 5104 VEL-maksut | -463.144,04 | -463.144,04 | 100,0 | -103.580 | -111.710,93 | 107,8 |
| 5108 Eläkemenoperusteinen maksu | -179.628,00 | -179.628,00 | 100,0 | | | |
| 5110 Muut eläkevakuutusmaksut | | | | -511.700 | -518.296,89 | 101,3 |
| 5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL | -88.185,67 | -88.185,67 | 100,0 | -6.500 | -50.106,57 | 770,9 |
| 5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL | -34.426,36 | -34.426,36 | 100,0 | -4.200 | -6.290,08 | 149,8 |
| 34110 Eläkekulut | -2.639.576,18 | -2.639.576,18 | 100,0 | -2.897.350 | -3.048.320,91 | 105,2 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | | | | | | |
| 5101 Kansaneläke- ja sv-maksut | -195.266,36 | -195.266,36 | 100,0 | -210.780 | -233.479,21 | 110,8 |
| 5102 Työttömyysvakuutusmaksut | -300.882,04 | -300.882,04 | 100,0 | -289.670 | -314.415,08 | 108,5 |
| 5111 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut | -2.645,04 | -2.645,04 | 100,0 | | -273.352,10 | -100,0 |
| 5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut | -32.029,45 | -32.029,45 | 100,0 | -147.135 | -33.703,17 | 22,9 |
| 34150 Muut henkilösivukulut | -530.822,89 | -530.822,89 | 100,0 | -647.585 | -854.949,56 | 132,0 |
| 34100 Henkilösivukulut | -3.170.399,07 | -3.170.399,07 | 100,0 | -3.544.935 | -3.903.270,47 | 110,1 |
| 34010 Henkilöstökulut | -17.568.752,97 | -17.568.752,97 | 100,0 | -17.890.565 | -18.761.911,23 | 104,9 |
| 34300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | | | | | | |
| 5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta | | | | -2.000 | | |
| 5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta | -258.787,18 | -258.787,18 | 100,0 | -197.300 | -255.942,91 | 129,7 |
| 5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä | -4.042,90 | -4.042,90 | 100,0 | -10.500 | -5.543,75 | 52,8 |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muilta | -158.381,64 | -158.381,64 | 100,0 | -181.650 | -114.917,13 | 63,3 |
| 5306 As,palv.ostot/Kotikuntakorvaukset | -158.039,75 | -158.039,75 | 100,0 | -38.000 | -183.284,76 | 482,3 |
| 5308 Palveluseteli | -1.382.585,23 | -1.382.585,23 | 100,0 | -1.284.600 | -1.343.860,20 | 104,6 |
| 34310 Asiakaspalvelujen ostot | -1.961.836,70 | -1.961.836,70 | 100,0 | -1.714.050 | -1.903.548,75 | 111,1 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Tilinpäät. 2022 | Toteuma 2022 01-12 | Käyttö% | TA+muut 2023 | Toteuma 2023 01-12 | Käyttö% |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 34320 Muiden palvelujen ostot | | | | | | |
| 5400 Toimistopalvelujen ostot | -200,48 | -200,48 | 100,0 | -800 | -228,67 | 28,6 |
| 5402 Asiantuntijapalvelujen ostot | -91.897,07 | -91.897,07 | 100,0 | -22.200 | -47.704,27 | 214,9 |
| 5403 ICT-palvelut | -124.052,84 | -124.052,84 | 100,0 | -180.150 | -110.035,12 | 61,1 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukset | -2.464,29 | -2.464,29 | 100,0 | -19.695 | -2.167,53 | 11,0 |
| 5411 Sisäiset painatukset | -10.256,99 | -10.256,99 | 100,0 | | -11.037,54 | -100,0 |
| 5415 Postipalvelujen ostot | -7.983,30 | -7.983,30 | 100,0 | -15.138 | -7.003,14 | 46,3 |
| 5416 Puhelinpalvelut | -24.591,95 | -24.591,95 | 100,0 | -17.360 | -22.018,12 | 126,8 |
| 5420 Vakuutukset | -1.555,34 | -1.555,34 | 100,0 | -2.710 | -3.267,54 | 120,6 |
| 5421 Irtaimiston vakuutukset | -2.772,09 | -2.772,09 | 100,0 | -2.280 | -3.006,02 | 131,8 |
| 5431 Jätehuolto | -645,79 | -645,79 | 100,0 | -700 | -310,78 | 44,4 |
| 5435 Pesulapalvelut | -6.646,04 | -6.646,04 | 100,0 | -9.880 | -11.664,92 | 118,1 |
| 5436 Pesulapalvelut/henkilökunta | -26,57 | -26,57 | 100,0 | | -156,60 | -100,0 |
| 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut | | | | | -306,78 | -100,0 |
| 5442 LV-järjestelmien kunnossapitopalvelut | | | | | -111,01 | -100,0 |
| 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut | -44.940,81 | -44.940,81 | 100,0 | -38.860 | -44.794,66 | 115,3 |
| 5460 Matkakorvaukset | -24.685,64 | -24.685,64 | 100,0 | -22.170 | -38.126,81 | 172,0 |
| 5461 Kuljetuspalvelut | -22.087,10 | -22.087,10 | 100,0 | -26.420 | -40.539,55 | 153,4 |
| 5462 Oppilaskuljetukset | -705.240,83 | -705.240,83 | 100,0 | -706.190 | -776.655,00 | 110,0 |
| 5463 Koulutuksen matka- ja majoituspalvelut | -1.048,20 | -1.048,20 | 100,0 | | -6.675,08 | -100,0 |
| 5464 Koulutuksen hotellipalvelut | -3.497,96 | -3.497,96 | 100,0 | | -1.390,14 | -100,0 |
| 5465 Koulutuksen ravintopalvelut | -324,54 | -324,54 | 100,0 | | -135,80 | -100,0 |
| 5466 Täyd.koulutus/kurssimaksut | -1.272,42 | -1.272,42 | 100,0 | | -105,00 | -100,0 |
| 5471 Hoitokulukorvaukset | -48.955,78 | -48.955,78 | 100,0 | -70.000 | -43.866,10 | 62,7 |
| 5476 Henkilöstön terv.huolto | | | | | -260,69 | -100,0 |
| 5481 Pph/Korvaus omasta lapsesta | -3.255,00 | -3.255,00 | 100,0 | -12.000 | -4.109,37 | 34,2 |
| 5485 Opetuspalvelut | -737,94 | -737,94 | 100,0 | | -2.776,82 | -100,0 |
| 5486 Henkilöstön koulutus | -34.497,39 | -34.497,39 | 100,0 | -32.380 | -25.167,00 | 77,7 |
| 5487 Luottamushenkilöiden koulutus | -337,00 | -337,00 | 100,0 | -1.500 | | |
| 5488 Kulttuuripalvelujen ostot | -500,00 | -500,00 | 100,0 | -4.300 | -965,90 | 22,5 |
| 5489 Sisäiset uimahallipalvelut | | | | | -2.368,00 | -100,0 |
| 5493 Muut yhteistoimintaosuudet | | | | | -88,91 | -100,0 |
| 5494 Majoituspalvelut | -9.312,08 | -9.312,08 | 100,0 | | -4.353,04 | -100,0 |
| 5495 Ateriapalvelujen ostot | -142.665,67 | -142.665,67 | 100,0 | -136.750 | -142.443,29 | 104,2 |
| 5496 Sisäiset palvelut | -3.064,00 | -3.064,00 | 100,0 | | -2.965,00 | -100,0 |
| 5499 Muut palvelut | -21.658,64 | -21.658,64 | 100,0 | -104.110 | -13.920,93 | 13,4 |
| 34320 Muiden palvelujen ostot | -1.341.173,75 | -1.341.173,75 | 100,0 | -1.425.593 | -1.370.725,13 | 96,2 |
| 34300 Palvelujen ostot | -3.303.010,45 | -3.303.010,45 | 100,0 | -3.139.643 | -3.274.273,88 | 104,3 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Tilinpäät. 2022 | Toteuma 2022 01-12 | Käyttö% | TA+muut 2023 | Toteuma 2023 01-12 | Käyttö% |
|---|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|
| 34510 Ostot tilikauden aikana | | | | | | |
| 5500 Toimistotarvikkeet | -12.328,37 | -12.328,37 | 100,0 | -8.920 | -16.966,12 | 190,2 |
| 5501 Koulutarvikkeet | -50.321,07 | -50.321,07 | 100,0 | -72.720 | -42.166,13 | 58,0 |
| 5502 Käsityö- ja askartelutarvikkeet | -73.005,08 | -73.005,08 | 100,0 | -92.980 | -65.434,46 | 70,4 |
| 5503 ICT-tarvikkeet ja laitteet | -20.221,50 | -20.221,50 | 100,0 | -13.385 | -6.797,96 | 50,8 |
| 5510 Kirjallisuus | -5.047,88 | -5.047,88 | 100,0 | -9.160 | -4.140,81 | 45,2 |
| 5512 E-kirjahankinnat | -8.445,77 | -8.445,77 | 100,0 | | -4.463,82 | -100,0 |
| 5515 Oppikirjat | -328.175,07 | -328.175,07 | 100,0 | -425.940 | -349.301,62 | 82,0 |
| 5520 Elintarvikkeet | -15.249,21 | -15.249,21 | 100,0 | -5.950 | -17.801,22 | 299,2 |
| 5530 Vaatteisto | -486,04 | -486,04 | 100,0 | -1.100 | -1.242,82 | 113,0 |
| 5531 Vaatteisto/oppilaat | | | | | -71,85 | -100,0 |
| 5532 Vaatteisto/henkilökunta | -374,59 | -374,59 | 100,0 | | | |
| 5534 Vaatteisto/vuodevaatteet | -785,03 | -785,03 | 100,0 | -3.950 | -1.046,59 | 26,5 |
| 5540 Lääkkeet | -130,11 | -130,11 | 100,0 | | -51,32 | -100,0 |
| 5541 Hoitotarvikkeet | -14.278,30 | -14.278,30 | 100,0 | -2.090 | -411,04 | 19,7 |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -26.641,91 | -26.641,91 | 100,0 | -27.850 | -41.686,38 | 149,7 |
| 5551 Siivousaineet ja -tarvikkeet | -10.842,93 | -10.842,93 | 100,0 | -2.430 | -13.647,49 | 561,6 |
| 5571 Sähkö | -8.580,86 | -8.580,86 | 100,0 | -4.730 | -6.774,41 | 143,2 |
| 5572 Vesi | -2.838,74 | -2.838,74 | 100,0 | -2.270 | -2.237,50 | 98,6 |
| 5573 Sisäinen vesi | -311,93 | -311,93 | 100,0 | | -324,87 | -100,0 |
| 5580 Muut koneet, laitteet ja kalusteet | -20.535,77 | -20.535,77 | 100,0 | -23.910 | -16.792,63 | 70,2 |
| 5590 Rakennusmateriaali | | | | | -41,67 | -100,0 |
| 5598 Muut sisäiset ostot | -1.489,00 | -1.489,00 | 100,0 | | -4.199,51 | -100,0 |
| 5599 Muut aineet ja tarvikkeet | -16.124,41 | -16.124,41 | 100,0 | -55.000 | -18.234,04 | 33,2 |
| 34510 Ostot tilikauden aikana | -616.213,57 | -616.213,57 | 100,0 | -752.385 | -613.834,26 | 81,6 |
| 34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -616.213,57 | -616.213,57 | 100,0 | -752.385 | -613.834,26 | 81,6 |
| 34700 Avustukset | | | | | | |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | | | | | | |
| 5851 Av./Lasten kotihoidon tuki | -577.529,25 | -577.529,25 | 100,0 | -720.000 | -577.823,06 | 80,3 |
| 5852 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä | -136.927,50 | -136.927,50 | 100,0 | -195.000 | -109.047,45 | 55,9 |
| 34710 Avustukset kotitalouksille | -714.456,75 | -714.456,75 | 100,0 | -915.000 | -686.870,51 | 75,1 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | | | | | | |
| 5860 Avustukset yhteisöille | -12.475,97 | -12.475,97 | 100,0 | -10.650 | -12.490,00 | 117,3 |
| 34720 Avustukset yhteisöille | -12.475,97 | -12.475,97 | 100,0 | -10.650 | -12.490,00 | 117,3 |
| 34700 Avustukset | -726.932,72 | -726.932,72 | 100,0 | -925.650 | -699.360,51 | 75,6 |
| 34800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 34810 Vuokrakulut | | | | | | |
| 5900 Rakennusten vuokramenot | | | | | -2.000,00 | -100,0 |
| 5901 Huoneistojen vuokramenot | -86.136,71 | -86.136,71 | 100,0 | -63.100 | -58.477,08 | 92,7 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

| | Tilinpäät. 2022 | Toteuma 2022 01-12 | Käyttö% | TA+muut 2023 | Toteuma 2023 01-12 | Käyttö% |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot | -33.369,85 | -33.369,85 | 100,0 | -17.250 | -51.870,38 | 300,7 |
| 5919 Muut vuokramenot | | | | -27.450 | | |
| 5925 Sisäiset vuokrat | -5.482.837,20 | -5.482.837,20 | 100,0 | -5.734.950 | -5.734.950,60 | 100,0 |
| 34810 Vuokrakulut | -5.602.343,76 | -5.602.343,76 | 100,0 | -5.842.750 | -5.847.298,06 | 100,1 |
| 34820 Muut kulut | | | | | | |
| 5950 Välilliset verot | -33.309,21 | -33.309,21 | 100,0 | -22.520 | -38.517,04 | 171,0 |
| 5999 Muut kulut | -17.724,73 | -17.724,73 | 100,0 | -4.550 | -15.456,98 | 339,7 |
| 34820 Muut kulut | -51.033,94 | -51.033,94 | 100,0 | -27.070 | -53.974,02 | 199,4 |
| 34800 Muut toimintakulut | -5.653.377,70 | -5.653.377,70 | 100,0 | -5.869.820 | -5.901.272,08 | 100,5 |
| 34000 Toimintakulut | -27.868.287,41 | -27.868.287,41 | 100,0 | -28.578.063 | -29.250.651,96 | 102,4 |
| 34999 Toimintakate | -26.480.383,12 | -26.480.383,12 | 100,0 | -27.246.323 | -27.788.282,24 | 102,0 |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| 36300 Muut rahoituskulut | | | | | | |
| 6460 Viivästyskorkomenot | -186,27 | -186,27 | 100,0 | | -12,58 | -100,0 |
| 36300 Muut rahoituskulut | -186,27 | -186,27 | 100,0 | | -12,58 | -100,0 |
| 36000 Rahoitustuotot ja -kulut | -186,27 | -186,27 | 100,0 | | -12,58 | -100,0 |
| 36999 Vuosikate | -26.480.569,39 | -26.480.569,39 | 100,0 | -27.246.323 | -27.788.294,82 | 102,0 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| 6510 Poistot aineettomista oikeuksista | -7.254,00 | -7.254,00 | 100,0 | | | |
| 6540 Poistot koneista ja kalustosta | -666.903,61 | -666.903,61 | 100,0 | | -578.750,85 | -100,0 |
| 37100 Suunnitelman mukaiset poistot | -674.157,61 | -674.157,61 | 100,0 | | -578.750,85 | -100,0 |
| 37000 Poistot ja arvonalentumiset | -674.157,61 | -674.157,61 | 100,0 | | -578.750,85 | -100,0 |
| 38499 Tilikauden tulos | -27.154.727,00 | -27.154.727,00 | 100,0 | -27.246.323 | -28.367.045,67 | 104,1 |
| 39999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -27.154.727,00 | -27.154.727,00 | 100,0 | -27.246.323 | -28.367.045,67 | 104,1 |