

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	0 %	121	0 %	466	161	121
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0 %	121	0 %	466	161	121
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	30 000	0 %	20 029	0 %	62 620	26 705	35 911
3116 Myyntitulot kunnilta	0	40 000	-40 000	-100 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	30 000	40 000	-10 000	-25 %	20 029	50 %	62 620	26 705	35 911
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	600	0 %	600	800	1 200
3140 Muut myyntituotot	500	500	0	0 %	1 941	388 %	7 023	2 588	3 388
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0	0 %	2 541	508 %	7 623	3 388	4 588
Myyntituotot	30 500	40 500	-10 000	-25 %	22 691	56 %	70 709	30 254	40 620
3257 Hoitopäivämaksut	68 000	80 000	-12 000	-15 %	46 659	58 %	108 350	62 212	107 411
Sosiaalitoimen maksut	68 000	80 000	-12 000	-15 %	46 659	58 %	108 350	62 212	107 411
3272 Opetuspalvelumaksut	21 000	16 000	5 000	31 %	6 154	38 %	27 604	8 205	16 121
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0	0 %	44 550	56 %	83 713	59 400	79 390
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	100 000	95 000	5 000	5 %	50 704	53 %	111 317	67 605	95 511
Maksutuotot	168 000	175 000	-7 000	-4 %	97 363	56 %	219 667	129 818	202 922
3301 Valtiolta	226 778	125 778	101 000	80 %	258 377	205 %	380 123	344 502	190 379
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-18 000	-64 %	-3 857	-14 %	33 162	-5 143	32 250
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	15 000	50 %	26 325	88 %	47 514	35 100	42 477
3330 Muut tuet ja avustukset	29 500	91 500	-62 000	-68 %	88 724	97 %	61 600	118 299	142 927
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	25 438	0 %	8 598	33 917	29 176
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	10 007	0 %	2 335	13 343	10 007
Tuet ja avustukset	311 278	275 278	36 000	13 %	405 013	147 %	533 332	540 017	447 217
3420 Muiden rakennusten vuokrat	13 000	13 000	0	0 %	0	0 %	14 063	0	14 113
3460 Muut vuokratuotot	0	0	0	0 %	40	0 %	0	54	40
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0	0 %	40	0 %	14 063	54	14 154
3530 Muut tuotot	11 300	0	11 300	0 %	14 422	0 %	17 189	19 229	24 442
Muut toimintatuotot	11 300	0	11 300	0 %	14 422	0 %	17 189	19 229	24 442
Muut toimintatuotot	24 300	13 000	11 300	87 %	14 462	111 %	31 252	19 283	38 595
TOIMINTATUOTOT	534 078	503 778	30 300	6 %	539 529	107 %	854 961	719 372	729 353
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-17 670	-14 500	-3 170	-22 %	-11 213	77 %	-13 024	-14 951	-17 790
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 320 401	-3 134 086	-186 315	-6 %	-1 957 904	62 %	-2 729 644	-2 610 539	-2 643 811
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-532 613	-380 700	-151 913	-40 %	-483 539	127 %	-796 417	-644 718	-652 536
4004 Erilliskorvaukset	-12 088	-12 088	0	0 %	-8 284	69 %	-18 555	-11 046	-11 076
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	-4 000	-16 000	12 000	75 %	-7 020	44 %	-39 417	-9 360	-18 834
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-155 500	-174 500	19 000	11 %	-163 263	94 %	-285 082	-217 684	-236 394
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0 %	-2 525	0 %	-1 625	-3 366	-2 525
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0	0 %	0	0 %	50	0	0
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 049 468	-1 068 881	19 413	2 %	-755 575	71 %	-1 066 430	-1 007 433	-1 030 545
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-4 000	-5 000	1 000	20 %	-25 664	513 %	-29 122	-34 219	-38 356
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-52 000	-48 500	-3 500	-7 %	-23 477	48 %	-70 207	-31 303	-45 520
4059 Alv-palkat	0	0	0	0 %	0	0 %	-188	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	413 512	0 %	-18 644	551 349	337 398
Palkat ja palkkiot	-5 147 740	-4 854 256	-293 484	-6 %	-3 024 952	62 %	-5 068 305	-4 033 270	-4 359 988
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-642 645	-625 889	-16 756	-3 %	-443 977	71 %	-661 938	-591 969	-604 840
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-175 594	-177 221	1 627	1 %	-139 395	79 %	-193 326	-185 861	-192 402
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-215 716	-217 228	1 512	1 %	-156 073	72 %	-233 199	-208 097	-227 669
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	69 054	0 %	-3 774	92 072	55 824
Eläkekulut	-1 033 954	-1 020 337	-13 617	-1 %	-670 391	66 %	-1 092 237	-893 855	-969 086
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-69 495	-71 358	1 862	3 %	-39 888	56 %	-77 534	-53 183	-59 408
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58 261	-57 821	-440	-1 %	-28 635	50 %	-76 947	-38 181	-48 114
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 876	-18 434	-443	-2 %	-16 669	90 %	-12 401	-22 226	-19 743
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13 031	-9 101	-3 930	-43 %	-1 180	13 %	-1 683	-1 573	-1 601
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	10 272	0 %	2 929	13 695	11 279
Muut henkilösivukulut	-159 663	-156 713	-2 950	-2 %	-76 101	49 %	-165 636	-101 468	-117 587
Henkilösivukulut	-1 193 617	-1 177 050	-16 567	-1 %	-746 492	63 %	-1 257 873	-995 323	-1 086 673
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27 000	30 000	-3 000	-10 %	0	0 %	17 968	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 766	0	2 449
Henkilöstökorvaukset	27 000	30 000	-3 000	-10 %	0	0 %	20 734	0	2 449
Henkilöstökulut	-6 314 357	-6 001 306	-313 051	-5 %	-3 771 444	63 %	-6 305 444	-5 028 592	-5 444 212
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	85 000	81 %	-3 911	4 %	-17 665	-5 215	-3 911
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-250 000	-155 000	-95 000	-61 %	-119 181	77 %	-239 269	-158 908	-188 238
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-28 000	0 %	-10 384	0 %	-13 686	-13 845	-17 603

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-53 500	-51 000	-2 500	-5 %	-40 144	79 %	-367	-53 525	-40 216
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-29 168	0	-24 133
Asiakaspalvelujen osto	-351 500	-311 000	-40 500	-13 %	-173 620	56 %	-300 155	-231 493	-274 100
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0	0 %	-345	138 %	-4 244	-460	-1 199
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-50	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	-2 500	-1 900	-600	-32 %	-731	38 %	-732	-975	-731
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-200	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-46 242	-19 350	-26 892	-139 %	-28 019	145 %	-55 347	-37 358	-42 371
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 050	-8 400	-3 650	-43 %	-6 461	77 %	-10 498	-8 615	-8 882
4360 Postipalvelut	-4 400	-3 900	-500	-13 %	-6 579	169 %	-2 608	-8 772	-7 452
4362 Telepalvelut	0	0	0	0 %	-82	0 %	-219	-110	-192
4370 Vakuutukset	-3 670	-670	-3 000	-448 %	-2 923	436 %	-2 673	-3 897	-2 923
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 350	-100	-2 %	-3 113	58 %	-5 259	-4 151	-4 190
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0	0 %	-302	0 %	-412	-403	-302
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0	0 %	-296	0 %	-7 549	-395	-1 316
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-15 100	-10 100	-5 000	-50 %	-376	4 %	-6 500	-501	-4 872
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6 250	-2 700	-3 550	-131 %	-4 786	177 %	-9 200	-6 381	-6 650
4420 Matkustuspalvelut	-22 391	-15 991	-6 400	-40 %	-18 940	118 %	-19 377	-25 253	-26 578
4421 Henkilökuljetukset	-839 850	-771 700	-68 150	-9 %	-515 030	67 %	-909 042	-686 707	-788 317
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 200	200	17 %	-971	81 %	-3 453	-1 295	-1 185
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0	0 %	-269	27 %	-97	-358	-269
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-80 000	-35 000	-45 000	-129 %	-52 387	150 %	-67 851	-69 849	-75 027
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44 950	-36 572	-8 378	-23 %	-15 389	42 %	-52 795	-20 519	-21 041
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-500	-300	-60 %	-93	19 %	0	-124	-93
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-136 800	10 000	7 %	-77 227	56 %	-104 206	-102 969	-74 895
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	-1 000	-17 %	-5 300	88 %	-7 941	-7 067	-7 698
4462 Vartiointipalvelut	-2 400	-400	-2 000	-500 %	-1 904	476 %	-1 229	-2 538	-2 201
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0	0 %	-7 350	65 %	-10 364	-9 799	-11 498
Muiden palveluiden osto	-1 233 453	-1 069 133	-164 320	-15 %	-748 874	70 %	-1 281 844	-998 498	-1 090 082
Palvelujen osto	-1 584 953	-1 380 133	-204 820	-15 %	-922 493	67 %	-1 581 999	-1 229 991	-1 364 183
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47 280	-38 530	-8 750	-23 %	-25 270	66 %	-50 225	-33 694	-39 223
4510 Kirjallisuus	-100 610	-92 910	-7 700	-8 %	-82 453	89 %	-97 889	-109 938	-89 409
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0	0 %	-18 171	52 %	-30 660	-24 228	-25 338
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0	0 %	-10 083	84 %	-9 041	-13 445	-11 979
4520 Elintarvikkeet	-8 400	-6 900	-1 500	-22 %	-4 372	63 %	-11 113	-5 829	-7 203
4525 Atk-tarvikkeet	-800	0	-800	0 %	-312	0 %	-779	-416	-435
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-50	0	0
4530 Vaatteisto	-1 250	-1 725	475	28 %	-440	26 %	-1 824	-587	-986
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 500	-1 150	-350	-30 %	-327	28 %	-253	-437	-350
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-4 300	-2 000	-47 %	-6 747	157 %	-11 516	-8 996	-11 432
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0 %	0	0 %	-299	0	0
4570 Lämmitys	-5 000	0	-5 000	0 %	-2 458	0 %	0	-3 278	-2 458
4571 Sähkö	-15 600	-13 600	-2 000	-15 %	-16 723	123 %	-15 324	-22 297	-20 076
4572 Vesi	0	0	0	0 %	-862	0 %	-925	-1 149	-1 697
4580 Kalusto	-43 250	-19 150	-24 100	-126 %	-9 555	50 %	-48 797	-12 740	-24 365
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0	0 %	-606	24 %	-106	-808	-666
4600 Muu materiaali	-9 450	-8 050	-1 400	-17 %	-5 744	71 %	-14 835	-7 659	-10 260
Ostot tilikauden aikana	-288 940	-235 815	-53 125	-23 %	-184 125	78 %	-293 636	-245 500	-245 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 940	-235 815	-53 125	-23 %	-184 125	78 %	-293 636	-245 500	-245 878
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0	0 %	-85 568	63 %	-118 572	-114 091	-113 637
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0	0 %	-1 482	0 %	-3 068	-1 976	-2 038
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0	0 %	-87 050	64 %	-121 640	-116 067	-115 674
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-45 000	-45 000	0	0 %	-33 573	75 %	-51 201	-44 765	-33 923
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0	0 %	-33 573	75 %	-51 201	-44 765	-33 923
Avustukset	-180 000	-180 000	0	0 %	-120 624	67 %	-172 841	-160 832	-149 598
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-64	0	-64
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-233 868	0	0 %	-171 144	73 %	-243 186	-228 192	-212 320
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	3 853	0 %	4 694	5 138	5 236
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-8 000	0 %	-5 032	0 %	-24 030	-6 709	-6 832
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0	0 %	-107	14 %	-3 557	-143	-346
Vuokrat	-242 618	-234 618	-8 000	-3 %	-172 430	73 %	-266 143	-229 906	-214 326
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0	0 %	-2 429	46 %	-9 932	-3 239	-4 100

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-
1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-09/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 200	-1 030	-1 170	-114 %	-2 730	265 %	-5 736	-3 641	-7 129
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0	0 %	-3 100	258 %	-45 852	-4 133	-3 100
4944 Virkistystoiminta	-7 325	-7 275	-50	-1 %	-727	10 %	-4 651	-969	-4 243
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-132	0 %	-128	-176	-162
4949 Stipendit	-1 950	-950	-1 000	-105 %	-964	102 %	-2 157	-1 286	-1 464
Muut toimintakulut	-17 975	-15 755	-2 220	-14 %	-10 082	64 %	-68 456	-13 443	-20 198
Muut toimintakulut	-260 593	-250 373	-10 220	-4 %	-182 512	73 %	-334 599	-243 349	-234 524
TOIMINTAKULUT	-8 628 843	-8 047 627	-581 216	-7 %	-5 181 198	64 %	-8 688 519	-6 908 264	-7 438 394
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 094 765	-7 543 849	-550 916	-7 %	-4 641 669	62 %	-7 833 558	-6 188 892	-6 709 041
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-31	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-31	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-31	-23
VIOSIKATE	-8 094 765	-7 543 849	-550 916	-7 %	-4 641 692	62 %	-7 833 568	-6 188 923	-6 709 064
7130 Poistot ja siirrot ennuksista	-23 577	-23 577	0	0 %	-18 922	80 %	-32 437	-25 229	-27 031
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0	0 %	-20 867	59 %	-35 984	-27 823	-29 967
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0	0 %	-3 474	30 %	-11 791	-4 633	-5 667
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-43 263	62 %	-80 212	-57 684	-62 665
TILIKAUDEN TULOS	-8 165 045	-7 614 129	-550 916	-7 %	-4 684 956	62 %	-7 913 780	-6 246 607	-6 771 729
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 165 045	-7 614 129	-550 916	-7 %	-4 684 956	62 %	-7 913 780	-6 246 607	-6 771 729