

## 00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	-15	0	-15
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	0 %	466	0 %	0	698	466
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>466</b>	<b>0 %</b>	<b>-15</b>	<b>698</b>	<b>451</b>
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	41 444	0 %	12 964	62 166	46 408
3116 Myyntitulot kunnilta	40 000	66 000	-26 000	-39 %	0	0 %	37 200	0	37 200
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>40 000</b>	<b>66 000</b>	<b>-26 000</b>	<b>-39 %</b>	<b>41 444</b>	<b>63 %</b>	<b>50 164</b>	<b>62 166</b>	<b>83 608</b>
3140 Muut myyntituotot	500	500	0	0 %	3 763	753 %	3 592	5 644	5 563
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 763</b>	<b>753 %</b>	<b>3 592</b>	<b>5 644</b>	<b>5 563</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>40 500</b>	<b>66 500</b>	<b>-26 000</b>	<b>-39 %</b>	<b>45 672</b>	<b>69 %</b>	<b>53 740</b>	<b>68 509</b>	<b>89 621</b>
3257 Hoitopäivämaksut	71 000	80 000	-9 000	-11 %	46 465	58 %	171 822	69 698	111 943
<b>Sosiaalitoimen maksut</b>	<b>71 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-11 %</b>	<b>46 465</b>	<b>58 %</b>	<b>171 822</b>	<b>69 698</b>	<b>111 943</b>
3272 Opetuspalvelumaksut	16 000	16 000	0	0 %	15 467	97 %	27 516	23 200	22 687
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	77 000	2 000	3 %	41 544	54 %	65 227	62 316	81 935
<b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>	<b>95 000</b>	<b>93 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 %</b>	<b>57 010</b>	<b>61 %</b>	<b>92 743</b>	<b>85 516</b>	<b>104 622</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>166 000</b>	<b>173 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>-4 %</b>	<b>103 475</b>	<b>60 %</b>	<b>264 565</b>	<b>155 213</b>	<b>216 565</b>
3301 Valtiolta	125 778	233 714	-107 936	-46 %	432 120	185 %	330 685	648 180	254 476
3304 Työterveyshuollon korvaus	28 000	28 000	0	0 %	-2 946	-11 %	32 135	-4 418	30 502
3325 Koulumatkatuki	30 000	30 000	0	0 %	26 043	87 %	33 216	39 065	41 317
3330 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 000	0	0 %	5 850	117 %	46 850	8 775	41 353
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	4 725	0 %	0	7 088	4 725
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	2 335	0 %	0	3 503	2 335
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>188 778</b>	<b>296 714</b>	<b>-107 936</b>	<b>-36 %</b>	<b>468 128</b>	<b>158 %</b>	<b>442 886</b>	<b>702 192</b>	<b>374 707</b>
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-330	0	-330
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	13 788	0	13 788
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>13 458</b>	<b>0</b>	<b>13 458</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	6 817	0 %	6 949	10 225	10 133
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>6 817</b>	<b>0 %</b>	<b>6 949</b>	<b>10 225</b>	<b>10 133</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>6 817</b>	<b>0 %</b>	<b>20 407</b>	<b>10 225</b>	<b>23 591</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>395 278</b>	<b>536 214</b>	<b>-140 936</b>	<b>-26 %</b>	<b>624 093</b>	<b>116 %</b>	<b>781 599</b>	<b>936 139</b>	<b>704 485</b>
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-14 500	-13 500	-1 000	-7 %	-6 448	48 %	-14 662	-9 671	-14 710
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 130 225	-2 873 417	-256 808	-9 %	-1 832 312	64 %	-2 516 304	-2 748 468	-2 622 080
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-409 900	-537 345	127 445	24 %	-570 030	106 %	-549 462	-855 045	-765 691
4004 Erilliskorvaukset	-12 488	-15 095	2 607	17 %	-14 774	98 %	-13 758	-22 161	-18 963
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaa sijaiset	-16 000	-16 000	0	0 %	-24 396	152 %	-91 607	-36 594	-41 134
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-179 000	-180 000	1 000	1 %	-192 284	107 %	-273 288	-288 426	-307 990
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	-2 900	2 900	100 %	-1 625	56 %	-2 286	-2 438	-2 782
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	-1 068 881	-1 021 064	-47 817	-5 %	-719 174	70 %	-1 042 706	-1 078 761	-1 059 529
4012 Sairausloman sijaiset, ennakkolliset	-5 000	-5 000	0	0 %	-13 895	278 %	-14 137	-20 842	-23 708
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-48 500	-39 000	-9 500	-24 %	-46 498	119 %	-85 427	-69 746	-87 167
4059 Alv-palkat	0	0	0	0 %	-188	0 %	0	-283	-188
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	95 853	0 %	-4 118	143 780	-14 197
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-4 884 495</b>	<b>-4 703 321</b>	<b>-181 174</b>	<b>-4 %</b>	<b>-3 325 770</b>	<b>71 %</b>	<b>-4 607 754</b>	<b>-4 988 655</b>	<b>-4 958 139</b>
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-625 379	-672 198	46 819	7 %	-452 304	67 %	-595 533	-678 456	-650 939
4101 KuEL-eläkemenuperusteinen maksu	0	0	0	0 %	0	0 %	-93 696	0	-31 232
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	-181 068	-106 628	-74 440	-70 %	-125 970	118 %	-189 875	-188 955	-187 181
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-215 327	-222 849	7 522	3 %	-143 647	64 %	0	-215 470	-143 647
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	15 842	0 %	-346	23 763	-2 129
<b>Eläkekulut</b>	<b>-1 021 775</b>	<b>-1 001 675</b>	<b>-20 100</b>	<b>-2 %</b>	<b>-706 079</b>	<b>70 %</b>	<b>-879 449</b>	<b>-1 059 118</b>	<b>-1 015 129</b>
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-65 452	-67 283	1 831	3 %	-52 252	78 %	-61 420	-78 379	-72 692
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-75 710	-73 479	-2 231	-3 %	-51 725	70 %	-70 425	-77 587	-74 952
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 653	-13 825	-828	-6 %	-8 423	61 %	-13 635	-12 634	-12 895
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16 607	0	-16 607	0 %	-1 138	0 %	-1 629	-1 707	-1 676
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	3 204	0 %	-638	4 807	-839
<b>Muut henkilösisivukulut</b>	<b>-172 423</b>	<b>-154 587</b>	<b>-17 836</b>	<b>-12 %</b>	<b>-110 333</b>	<b>71 %</b>	<b>-147 747</b>	<b>-165 500</b>	<b>-163 054</b>
<b>Henkilösisivukulut</b>	<b>-1 194 197</b>	<b>-1 156 262</b>	<b>-37 935</b>	<b>-3 %</b>	<b>-816 412</b>	<b>71 %</b>	<b>-1 027 197</b>	<b>-1 224 618</b>	<b>-1 178 183</b>
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	31 500	31 500	0	0 %	17 968	57 %	69 597	26 952	34 523
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	317	0 %	11 438	476	317
<b>Henkilöstökorvaukset</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>18 285</b>	<b>58 %</b>	<b>81 035</b>	<b>27 428</b>	<b>34 841</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-6 047 192</b>	<b>-5 828 083</b>	<b>-219 109</b>	<b>-4 %</b>	<b>-4 123 897</b>	<b>71 %</b>	<b>-5 553 916</b>	<b>-6 185 845</b>	<b>-6 101 481</b>
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-105 000	-150 000	45 000	30 %	-17 665	12 %	-232 866	-26 497	-72 420
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-155 000	-217 123	62 123	29 %	-156 308	72 %	-213 096	-234 462	-240 166

## 00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-51 000	-63 000	12 000	19 %	-295	0 %	-49 598	-443	-295
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	-5 035	0 %	-11 491	-7 553	-16 526
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-311 000</b>	<b>-430 123</b>	<b>119 123</b>	<b>28 %</b>	<b>-179 303</b>	<b>42 %</b>	<b>-507 051</b>	<b>-268 954</b>	<b>-329 406</b>
4340 Toimistopalvelut	-250	-6 700	6 450	96 %	-3 033	45 %	-1 210	-4 550	-3 402
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	-50	0 %	-1 540	-75	-50
4343 Työnohjauspalvelu	-1 900	-2 200	300	14 %	-732	33 %	-120	-1 098	-732
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-300	0	-300
4345 Asiantuntijapalvelut	-19 350	-6 500	-12 850	-198 %	-40 161	618 %	-57 661	-60 241	-68 794
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-8 400	-13 500	5 100	38 %	-7 560	56 %	-20 090	-11 340	-18 885
4360 Postipalvelut	-3 900	-4 550	650	14 %	-1 328	29 %	-7 014	-1 992	-5 641
4362 Telepalvelut	0	0	0	0 %	-109	0 %	-321	-163	-289
4370 Vakuutukset	-670	-1 320	650	49 %	-2 673	202 %	-5 383	-4 009	-2 673
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	-5 550	-5 300	-250	-5 %	-3 840	72 %	-5 531	-5 760	-5 984
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0	0 %	-412	0 %	-665	-617	-412
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	-500	500	100 %	-6 529	1 306 %	-9 646	-9 794	-16 175
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-10 100	-12 800	2 700	21 %	-1 682	13 %	-4 823	-2 522	-4 094
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 700	-6 100	3 400	56 %	-6 287	103 %	-5 038	-9 430	-9 003
4420 Matkustuspalvelut	-15 541	-25 200	9 659	38 %	-9 521	38 %	-21 187	-14 282	-19 901
4421 Henkilökuljetukset	-845 500	-768 625	-76 875	-10 %	-499 547	65 %	-726 244	-749 320	-827 542
4422 Tavarakuljetukset	-1 300	-1 300	0	0 %	-3 060	235 %	-1 757	-4 590	-4 254
4423 Leirikoulu	-1 000	-1 000	0	0 %	-97	10 %	-511	-145	-420
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-35 000	-35 000	0	0 %	-35 690	102 %	-70 595	-53 535	-60 929
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 772	-60 490	23 718	39 %	-32 709	54 %	-22 877	-49 064	-46 609
4441 Ensiapukoulutukset	-500	-500	0	0 %	0	0 %	-2 371	0	-2 291
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-136 800	-151 800	15 000	10 %	-106 437	70 %	-140 778	-159 656	-136 302
4461 Kulukorvaus	-5 500	-6 500	1 000	15 %	-4 902	75 %	-8 672	-7 353	-10 328
4462 Vartiointipalvelut	-400	-600	200	33 %	-776	129 %	-394	-1 165	-875
4470 Muut palvelut	-11 500	-8 000	-3 500	-44 %	-5 705	71 %	-9 561	-8 557	-12 026
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-1 142 633</b>	<b>-1 118 485</b>	<b>-24 148</b>	<b>-2 %</b>	<b>-772 840</b>	<b>69 %</b>	<b>-1 124 287</b>	<b>-1 159 260</b>	<b>-1 257 912</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 453 633</b>	<b>-1 548 608</b>	<b>94 975</b>	<b>6 %</b>	<b>-952 142</b>	<b>61 %</b>	<b>-1 631 339</b>	<b>-1 428 214</b>	<b>-1 587 318</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 710	-50 750	10 040	20 %	-30 709	61 %	-45 173	-46 064	-46 216
4510 Kirjallisuus	-97 310	-104 900	7 590	7 %	-90 009	86 %	-102 758	-135 013	-101 033
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0	0 %	-18 845	54 %	-34 836	-28 268	-29 112
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-11 000	-1 000	-9 %	-6 273	57 %	-7 816	-9 410	-8 522
4520 Elintarvikkeet	-7 200	-8 600	1 400	16 %	-5 400	63 %	-11 419	-8 100	-9 962
4525 Atk-tarvikkeet	0	-2 150	2 150	100 %	-152	7 %	-540	-228	-330
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	-2 500	2 500	100 %	-50	2 %	-550	-75	-600
4530 Vaatteisto	-2 525	-3 500	975	28 %	-1 278	37 %	-3 510	-1 917	-4 433
4540 Lääkkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-240	0	0
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 100	-2 000	900	45 %	-199	10 %	-401	-298	-498
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 350	-5 000	650	13 %	-6 272	125 %	-10 845	-9 408	-13 363
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0 %	-299	0 %	-421	-449	-299
4571 Sähkö	-13 600	-15 400	1 800	12 %	-9 913	64 %	-8 083	-14 870	-15 974
4572 Vesi	0	0	0	0 %	-2 256	0 %	-4 199	-3 385	-5 512
4580 Kalusto	-19 350	-51 600	32 250	63 %	-28 698	56 %	-66 867	-43 047	-81 232
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-3 500	1 000	29 %	-46	1 %	-3 763	-69	-3 433
4600 Muu materiaali	-8 150	-13 600	5 450	40 %	-6 379	47 %	-9 981	-9 569	-9 911
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-243 795</b>	<b>-309 500</b>	<b>65 705</b>	<b>21 %</b>	<b>-206 780</b>	<b>67 %</b>	<b>-311 402</b>	<b>-310 170</b>	<b>-330 429</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-243 795</b>	<b>-309 500</b>	<b>65 705</b>	<b>21 %</b>	<b>-206 780</b>	<b>67 %</b>	<b>-311 402</b>	<b>-310 170</b>	<b>-330 429</b>
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-150 000	15 000	10 %	-81 672	54 %	-135 574	-122 508	-123 440
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0	0 %	-2 327	0 %	-11 483	-3 491	-2 327
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>-135 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 %</b>	<b>-83 999</b>	<b>56 %</b>	<b>-147 056</b>	<b>-125 999</b>	<b>-125 767</b>
4740 Avustukset yhteisöille/yrityksille	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 120	0	-1 120
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-45 000	-45 000	0	0 %	-50 351	112 %	-66 900	-75 527	-61 751
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-50 351</b>	<b>112 %</b>	<b>-68 020</b>	<b>-75 527</b>	<b>-62 871</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-180 000</b>	<b>-195 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 %</b>	<b>-134 350</b>	<b>69 %</b>	<b>-215 076</b>	<b>-201 525</b>	<b>-188 638</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-60	0	-60
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-233 868	-235 248	1 380	1 %	-165 287	70 %	-89 535	-247 931	-242 546
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	2 850	0 %	587	4 274	3 437
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-21 630	0 %	-15	-32 445	-21 630
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0	0 %	-3 317	442 %	-1 305	-4 976	-4 622

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021-  
1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2024	Talousarvio 2023	Ero	Ero-%	Toteuma 01-08/2023	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
<b>Vuokrat</b>	<b>-234 618</b>	<b>-235 998</b>	<b>1 380</b>	<b>1 %</b>	<b>-187 385</b>	<b>79 %</b>	<b>-90 328</b>	<b>-281 077</b>	<b>-265 421</b>
4940 Muut kulut	-5 300	-6 600	1 300	20 %	-5 754	87 %	-6 417	-8 631	-8 634
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-1 030	-2 850	1 820	64 %	-690	24 %	-4 261	-1 036	-2 761
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0	0 %	-45 702	3 808 %	-625	-68 553	-45 902
4944 Virkistystoiminta	-7 275	-7 675	400	5 %	-1 043	14 %	-4 662	-1 565	-5 135
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-87	0 %	-94	-131	-171
4949 Stipendit	-500	-2 550	2 050	80 %	-1 657	65 %	-1 519	-2 485	-2 157
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-15 305</b>	<b>-20 875</b>	<b>5 570</b>	<b>27 %</b>	<b>-54 934</b>	<b>263 %</b>	<b>-17 578</b>	<b>-82 401</b>	<b>-64 760</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-249 923</b>	<b>-256 873</b>	<b>6 950</b>	<b>3 %</b>	<b>-242 318</b>	<b>94 %</b>	<b>-107 906</b>	<b>-363 478</b>	<b>-330 181</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 174 543</b>	<b>-8 138 064</b>	<b>-36 479</b>	<b>0 %</b>	<b>-5 659 488</b>	<b>70 %</b>	<b>-7 819 639</b>	<b>-8 489 232</b>	<b>-8 538 048</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 779 265</b>	<b>-7 601 850</b>	<b>-177 415</b>	<b>-2 %</b>	<b>-5 035 395</b>	<b>66 %</b>	<b>-7 038 040</b>	<b>-7 553 093</b>	<b>-7 833 563</b>
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-10	0 %	0	-15	-10
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-10	0 %	0	-15	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-10	0 %	0	-15	-10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 779 265</b>	<b>-7 601 850</b>	<b>-177 415</b>	<b>-2 %</b>	<b>-5 035 405</b>	<b>66 %</b>	<b>-7 038 040</b>	<b>-7 553 108</b>	<b>-7 833 573</b>
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0	0 %	-18 922	80 %	-24 365	-28 382	-27 582
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0	0 %	-20 842	59 %	-35 442	-31 263	-32 662
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0	0 %	-8 136	71 %	-13 177	-12 205	-13 274
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-47 900	68 %	-72 984	-71 850	-73 518
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 849 545</b>	<b>-7 672 130</b>	<b>-177 415</b>	<b>-2 %</b>	<b>-5 083 305</b>	<b>66 %</b>	<b>-7 111 024</b>	<b>-7 624 957</b>	<b>-7 907 091</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 849 545</b>	<b>-7 672 130</b>	<b>-177 415</b>	<b>-2 %</b>	<b>-5 083 305</b>	<b>66 %</b>	<b>-7 111 024</b>	<b>-7 624 957</b>	<b>-7 907 091</b>