

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	0	0	0	0 %	0	0 %	0	0	15
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	0 %	31	0 %	466	122	160
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0 %	31	0 %	466	122	175
3100 Kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	7 458	0 %	62 620	29 832	55 104
3116 Myyntitulot kunnilta	0	40 000	-40 000	-100 %	0	0 %	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	40 000	-40 000	-100 %	7 458	19 %	62 620	29 832	55 104
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	600	0	600
3140 Muut myyntituotot	0	500	-500	-100 %	612	122 %	7 023	2 447	5 809
Muut suoritteiden myyntituotot	0	500	-500	-100 %	612	122 %	7 623	2 447	6 409
Myyntituotot	0	40 500	-40 500	-100 %	8 100	20 %	70 709	32 402	61 688
3257 Hoitopäivämaksut	0	80 000	-80 000	-100 %	12 656	16 %	108 350	50 625	103 929
Sosiaalitoimen maksut	0	80 000	-80 000	-100 %	12 656	16 %	108 350	50 625	103 929
3272 Opetuspalvelumaksut	0	16 000	-16 000	-100 %	371	2 %	27 604	1 484	22 840
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	79 000	-79 000	-100 %	26 935	34 %	83 713	107 741	98 356
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	95 000	-95 000	-100 %	27 306	29 %	111 317	109 224	121 196
Maksutuotot	0	175 000	-175 000	-100 %	39 962	23 %	219 667	159 849	225 124
3301 Valtiolta	0	125 778	-125 778	-100 %	135 577	108 %	380 123	542 307	165 879
3304 Työterveyshuollon korvaus	0	28 000	-28 000	-100 %	0	0 %	33 162	0	33 162
3325 Koulumatkatuki	0	30 000	-30 000	-100 %	13 953	47 %	47 514	55 813	49 066
3330 Muut tuet ja avustukset	0	91 500	-91 500	-100 %	88 724	97 %	61 600	354 896	147 519
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	15 815	0 %	8 598	63 259	24 413
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	7 842	0 %	2 335	31 368	10 177
Tuet ja avustukset	0	275 278	-275 278	-100 %	261 911	95 %	533 332	1 047 643	430 216
3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	13 000	-13 000	-100 %	0	0 %	14 063	0	14 063
Asuntojen vuokrat	0	13 000	-13 000	-100 %	0	0 %	14 063	0	14 063
3530 Muut tuotot	0	0	0	0 %	6 068	0 %	17 189	24 274	22 496
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	6 068	0 %	17 189	24 274	22 496
Muut toimintatuotot	0	13 000	-13 000	-100 %	6 068	47 %	31 252	24 274	36 560
TOIMINTATUOTOT	0	503 778	-503 778	-100 %	316 042	63 %	854 961	1 264 168	753 587
4000 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	0	-14 500	14 500	100 %	-140	1 %	-13 024	-560	-13 164
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	0	-3 134 086	3 134 086	100 %	-670 598	21 %	-2 729 644	-2 682 390	-2 783 370
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	0	-380 700	380 700	100 %	-177 738	47 %	-796 417	-710 951	-771 875
4004 Erilliskorvaukset	0	-12 088	12 088	100 %	-1 978	16 %	-18 555	-7 912	-14 759
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	0	-16 000	16 000	100 %	-3 227	20 %	-39 417	-12 907	-32 155
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	0	-174 500	174 500	100 %	-55 044	32 %	-285 082	-220 176	-283 319
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0 %	0	0 %	-1 625	0	-1 625
4009 Työllistämistukipalkat	0	0	0	0 %	0	0 %	50	0	50
4010 Vakinaisten kuukausipalkat/VaEL	0	-1 068 881	1 068 881	100 %	-258 831	24 %	-1 066 430	-1 035 323	-1 082 599
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	0	-5 000	5 000	100 %	-14 791	296 %	-29 122	-59 164	-36 114
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	0	-48 500	48 500	100 %	-10 921	23 %	-70 207	-43 682	-59 524
4059 Alv-palkat	0	0	0	0 %	0	0 %	-188	0	0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0 %	-89 382	0 %	-18 644	-357 529	10 859
Palkat ja palkkiot	0	-4 854 256	4 854 256	100 %	-1 282 649	26 %	-5 068 305	-5 130 595	-5 067 596
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	0	-620 423	620 423	100 %	-155 077	25 %	-661 938	-620 310	-662 655
4102 Vael eläkevakuutusmaksut	0	-181 068	181 068	100 %	-49 063	27 %	-193 326	-196 253	-199 520
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	0	-217 227	217 227	100 %	-53 651	25 %	-233 199	-214 602	-232 982
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	-14 997	0 %	-3 774	-59 986	1 145
Eläkekulut	0	-1 018 718	1 018 718	100 %	-272 788	27 %	-1 092 237	-1 091 151	-1 094 012
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	0	-65 047	65 047	100 %	-13 823	21 %	-77 534	-55 290	-73 671
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-75 241	75 241	100 %	-10 019	13 %	-76 947	-40 076	-69 309
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-14 563	14 563	100 %	-6 161	42 %	-12 401	-24 643	-15 717
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	-16 504	16 504	100 %	-413	3 %	-1 683	-1 653	-1 708
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	-2 220	0 %	2 929	-8 881	4 683
Muut henkilösivukulut	0	-171 355	171 355	100 %	-32 636	19 %	-165 636	-130 543	-155 722
Henkilösivukulut	0	-1 190 074	1 190 074	100 %	-305 423	26 %	-1 257 873	-1 221 693	-1 249 734
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	30 000	-30 000	-100 %	0	0 %	17 968	0	0
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	2 766	0	2 449
Henkilöstökorvaukset	0	30 000	-30 000	-100 %	0	0 %	20 734	0	2 449
Henkilöstökulut	0	-6 014 329	6 014 329	100 %	-1 588 072	26 %	-6 305 444	-6 352 288	-6 314 881
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	0	-105 000	105 000	100 %	-2 160	2 %	-17 665	-8 640	-14 274
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	0	-155 000	155 000	100 %	-36 789	24 %	-239 269	-147 155	-230 907
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	0	0	0	0 %	-6 031	0 %	-13 686	-24 126	-19 718

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	0	-51 000	51 000	100 %	-72	0 %	-367	-288	-439
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-29 168	0	-24 133
Asiakaspalvelujen ostot	0	-311 000	311 000	100 %	-45 052	14 %	-300 155	-180 209	-289 471
4340 Toimistopalvelut	0	-250	250	100 %	-103	41 %	-4 244	-410	-3 530
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-50	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	0	-1 900	1 900	100 %	-549	29 %	-732	-2 194	-1 280
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-200	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	0	-19 350	19 350	100 %	-13 779	71 %	-55 347	-55 114	-59 463
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	0	-8 400	8 400	100 %	-2 018	24 %	-10 498	-8 073	-7 894
4360 Postipalvelut	0	-3 900	3 900	100 %	-3 164	81 %	-2 608	-12 656	-4 503
4362 Telepalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-219	0	-110
4370 Vakuutukset	0	-670	670	100 %	0	0 %	-2 673	0	2 531
4380 Puhtaanapito- ja pesupalvelut	0	-5 350	5 350	100 %	-838	16 %	-5 259	-3 351	-4 900
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-412	0	-412
4390 Raken. ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	0	0	0	0 %	0	0 %	-7 549	0	-1 020
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	0	-10 100	10 100	100 %	1 042	-10 %	-6 500	4 167	-4 668
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	0	-2 700	2 700	100 %	-1 145	42 %	-9 200	-4 579	-7 804
4420 Matkustuspalvelut	0	-15 991	15 991	100 %	-8 371	52 %	-19 377	-33 485	-24 875
4421 Henkilökuljetukset	0	-771 700	771 700	100 %	-254 476	33 %	-909 042	-1 017 902	-894 848
4422 Tavarakuljetukset	0	-1 200	1 200	100 %	-585	49 %	-3 453	-2 341	-2 767
4423 Leirikoulut	0	-1 000	1 000	100 %	0	0 %	-97	0	-49
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	-35 000	35 000	100 %	-25 910	74 %	-67 851	-103 638	-73 152
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0	-36 572	36 572	100 %	-8 306	23 %	-52 795	-33 223	-57 063
4441 Ensiapukoulutukset	0	-500	500	100 %	0	0 %	0	0	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	-136 800	136 800	100 %	-25 500	19 %	-104 206	-102 000	-93 706
4461 Kulukorvaus	0	-6 000	6 000	100 %	-1 856	31 %	-7 941	-7 424	-8 214
4462 Vartiointipalvelut	0	-400	400	100 %	-177	44 %	-1 229	-708	-1 229
4470 Muut palvelut	0	-11 350	11 350	100 %	-5 396	48 %	-10 364	-21 583	-10 564
Muiden palveluiden ostot	0	-1 069 133	1 069 133	100 %	-351 129	33 %	-1 281 844	-1 404 516	-1 259 719
Palvelujen ostot	0	-1 380 133	1 380 133	100 %	-396 181	29 %	-1 581 999	-1 584 724	-1 549 190
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-38 530	38 530	100 %	-6 402	17 %	-50 225	-25 607	-43 526
4510 Kirjallisuus	0	-92 910	92 910	100 %	-13 037	14 %	-97 889	-52 150	-94 136
4511 Kirjaston kirjahankinnat	0	-35 000	35 000	100 %	-7 591	22 %	-30 660	-30 366	-29 719
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	0	-12 000	12 000	100 %	-3 450	29 %	-9 041	-13 800	-8 755
4520 Elintarvikkeet	0	-6 900	6 900	100 %	-1 629	24 %	-11 113	-6 517	-10 650
4525 Atk-tarvikkeet	0	0	0	0 %	-293	0 %	-779	-1 171	-940
4526 Mobiililaitteet ja tarvikkeet	0	0	0	0 %	0	0 %	-50	0	-32
4530 Vaatteisto	0	-1 725	1 725	100 %	-342	20 %	-1 824	-1 367	-1 803
4546 Ensiaputarvikkeet	0	-1 150	1 150	100 %	0	0 %	-253	0	-208
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0	-4 300	4 300	100 %	-3 290	77 %	-11 516	-13 161	-13 288
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0 %	0	0 %	-299	0	-299
4570 Lämmitys	0	0	0	0 %	-2 458	0 %	0	-9 833	-2 458
4571 Sähkö	0	-13 600	13 600	100 %	-10 700	79 %	-15 324	-42 802	-20 123
4572 Vesi	0	0	0	0 %	0	0 %	-925	0	-895
4580 Kalusto	0	-19 150	19 150	100 %	-3 104	16 %	-48 797	-12 417	-40 808
4590 Rakennusmateriaali	0	-2 500	2 500	100 %	-322	13 %	-106	-1 286	-428
4600 Muu materiaali	0	-8 050	8 050	100 %	-1 008	13 %	-14 835	-4 034	-14 229
Ostot tilikauden aikana	0	-235 815	235 815	100 %	-53 628	23 %	-293 636	-214 510	-282 297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-235 815	235 815	100 %	-53 628	23 %	-293 636	-214 510	-282 297
4700 Lasten kotihoidon tuki	0	-135 000	135 000	100 %	-28 414	21 %	-118 572	-113 656	-113 591
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0	0 %	-556	0 %	-3 068	-2 223	-3 624
Avustukset kotitalouksille	0	-135 000	135 000	100 %	-28 970	21 %	-121 640	-115 879	-117 215
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	0	-45 000	45 000	100 %	-600	1 %	-51 201	-2 400	-51 801
Avustukset yhteisöille	0	-45 000	45 000	100 %	-600	1 %	-51 201	-2 400	-51 801
Avustukset	0	-180 000	180 000	100 %	-29 570	16 %	-172 841	-118 279	-169 016
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0 %	0	0 %	-64	0	-64
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-233 868	233 868	100 %	-57 008	24 %	-243 186	-228 031	-229 016
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	1 383	0 %	4 694	5 532	5 025
4860 Muut vuokrat	0	0	0	0 %	-1 800	0 %	-24 030	-7 200	-25 830
4862 Lisenssimaksut	0	-750	750	100 %	0	0 %	-3 557	0	-809
Vuokrat	0	-234 618	234 618	100 %	-57 425	24 %	-266 143	-229 699	-250 695
4940 Muut kulut	0	-5 300	5 300	100 %	-1 362	26 %	-9 932	-5 448	-9 646

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-03/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	0	-1 030	1 030	100 %	-943	92 %	-5 736	-3 771	-6 120
4943 Jäsenmaksut	0	-1 200	1 200	100 %	-2 559	213 %	-45 852	-10 236	-3 094
4944 Virkistystoiminta	0	-7 275	7 275	100 %	-329	5 %	-4 651	-1 316	-4 899
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-5	0 %	-128	-20	-108
4949 Stipendit	0	-950	950	100 %	0	0 %	-2 157	0	-2 157
Muut toimintakulut	0	-15 755	15 755	100 %	-5 198	33 %	-68 456	-20 791	-26 024
Muut toimintakulut	0	-250 373	250 373	100 %	-62 622	25 %	-334 599	-250 490	-276 719
TOIMINTAKULUT	0	-8 060 650	8 060 650	100 %	-2 130 073	26 %	-8 688 519	-8 520 292	-8 592 103
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-7 556 872	7 556 872	100 %	-1 814 031	24 %	-7 833 558	-7 256 125	-7 838 516
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-92	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-92	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-92	-23
VUOSIKATE	0	-7 556 872	7 556 872	100 %	-1 814 054	24 %	-7 833 568	-7 256 217	-7 838 539
7130 Poistot rakennuksista	0	-23 577	23 577	100 %	-8 109	34 %	-32 437	-32 437	-32 437
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	0	-35 199	35 199	100 %	-8 941	25 %	-35 984	-35 764	-36 060
7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-11 504	11 504	100 %	-1 489	13 %	-11 791	-5 956	-9 696
Poistot ja arvonalentumiset	0	-70 280	70 280	100 %	-18 539	26 %	-80 212	-74 157	-78 193
TILIKAUDEN TULOS	0	-7 627 152	7 627 152	100 %	-1 832 594	24 %	-7 913 780	-7 330 374	-7 916 731
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	-7 627 152	7 627 152	100 %	-1 832 594	24 %	-7 913 780	-7 330 374	-7 916 731