

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	0 %	121	0 %	466	145	121
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0 %	121	0 %	466	145	121
3100 Kotikuntakorvaukset	30 000	0	30 000	0 %	22 656	0 %	62 620	27 187	33 244
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 %	22 656	57 %	62 620	27 187	33 244
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	0	0	0	0 %	900	0 %	600	1 080	1 500
3140 Muut myyntituotot	500	500	0	0 %	2 455	491 %	7 023	2 945	3 306
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	0	0 %	3 355	671 %	7 623	4 025	4 806
Myyntituotot	30 500	40 500	-10 000	-25 %	26 131	65 %	70 709	31 358	38 171
3257 Hoitopäivämaksut	68 000	80 000	-12 000	-15 %	42 801	54 %	108 350	51 361	99 580
Sosiaalitoimen maksut	68 000	80 000	-12 000	-15 %	42 801	54 %	108 350	51 361	99 580
3272 Opetuspalvelumaksut	22 000	16 000	6 000	38 %	11 584	72 %	27 604	13 901	19 641
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	79 000	79 000	0	0 %	47 304	60 %	83 713	56 765	77 939
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	101 000	95 000	6 000	6 %	58 888	62 %	111 317	70 666	97 580
Maksutuotot	169 000	175 000	-6 000	-3 %	101 690	58 %	219 667	122 027	197 160
3301 Valtiolta	226 778	125 778	101 000	80 %	258 377	205 %	380 123	310 052	190 379
3304 Työterveyshuollon korvaus	10 000	28 000	-18 000	-64 %	-3 857	-14 %	33 162	-4 628	32 250
3325 Koulumatkatuki	45 000	30 000	15 000	50 %	30 447	101 %	47 514	36 537	41 215
3330 Muut tuet ja avustukset	78 400	91 500	-13 100	-14 %	90 226	99 %	61 600	108 272	104 107
3331 Kelan sv-päivärahat	0	0	0	0 %	29 531	0 %	8 598	35 437	33 269
3332 Kelan muut korvaukset	0	0	0	0 %	12 758	0 %	2 335	15 310	12 758
Tuet ja avustukset	360 178	275 278	84 900	31 %	417 482	152 %	533 332	500 979	413 979
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	48	40
Asuntojen vuokrat	13 000	13 000	0	0 %	40	0 %	14 063	48	14 154
3530 Muut tuotot	28 970	0	28 970	0 %	18 914	0 %	17 189	22 697	28 198
Muut toimintatuotot	28 970	0	28 970	0 %	18 914	0 %	17 189	22 697	28 198
Muut toimintatuotot	41 970	13 000	28 970	223 %	18 954	146 %	31 252	22 745	42 352
TOIMINTATUOTOT	601 648	503 778	97 870	19 %	564 257	112 %	854 961	677 109	691 662
4000 Luottamushenkilöiden kokospalkkiot	-17 670	-14 500	-3 170	-22 %	-6 459	45 %	-13 024	-7 750	-12 361
4001 Vakinaisten kuukausipalkat/KuEL	-3 320 401	-3 134 086	-186 315	-6 %	-2 417 888	77 %	-2 729 644	-2 901 466	-2 858 801
4002 Tilapäisten kuukausipalkat	-538 613	-380 700	-157 913	-41 %	-530 605	139 %	-796 417	-636 726	-647 055
4004 Erilliskorvaukset	-12 088	-12 088	0	0 %	-9 263	77 %	-18 555	-11 116	-11 182
4005 Äit.loman, hoito- ja vanh.vapaaan sijaiset	-4 000	-16 000	12 000	75 %	-15 986	100 %	-39 417	-19 183	-24 325
4006 Vuosiloman- ja muut sijaiset	-155 500	-174 500	19 000	11 %	-190 444	109 %	-285 082	-228 533	-231 291
4007 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0 %	-2 525	0 %	-1 625	-3 030	-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 %	-927 051	87 %	-1 066 430	-1 112 461	-1 100 565
4012 Sairausloman sijaiset, ennakolliset	-4 000	-5 000	1 000	20 %	-26 040	521 %	-29 122	-31 248	-35 692
4013 Sairausloman sijaiset, akuutit	-52 000	-48 500	-3 500	-7 %	-35 528	73 %	-70 207	-42 634	-53 127
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	496 214	363 847
Palkat ja palkkiot	-5 153 740	-4 854 256	-299 484	-6 %	-3 748 277	77 %	-5 068 305	-4 497 933	-4 613 077
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-645 240	-625 889	-19 351	-3 %	-539 571	86 %	-661 938	-647 485	-644 395
4102 Vael. eläkevakuutusmaksut	-175 594	-177 221	1 627	1 %	-168 411	95 %	-193 326	-202 093	-201 472
4110 Eläkevakuutusmaksut 1.1.2023 -	-155 044	-217 228	62 184	29 %	-173 956	80 %	-233 199	-208 748	-221 687
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0 %	69 054	0 %	-3 774	82 865	60 190
Eläkekulut	-975 878	-1 020 337	44 460	4 %	-812 884	80 %	-1 092 237	-975 461	-1 007 365
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-69 744	-71 358	1 613	2 %	-48 422	68 %	-77 534	-58 106	-60 985
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-58 418	-57 821	-598	-1 %	-34 786	60 %	-76 947	-41 744	-47 339
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 964	-18 434	-530	-3 %	-20 087	109 %	-12 401	-24 104	-22 069
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-13 104	-9 101	-4 004	-44 %	-1 433	16 %	-1 683	-1 719	-1 704
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	0 %	10 272	0 %	2 929	12 326	12 163
Muut henkilösisivukulut	-160 231	-156 713	-3 518	-2 %	-94 456	60 %	-165 636	-113 347	-119 934
Henkilösisivukulut	-1 136 109	-1 177 050	40 942	3 %	-907 340	77 %	-1 257 873	-1 088 808	-1 127 299
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	0
Henkilöstökorvaukset	27 000	30 000	-3 000	-10 %	0	0 %	20 734	0	0
Henkilöstökulut	-6 262 848	-6 001 306	-261 543	-4 %	-4 655 617	78 %	-6 305 444	-5 586 741	-5 740 375
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-20 000	-105 000	85 000	81 %	-6 850	7 %	-17 665	-8 221	-6 850
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-250 000	-155 000	-95 000	-61 %	-150 818	97 %	-239 269	-180 981	-205 970
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-28 000	0	-28 000	0 %	-18 784	0 %	-13 686	-22 541	-22 925

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	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	-48 173	-40 144
4307 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset	0	0	0	0 %	0	0 %	-29 168	0	-24 133
Asiakaspalvelujen ostot	-351 500	-311 000	-40 500	-13 %	-216 596	70 %	-300 155	-259 915	-300 023
4340 Toimistopalvelut	-250	-250	0	0 %	-409	164 %	-4 244	-491	-749
4341 Järjestelmäpalvelut	0	0	0	0 %	0	0 %	-50	0	0
4343 Työnohjauspalvelu	-2 500	-1 900	-600	-32 %	-731	38 %	-732	-878	-731
4344 Tietoliikennekulut	0	0	0	0 %	0	0 %	-200	0	-200
4345 Asiantuntijapalvelut	-46 242	-19 350	-26 892	-139 %	-29 615	153 %	-55 347	-35 539	-38 458
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-12 050	-8 400	-3 650	-43 %	-8 146	97 %	-10 498	-9 775	-9 626
4360 Postipalvelut	-4 400	-3 900	-500	-13 %	-6 602	169 %	-2 608	-7 922	-7 210
4362 Telepalvelut	0	0	0	0 %	-82	0 %	-219	-99	-192
4370 Vakuutukset	-3 670	-670	-3 000	-448 %	-2 923	436 %	-2 673	-3 507	-2 923
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-5 450	-5 350	-100	-2 %	-3 508	66 %	-5 259	-4 210	-4 165
4382 Jätehuoltopalvelut	0	0	0	0 %	-356	0 %	-412	-427	-356
4390 Raken ja alueiden rak ja kunn.pitopalv.	0	0	0	0 %	-410	0 %	-7 549	-492	-410
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-15 100	-10 100	-5 000	-50 %	-586	6 %	-6 500	-703	-4 502
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-6 250	-2 700	-3 550	-131 %	-6 578	244 %	-9 200	-7 894	-6 744
4420 Matkustuspalvelut	-22 391	-15 991	-6 400	-40 %	-20 539	128 %	-19 377	-24 647	-25 095
4421 Henkilökuljetukset	-839 850	-771 700	-68 150	-9 %	-667 244	86 %	-909 042	-800 692	-846 953
4422 Tavarakuljetukset	-1 000	-1 200	200	17 %	-1 100	92 %	-3 453	-1 321	-1 231
4423 Leirikoulut	-1 000	-1 000	0	0 %	641	-64 %	-97	769	641
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-80 000	-35 000	-45 000	-129 %	-59 413	170 %	-67 851	-71 296	-76 290
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-44 950	-36 572	-8 378	-23 %	-17 217	47 %	-52 795	-20 660	-20 852
4441 Ensiapukoulutukset	-800	-500	-300	-60 %	-93	19 %	0	-112	-93
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-126 800	-136 800	10 000	7 %	-77 227	56 %	-104 206	-92 672	-74 895
4461 Kulukorvaus	-7 000	-6 000	-1 000	-17 %	-6 505	108 %	-7 941	-7 806	-8 024
4462 Vartiointipalvelut	-2 400	-400	-2 000	-500 %	-2 637	659 %	-1 229	-3 165	-2 875
4470 Muut palvelut	-11 350	-11 350	0	0 %	-8 622	76 %	-10 364	-10 346	-11 942
Muiden palveluiden ostot	-1 233 453	-1 069 133	-164 320	-15 %	-919 904	86 %	-1 281 844	-1 103 884	-1 143 878
Palvelujen ostot	-1 584 953	-1 380 133	-204 820	-15 %	-1 136 499	82 %	-1 581 999	-1 363 799	-1 443 901
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-47 384	-38 530	-8 854	-23 %	-29 799	77 %	-50 225	-35 758	-39 340
4510 Kirjallisuus	-100 610	-92 910	-7 700	-8 %	-87 082	94 %	-97 889	-104 499	-91 050
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-35 000	-35 000	0	0 %	-22 488	64 %	-30 660	-26 986	-26 668
4512 Kirjaston elektroninen aineisto	-12 000	-12 000	0	0 %	-11 246	94 %	-9 041	-13 495	-12 443
4520 Elintarvikkeet	-8 800	-6 900	-1 900	-28 %	-5 679	82 %	-11 113	-6 815	-7 822
4525 Atk-tarvikkeet	-800	0	-800	0 %	-537	0 %	-779	-645	-537
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	-528	-986
4546 Ensiaputarvikkeet	-1 500	-1 150	-350	-30 %	-385	33 %	-253	-462	-407
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 300	-4 300	-2 000	-47 %	-6 747	157 %	-11 516	-8 097	-10 620
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	-2 950	-2 458
4571 Sähkö	-16 000	-13 600	-2 400	-18 %	-18 977	140 %	-15 324	-22 772	-20 854
4572 Vesi	0	0	0	0 %	-862	0 %	-925	-1 034	-1 697
4580 Kalusto	-43 250	-19 150	-24 100	-126 %	-11 903	62 %	-48 797	-14 283	-25 461
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-2 500	0	0 %	-923	37 %	-106	-1 108	-983
4600 Muu materiaali	-9 450	-8 050	-1 400	-17 %	-6 422	80 %	-14 835	-7 706	-9 165
Ostot tilikauden aikana	-289 844	-235 815	-54 029	-23 %	-205 948	87 %	-293 636	-247 138	-250 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 844	-235 815	-54 029	-23 %	-205 948	87 %	-293 636	-247 138	-250 493
4700 Lasten kotihoidon tuki	-135 000	-135 000	0	0 %	-95 018	70 %	-118 572	-114 022	-113 551
4705 Yksityisen hoidon tuki	0	0	0	0 %	-1 504	0 %	-3 068	-1 805	-1 875
Avustukset kotitalouksille	-135 000	-135 000	0	0 %	-96 522	71 %	-121 640	-115 827	-115 426
4741 Avustukset yhdistyksille/kylille	-45 000	-45 000	0	0 %	-34 323	76 %	-51 201	-41 188	-34 673
Avustukset yhteisöille	-45 000	-45 000	0	0 %	-34 323	76 %	-51 201	-41 188	-34 673
Avustukset	-180 000	-180 000	0	0 %	-130 846	73 %	-172 841	-157 015	-150 099
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 %	-190 594	81 %	-243 186	-228 713	-230 088
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	0 %	5 540	0 %	4 694	6 648	6 462
4860 Muut vuokrat	-8 000	0	-8 000	0 %	-5 732	0 %	-24 030	-6 878	-6 932
4862 Lisenssimaksut	-750	-750	0	0 %	-387	52 %	-3 557	-465	-627
Vuokrat	-242 618	-234 618	-8 000	-3 %	-191 173	81 %	-266 143	-229 407	-231 248
4940 Muut kulut	-5 300	-5 300	0	0 %	-4 582	86 %	-9 932	-5 499	-5 864

00030002 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 2021- 1 Ulkoinen tili

	Talousarvio 2025	Talousarvio 2024	Ero	Ero-%	Toteuma 01-10/2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Ennuste Tasainen vauhti	Ennuste Ed. vuoden toteuma
4941 Suhdetoiminta- ja edustusmenot	-2 200	-1 030	-1 170	-114 %	-3 213	312 %	-5 736	-3 855	-7 591
4943 Jäsenmaksut	-1 200	-1 200	0	0 %	-3 300	275 %	-45 852	-3 960	-3 300
4944 Virkistystoiminta	-7 325	-7 275	-50	-1 %	-727	10 %	-4 651	-872	-3 734
4947 Ulosottopalkkiot	0	0	0	0 %	-142	0 %	-128	-171	-152
4949 Stipendit	-1 950	-950	-1 000	-105 %	-964	102 %	-2 157	-1 157	-1 464
Muut toimintakulut	-17 975	-15 755	-2 220	-14 %	-12 928	82 %	-68 456	-15 513	-22 106
Muut toimintakulut	-260 593	-250 373	-10 220	-4 %	-204 101	82 %	-334 599	-244 921	-253 354
TOIMINTAKULUT	-8 578 238	-8 047 627	-530 612	-7 %	-6 333 012	79 %	-8 688 519	-7 599 614	-7 838 222
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 976 590	-7 543 849	-432 742	-6 %	-5 768 754	76 %	-7 833 558	-6 922 505	-7 146 560
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-28	-23
Muut rahoituskulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-28	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0 %	-23	0 %	-10	-28	-23
VUOSIKATE	-7 976 590	-7 543 849	-432 742	-6 %	-5 768 778	76 %	-7 833 568	-6 922 533	-7 146 583
7130 Poistot rakennuksista	-23 577	-23 577	0	0 %	-21 625	92 %	-32 437	-25 950	-27 031
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-35 199	-35 199	0	0 %	-23 851	68 %	-35 984	-28 621	-29 930
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 504	-11 504	0	0 %	-3 971	35 %	-11 791	-4 765	-5 432
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-70 280	0	0 %	-49 446	70 %	-80 212	-59 335	-62 393
TILIKAUDEN TULO	-8 046 870	-7 614 129	-432 742	-6 %	-5 818 224	76 %	-7 913 780	-6 981 868	-7 208 977
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 046 870	-7 614 129	-432 742	-6 %	-5 818 224	76 %	-7 913 780	-6 981 868	-7 208 977