

4155 Kirjasto

2022-10 (22/10)

5.10.2022

1

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	1 801,35	3 500,00	1 217,67		3 500	-100,00	3 500
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	2 916,28						
3329 Muut tuet ja avustukset			5 000,00				
Tuet ja avustukset	2 916,28		5 000,00				
Vuokratuotot							
3499 SIS vuokratuotot	492,00	590,00			590	-100,00	590
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 362,84	6 000,00	931,35		6 000	-100,00	6 000
3599 SIS muut tuotot							
Muut toimintatuotot	2 362,84	6 000,00	931,35		6 000	-100,00	6 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 572,47	10 090,00	7 149,02		10 090	-100,00	10 090
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-142 006,98	-156 850,00	-108 338,39		-160 000	-102,01	-160 000
4020 Määräaikaisten palkat	-4 852,48		-2 939,15		-2 500		
4030 Erilliskorvaukset	-596,13	-300,00	-366,59		-300	-100,00	-300
4046 Verolliset matkakust. korvaukset	-585,52	-600,00	-368,28		-600	-100,00	-600
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 294,29						
4266 Sairausvakuutuskorvaukset		-4 200,00	1 730,61		-4 200	-100,00	-4 200
Palkat ja palkkiot	-149 335,40	-161 950,00	-110 281,80		-167 600	-103,49	-165 100
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-23 883,42	-26 186,50	-17 956,85		-26 961	-102,96	-27 224
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-8 935,08	-9 500,00	-6 027,29		-10 290	-108,32	-10 290
4130 Jaksotetut eläkekulut	-182,89						
Eläkekulut	-33 001,39	-35 686,50	-23 984,14		-37 251	-104,38	-37 514
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-233,20						
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 264,90	-2 413,58	-1 477,25		-2 190	-90,72	-2 462
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 191,15	-2 334,70	-1 635,41		-2 386	-102,18	-2 703
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 492,13	-1 687,93	-1 165,11		-1 699	-100,68	-2 172
4214 Taloudellinen tuki	-51,73	-55,21	-39,17		-57	-103,58	-56
Muut henkilösivukulut	-6 233,11	-6 491,41	-4 316,94		-6 332	-97,54	-7 393
Henkilöstökulut yht.	-188 569,90	-204 127,91	-138 582,88		-211 183	-103,46	-210 008
Palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-38,00		-84,00				
4341 Toimistopalvelut	-2 417,05		-4 863,99				
4342 ICT-palvelut	-29 425,99	-25 000,00	-20 409,47		-25 000	-100,00	-25 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-323,70	-500,00	-856,27		-500	-100,00	-500

4155 Kirjasto

2022-10 (22/10)

5.10.2022

2

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-581,01	-200,00	-308,49		-200	-100,00	-200
4370 Vakuutukset	-890,02	-600,00	-953,92		-600	-100,00	-600
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-490,00			-490	-100,00	-490
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p		-390,00			-390	-100,00	-390
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut							
4420 Matkustus- ja kuljetuspälv.	-2 848,78	-2 350,00	-1 742,74		-2 350	-100,00	-2 350
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-761,78	-290,00	-1 532,98		-290	-100,00	-290
4470 Muut palvelut	-142,66	-100,00			-100	-100,00	-100
4499 SIS palvelujen ostot	-939,13	-580,00	-548,25		-580	-100,00	-580
Palvelujen ostot	-38 368,12	-30 500,00	-31 300,11		-30 500	-100,00	-30 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 089,05	-400,00	-271,23		-400	-100,00	-400
4510 Kirjallisuus	-23 866,82	-33 100,00	-16 499,63		-33 100	-100,00	-33 000
4511 Lehdet kirjastoon	-16 078,38	-14 500,00	-15 934,15		-14 500	-100,00	-14 050
4512 Äänikirjat kirjastoon		-390,00			-590	-151,28	-590
4513 Videot kirjastoon	-6 197,09	-4 000,00	-4 165,33		-4 000	-100,00	-4 000
4514 Musiikkiaineisto kirjastoon	-143,54	-300,00	-82,44		-500	-166,67	-300
4515 Muu kirjastoaineisto		-100,00			-100	-100,00	-100
4520 Elintarvikkeet	-134,39	-80,00	-123,84		-80	-100,00	-80
4536 Hoitotarvikkeet	-104,70						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-327,81	-70,00	-26,85		-70	-100,00	-70
4569 Sähkö ja kaasut	-11 093,28	-7 990,00	-6 087,51		-7 990	-100,00	-7 990
4580 Kalusto	-56,41	-300,00	-649,12		-300	-100,00	-300
4600 Muu materiaali	-2 770,03	-750,00	-2 039,52		-750	-100,00	-750
4699 SIS aineet, tarvikkeet, tavarat	-326,07	-250,00	-145,35		-250	-100,00	-250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 187,57	-62 230,00	-46 024,97		-62 630	-100,64	-61 880
Avustukset							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-838,36	-1 000,00	-1 094,51		-1 000	-100,00	-1 000
4899 SIS vuokratulot	-130 162,92	-130 988,00	-86 775,28		-130 988	-100,00	-130 988
Vuokrat	-131 001,28	-131 988,00	-87 869,79		-131 988	-100,00	-131 988
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-420 126,87	-428 845,91	-303 777,75		-436 301	-101,74	-434 376
Toimintakate	-412 554,40	-418 755,91	-296 628,73		-426 211	-101,78	-424 286
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-412 554,40	-418 755,91	-296 628,73		-426 211	-101,78	-424 286
Poistot ja arvonalentumiset							
Poistot ja arvonalentumiset yh							

4155 Kirjasto

2022-10 (22/10)

5.10.2022₃

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-412 554,40	-418 755,91	-296 628,73		-426 211	-101,78	-424 286
Poistoeron lis (-) tai väh (+)							
Varausten lis (-) tai väh (+)							
Rahastojen lis (-) tai väh (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-412 554,40	-418 755,91	-296 628,73		-426 211	-101,78	-424 286