

4100 Kirjolan koulu

2022-10 (22/10)

3.10.2022

1

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	30,49	100,00	19,56		50	-50,00	50#
3099 Muut korvaukset							
3100 Kotikuntakorvaukset	13 723,24	24 400,00	-5 821,55		-5 000	20,49	-5 000#
Myyntituotot	13 753,73	24 500,00	-5 801,99		-4 950	20,20	-4 950#
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	2 350,34		4 271,38		4 000		4 000#
3329 Muut tuet ja avustukset	64 229,68	14 650,00	52 522,65		50 000	-341,30	50 000#
Tuet ja avustukset	66 580,02	14 650,00	56 794,03		54 000	-368,60	54 000#
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokrat	174,21	500,00	64,50		300	-60,00	300#
3499 SIS vuokratuotot	1 651,20	2 480,00			2 000	-80,65	2 000#
Vuokratuotot	1 825,41	2 980,00	64,50		2 300	-77,18	2 300#
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	110,41	2 500,00			500	-20,00	500#
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	82 269,57	44 630,00	51 056,54		51 850	-116,18	51 850#
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-1 208 103,49	-1 232 990,00	-879 208,58		-1 269 980	-103,00	-1 282 680#
4020 Määräaikaisten palkat	-350 394,38	-248 000,00	-298 396,98		-200 000	-80,65	-175 000#
4030 Erilliskorvaukset			-172,33				
4057 Luottamushenk kokouspalkkiot	-1 944,00						
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.menetyk	-373,20						
4059 Kertapalkkiot	-540,00						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 351,90						
4090 Luontoisetujen vastatili	17 522,04	16 380,00	13 716,36		16 380	-100,00	16 380#
4091 Puhelinedut	-70,00	-120,00			-100	-83,33	-100#
4092 Ravintoedut	-17 452,04	-16 380,00	-13 716,36		-16 380	-100,00	-16 380#
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	34 497,94	15 000,00	28 897,76		30 000	-200,00	30 000#
4267 Tapaturmakorvaukset	572,31						
4269 Kuntoutusajan korvaukset			372,73				
Palkat ja palkkiot	-1 529 636,72	-1 466 110,00	-1 148 507,40		-1 440 080	-98,22	-1 427 780#
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-152 226,10	-144 430,00	-117 837,44		-245 266	-169,82	-243 236#
4113 VaEL-maksut	-108 808,71	-108 951,00	-80 884,10		-108 630	-99,71	-109 550
4130 Jaksotetut eläkekulut	-461,17						
Eläkekulut	-261 495,98	-253 381,00	-198 521,54		-353 896	-139,67	-352 786#
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-649,92						
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-23 293,03	-22 911,60	-15 551,45		-19 919	-86,94	-19 754#
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 910,02	-25 157,83	-17 370,91		-21 702	-86,26	-21 523#

4100 Kirjolan koulu

2022-10 (22/10)

3.10.2022

2

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 941,72	-20 216,12	-12 391,42		-15 459	-76,47	-15 331#
4214 Taloudellinen tuki	-551,01	-524,12	-416,27		-520	-99,26	-516#
Muut henkilösisivukulut	-63 345,70	-68 809,67	-45 730,05		-57 600	-83,71	-57 124#
Henkilöstökulut yht.	-1 854 478,40	-1 788 300,67	-1 392 758,99		-1 851 576	-103,54	-1 837 690#
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-359,00		-973,96		-1 000		-1 000#
4340 Asiantuntijapalvelut	-910,37	-3 000,00	-5 294,40		-8 000	-266,67	-8 000#
4341 Toimistopalvelut	-3 159,73	-9 300,00	-5 567,17		-9 300	-100,00	-9 300#
4342 ICT-palvelut	-33 577,72	-26 000,00	-18 562,57		-26 000	-100,00	-26 000#
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200,00			-100	-50,00	-100#
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-204,32	-400,00	-32,91		-100	-25,00	-100#
4370 Vakuutukset	-181,37	-200,00	-617,04		-700	-350,00	-700#
4380 Puhdista- ja pesupalvelut	-842,80	-1 000,00	-273,91		-500	-50,00	-500#
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-1 910,50	-1 000,00	-221,50		-800	-80,00	-800#
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-558,01	-2 000,00	-495,03		-1 000	-50,00	-1 000#
4420 Matkustus- ja kuljetuspav. v.	-463 658,07	-495 000,00	-262 076,43		-450 000	-90,91	-450 000#
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 333,43	-7 000,00	-10 548,50		-7 000	-100,00	-7 000#
4470 Muut palvelut	-600,25	-1 000,00	-899,09		-1 000	-100,00	-1 000#
4499 SIS palvelujen ostot	-236 381,16	-244 375,00	-117 429,32		-220 000	-90,03	-220 000#
Palvelujen ostot	-745 676,73	-790 475,00	-422 991,83		-725 500	-91,78	-725 500#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 110,71	-5 500,00	-8 479,20		-10 000	-181,82	-10 000#
4510 Kirjallisuus	-35 776,55	-40 000,00	-44 244,31		-40 000	-100,00	-40 000#
4520 Elintarvikkeet	-2 719,12	-4 000,00	-2 919,28		-4 000	-100,00	-4 000#
4530 Vaatteisto	-9 636,65	-2 000,00	-3 324,34		-2 000	-100,00	-2 000#
4533 Lääkkeet		-100,00	-11,23		-50	-50,00	-50#
4536 Hoitotarvikkeet	-300,41	-100,00	-183,57		-50	-50,00	-50#
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 054,94	-100,00	-951,04		-1 000	-1 000,00	-1 000#
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8,02						
4569 Sähkö ja kaasu	-76 506,02	-50 000,00	-51 767,06		-60 000	-120,00	-60 000#
4580 Kalusto	-7 941,05	-5 000,00	-4 071,20		-4 000	-80,00	-4 000#
4590 Rakennusmateriaali	-8 680,58	-4 000,00	-6 528,41		-4 000	-100,00	-4 000#
4600 Muu materiaali	-217,08	-400,00	-2 203,22		-1 000	-250,00	-1 000#
4699 SIS aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 446,31	-3 120,00	-694,01		-2 000	-64,10	-2 000#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 397,44	-114 320,00	-125 376,87		-128 100	-112,05	-128 100#
Avustukset							
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-188 484,64	-158 570,00	-142 747,26		-90 000	-56,76	-90 000#
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 546,90	-3 000,00	-3 537,19		-4 600	-153,33	-4 600#
4860 Muut vuokrat	-40,00		-172,00		-100		-100#
4899 SIS vuokratulut	-175 107,60	-274 206,00	-128 130,40		-400 000	-145,88	-400 000#
Vuokrat	-367 179,14	-435 776,00	-274 586,85		-494 700	-113,52	-494 700#
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-2 460,06		-1 920,33		-1 500		-1 500#
4940 Muut toimintakulut	-3,33		-212,37		-50		-50#
Muut toimintakulut	-2 463,39		-2 132,70		-1 550		-1 550#
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 120 195,10	-3 128 871,67	-2 217 847,24		-3 201 426	-102,32	-3 187 540#

4100 Kirjolan koulu

2022-10 (22/10)

3.10.2022
3

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma# 2024#
Toimintakate	-3 037 925,53	-3 084 241,67	-2 166 790,70		-3 149 576	-102,12	-3 135 690#
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-3 037 925,53	-3 084 241,67	-2 166 790,70		-3 149 576	-102,12	-3 135 690#
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-19,03	-14,00	-8,32		-11	-78,57	-8
Poistot ja arvonalentumiset yh	-19,03	-14,00	-8,32		-11	-78,57	-8
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-3 037 944,56	-3 084 255,67	-2 166 799,02		-3 149 587	-102,12	-3 135 698#
Poistoeron lis (-) tai väh (+)							
Varausten lis (-) tai väh (+)							
Rahastojen lis (-) tai väh (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 037 944,56	-3 084 255,67	-2 166 799,02		-3 149 587	-102,12	-3 135 698#