

4060 Saaren 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							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
3329 Muut tuet ja avustukset	294,12	600,00			600	-100,00	600
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokrat		300,00			300	-100,00	300
3499 SIS vuokratuotot	840,00	550,00			550	-100,00	550
Vuokratuotot	840,00	850,00			850	-100,00	850
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 134,12	1 450,00			1 450	-100,00	1 450
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-238 182,58	-275 000,00	-188 121,06		-278 000	-101,09	-281 000
4020 Määräaikaisten palkat	-81 165,88	-40 000,00	-50 684,12		-35 000	-87,50	-35 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 923,09						
4090 Luontoisetujen vastatili	5 796,00	-5 600,00	4 010,12		-5 600	-100,00	-5 600
4092 Ravintoedut	-5 796,00	5 600,00	-4 010,12		5 600	-100,00	5 600
4266 Sairausvakuutuskorvaukset			1 495,26				
Palkat ja palkkiot	-314 425,37	-315 000,00	-237 309,92		-313 000	-99,37	-316 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-41 460,60	-41 300,00	-32 594,65		-42 000	-101,69	-43 000
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-2 091,00	-2 060,00	-1 355,24		-2 100	-101,94	-2 300
4113 VaEL-maksut	-13 162,69	-13 160,00	-8 357,61		-13 500	-102,58	-14 000
4130 Jaksotetut eläkekulut	833,92						
Eläkekulut	-55 880,37	-56 520,00	-42 307,50		-57 600	-101,91	-59 300
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	67,32						
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 974,47	-4 733,82	-3 230,30		-4 703	-99,35	-4 749
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 812,41	-5 197,92	-3 541,82		-5 164	-99,35	-5 215
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 288,46	-4 176,90	-2 525,24		-4 150	-99,35	-4 190
4214 Taloudellinen tuki	-113,66	-108,29	-84,71		-108	-99,35	-109
Muut henkilösivukulut	-13 121,68	-14 216,93	-9 382,07		-14 125	-99,35	-14 263
Henkilöstökulut yht.	-383 427,42	-385 736,93	-288 999,49		-384 725	-99,74	-389 563
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot		-100,00			-100	-100,00	-100
4340 Asiantuntijapalvelut		-200,00			-200	-100,00	-200
4341 Toimistopalvelut	-495,33		-1 054,90				
4342 ICT-palvelut	-6 111,23	-5 000,00	-3 451,84		-6 000	-120,00	-6 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-100,00			-100	-100,00	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100,00			-100	-100,00	-100
4370 Vakuutukset		-100,00	-145,71		-100	-100,00	-100

4060 Saaren 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#
4380 Puhhtaanapito- ja pesulapalvelu	-174,90	-550,00	-121,90		-550	-100,00	-550
4390 Rak. ja al.rak.-ja kunn.pitopal		-1 000,00			-1 000	-100,00	-1 000
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-398,68	-1 000,00			-1 000	-100,00	-1 000
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-1 000,00	-862,21		-1 000	-100,00	-1 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspavalv.	-136 407,37	-150 000,00	-77 711,60		-150 000	-100,00	-150 000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-200,00			-200	-100,00	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-435,00	-2 000,00	-210,00		-2 000	-100,00	-2 000
4450 Osuus verotuskustannuksiin			-81,28				
4470 Muut palvelut	-30,41	-100,00	-30,55		-100	-100,00	-100
4499 SIS palvelujen ostot	-56 353,42	-57 590,00	-28 263,22		-57 590	-100,00	-57 590
Palvelujen ostot	-200 406,34	-219 040,00	-111 933,21		-220 040	-100,46	-220 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 367,20	-1 500,00	-837,23		-1 500	-100,00	-1 500
4510 Kirjallisuus	-5 899,70	-6 500,00	-6 503,16		-7 000	-107,69	-7 000
4520 Elintarvikkeet	-47,10	-50,00	-15,35		-50	-100,00	-50
4530 Vaatteisto	-1 300,73	-1 600,00	-409,70		-400	-25,00	-400
4533 Lääkkeet		-100,00	-52,53		-100	-100,00	-100
4536 Hoitotarvikkeet	-84,81	-100,00			-100	-100,00	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-211,92	-100,00	-194,12		-250	-250,00	-250
4569 Sähkö ja kaasu	-8 247,05	-7 300,00	-4 501,82		-7 300	-100,00	-7 300
4580 Kalusto	-1 142,95	-2 000,00	-468,34		-2 000	-100,00	-2 000
4590 Rakennusmateriaali	-241,12	-600,00	-868,11		-600	-100,00	-600
4600 Muu materiaali	-196,79	-300,00			-300	-100,00	-300
4699 SIS aineet, tarvikkeet, tavarat	-690,64	-300,00	-292,07		-300	-100,00	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 430,01	-20 450,00	-14 142,43		-19 900	-97,31	-19 900
Avustukset							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-106,78	-300,00	-118,35		-300	-100,00	-300
4860 Muut vuokrat	-32,26						
4899 SIS vuokratulot	-103 310,28	-104 168,00	-68 873,52		-104 168	-100,00	-104 168
Vuokrat	-103 449,32	-104 468,00	-68 991,87		-104 468	-100,00	-104 468
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-811,40	-600,00	-561,40		-870	-145,00	-870
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-13,64						
4940 Muut toimintakulut			-4,03				
4999 SIS muut kulut							
Muut toimintakulut	-825,04	-600,00	-565,43		-870	-145,00	-870
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 538,13	-730 294,93	-484 632,43		-730 003	-99,96	-734 841
Toimintakate	-706 404,01	-728 844,93	-484 632,43		-728 553	-99,96	-733 391
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							

4060 Saaren koulu

2022-10 (22/10)

3.10.2022₃

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
Vuosikate	-706 404,01	-728 844,93	-484 632,43		-728 553	-99,96	-733 391
Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yh Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-706 404,01	-728 844,93	-484 632,43		-728 553	-99,96	-733 391
Poistoeron lis (-) tai väh (+) Varausten lis (-) tai väh (+) Rahastojen lis (-) tai väh (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-706 404,01	-728 844,93	-484 632,43		-728 553	-99,96	-733 391