

4160 Yleinen kulttuuritoimi

2022-10 (22/10)

3.10.2022

1

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esite 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	2 066,22	2 000,00	5 070,00		2 000	-100,00	2 000#
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot		1 000,00			1 000	-100,00	1 000#
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 066,22	3 000,00	5 070,00		3 000	-100,00	3 000#
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-10 581,04	-14 040,00	-9 684,11		-8 000	-56,98	-8 200#
4030 Erilliskorvaukset	-0,81		-1,72				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 876,44						
4090 Luontoisetujen vastatili	36,00		24,00				
4091 Puhelinedut	-36,00		-24,00				
4266 Sairausvakuutuskorvaukset			139,12				
Palkat ja palkkiot	-18 458,29	-14 040,00	-9 546,71		-8 000	-56,98	-8 200#
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-1 714,67	-2 375,57	-1 560,82		-1 320	-55,57	-1 353#
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-38,04	-40,00	-28,02		-40	-100,00	-40
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 289,97						
Eläkekulut	-3 042,68	-2 415,57	-1 588,84		-1 360	-56,30	-1 393#
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksu	-363,76						
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-162,47	-214,81	-128,20		-107	-49,90	-110#
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-157,11	-235,87	-141,72		-117	-49,52	-120#
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-107,62	-189,54	-101,05		-83	-43,90	-85#
4214 Taloudellinen tuki	-3,61	-4,91	-3,38		-3	-56,98	-3#
Muut henkilösivukulut	-794,57	-645,14	-374,35		-310	-48,05	-318#
Henkilöstökulut yht.	-22 295,54	-17 100,71	-11 509,90		-9 670	-56,55	-9 911#
Palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut							
4341 Toimistopalvelut	-167,40	-200,00	-355,62		-200	-100,00	-200#
4342 ICT-palvelut	-3 651,98	-3 000,00	-2 475,51		-3 000	-100,00	-3 000#
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 734,01	-2 100,00	-1 424,07		-1 000	-47,62	-1 000#
4360 Posti- ja kuriripalvelut	-3,14	-100,00			-100	-100,00	-100#
4370 Vakuutukset							
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu							
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal							
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p							
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut		-200,00	-43,03		-200	-100,00	-200#

4160 Yleinen kulttuuritoimi

2022-10 (22/10)

3.10.2022

2

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
4420 Matkustus- ja kuljetuspav. v.	-256,65	-200,00	-167,02		-200	-100,00	-200#
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 621,40	-5 000,00	-8 265,00		-4 000	-80,00	-4 000#
4460 Muut yhteistoimintaosuudet							
4470 Muut palvelut	-184,07	-350,00	-418,46		-200	-57,14	-200#
4499 SIS palvelujen ostot							
Palvelujen ostot	-12 618,65	-11 150,00	-13 148,71		-8 900	-79,82	-8 900#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-85,46	-200,00			-200	-100,00	-200#
4510 Kirjallisuus		-100,00			-100	-100,00	-100#
4520 Elintarvikkeet	-2,60	-200,00	-95,10		-200	-100,00	-200#
4530 Vaatteisto		-100,00	-92,82		-100	-100,00	-100#
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50,00			-50	-100,00	-50#
4569 Sähkö ja kaasu							
4580 Kalusto	-12,04	-200,00			-200	-100,00	-200#
4590 Rakennusmateriaali		-400,00			-200	-50,00	-200#
4600 Muu materiaali	-554,12	-800,00	-261,96		-600	-75,00	-600#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-654,22	-2 050,00	-449,88		-1 650	-80,49	-1 650#
Avustukset							
4739 Muut avustukset kotitalouksill			-400,00				
4742 Avustukset yhteisöille	-3 853,40	-3 600,00	-2 000,00		-3 600	-100,00	-3 600#
Avustukset	-3 853,40	-3 600,00	-2 400,00		-3 600	-100,00	-3 600#
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-200,00						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-60,00						
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-36,09	-100,00	-383,12		-100	-100,00	-100#
4899 SIS vuokrakulut							
Vuokrat	-296,09	-100,00	-383,12		-100	-100,00	-100#
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.verot	-8,64		-5,76				
4940 Muut toimintakulut	-170,00		-70,00				
Muut toimintakulut	-178,64		-75,76				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 896,54	-34 000,71	-27 967,37		-23 920	-70,35	-24 161#
Toimintakate	-37 830,32	-31 000,71	-22 897,37		-20 920	-67,48	-21 161#
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-37 830,32	-31 000,71	-22 897,37		-20 920	-67,48	-21 161#
Poistot ja arvonalentumiset							
Poistot ja arvonalentumiset yh							
Satunnaiset erät yhteensä							

4160 Yleinen kulttuuritoimi

2022-10 (22/10)

3.10.2022₃

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
Tilikauden tulos	-37 830,32	-31 000,71	-22 897,37		-20 920	-67,48	-21 161#
Polstoeron lis (-) tai väh (+)							
Varausten lis (-) tai väh (+)							
Rahastojen lis (-) tai väh (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 830,32	-31 000,71	-22 897,37		-20 920	-67,48	-21 161#