

## 113 Toimielin

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2022-11	Tot%	Jäljellä
<b>40 Sivistyslautakunta</b>	<b>7 031 853,16</b>	<b>7 249 508,00</b>		<b>7 249 508,00</b>	<b>6 428 153,91</b>	<b>-88,67</b>	<b>-821 354,09</b>
TOIMINTATUOTOT							
<b>Myyntituotot</b>	<b>121 363,77</b>	<b>167 272,00</b>		<b>167 272,00</b>	<b>65 654,77</b>	<b>39,25</b>	<b>-101 617,23</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	-73,00						
3005 Myyntituotot	9 462,53	16 900,00		16 900,00	13 139,32	77,75	-3 760,68
3099 Muut korvaukset	29 431,00	62 672,00		62 672,00			-62 672,00
3100 Kotikuntakorvaukset	82 143,24	87 000,00		87 000,00	51 565,45	59,27	-35 434,55
3135 Oppisopimuskoul. koulutus	400,00	700,00		700,00	950,00	135,71	250,00
3199 SIS myyntituotot							
Maksutuotot	160 575,16	155 500,00		155 500,00	172 559,48	110,97	17 059,48
3271 Päivähoitomaksut	122 673,50	109 000,00		109 000,00	84 566,03	77,58	-24 433,97
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	37 131,66	46 500,00		46 500,00	87 513,45	188,20	41 013,45
3299 SIS maksutuotot	770,00				480,00		480,00
Tuet ja avustukset	289 888,25	164 394,00		164 394,00	305 551,21	185,87	141 157,21
3300 Työllistämistuki	5 266,62				10 485,32		10 485,32
3329 Muut tuet ja avustukset	284 621,63	164 394,00		164 394,00	295 065,89	179,49	130 671,89
Vuokratuotot	4 209,89	4 950,00		4 950,00	-2 557,74	-51,67	-7 507,74
3420 Muiden rakennusten vuokra	201,09	900,00		900,00	75,00	8,33	-825,00
3450 Koneiden ja laitteiden vu					-2 632,74		-2 632,74
3499 SIS vuokratuotot	4 008,80	4 050,00		4 050,00			-4 050,00
Muut toimintatuotot	3 050,92	10 200,00		10 200,00	1 995,30	19,56	-8 204,70
3530 Muut tuotot	3 050,92	10 200,00		10 200,00	1 995,30	19,56	-8 204,70
3599 SIS muut tuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	579 087,99	502 316,00		502 316,00	543 203,02	108,14	40 887,02
Valmilden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 769 908,35	-3 766 682,00		-3 766 682,00	-3 635 702,06	96,52	130 979,94
4010 Vakinaisten palkat	-2 852 286,34	-2 981 992,00		-2 981 992,00	-2 633 432,29	88,31	348 559,71
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-400,00		-400,00			400,00
4020 Määräaikaisten palkat	-938 736,54	-772 646,00		-772 646,00	-1 042 160,13	134,88	-269 514,13
4030 Erilliskorvaukset	-16 821,89	-13 104,00		-13 104,00	-21 787,87	166,27	-8 683,87
4046 Verolliset matkakust. kor	-4 792,00	-9 300,00		-9 300,00	-6 286,92	67,60	3 013,08
4057 Luottamusshenk kokouspalkk	-3 816,00	-4 200,00		-4 200,00	-3 551,00	84,55	649,00
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.men	-623,20	-700,00		-700,00	-450,00	64,29	250,00
4059 Kertapalkkiot	-936,00				-900,00		-900,00
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-9 219,52						
4090 Luontoisetujen vastatili	47 637,69	32 010,00		32 010,00	45 089,23	140,86	13 079,23
4091 Puhellinedut	-620,00	-370,00		-370,00	-440,00	118,92	-70,00
4092 Ravintoedut	-47 017,69	-31 780,00		-31 780,00	-44 649,23	140,49	-12 869,23
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	48 609,31	15 800,00		15 800,00	69 184,68	437,88	53 384,68
4267 Tapaturmakorvaukset	8 713,83				808,74		808,74
4269 Kuntoutusajan korvaukset					372,73		372,73
4270 Perhevapaakorvaus					2 500,00		2 500,00

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2022-11	Tot%	Jäljellä
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-716 523,77	-729 226,00	-729 226,00	-729 226,00	-692 687,18	94,99	36 538,82
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-483 389,53	-490 025,00	-490 025,00	-490 025,00	-476 385,74	97,22	13 639,26
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-78 182,18	-83 090,00	-83 090,00	-83 090,00	-71 642,53	86,22	11 447,47
4113 VaEL-maksut	-153 774,19	-156 111,00	-156 111,00	-156 111,00	-144 658,91	92,66	11 452,09
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 177,87						
Muut henkilösivukulut	-156 722,13	-174 111,00	-174 111,00	-174 111,00	-143 855,81	82,62	30 255,19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-2 353,98						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-57 611,53	-58 154,00	-58 154,00	-58 154,00	-49 116,62	84,46	9 037,38
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-56 326,07	-63 638,00	-63 638,00	-63 638,00	-54 433,02	85,54	9 204,98
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-39 081,36	-50 987,00	-50 987,00	-50 987,00	-38 996,51	76,48	11 990,49
4214 Taloudellinen tuki	-1 349,19	-1 332,00	-1 332,00	-1 332,00	-1 309,66	98,32	22,34
Henkilöstökulut yht.	-4 643 154,25	-4 670 019,00	-4 670 019,00	-4 670 019,00	-4 472 245,05	95,77	197 773,95
Palvelujen ostot	-1 506 117,76	-1 533 470,00	-1 533 470,00	-1 533 470,00	-1 194 712,94	77,91	338 757,06
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-109 454,02	-80 800,00	-80 800,00	-80 800,00	-45 776,96	56,65	35 023,04
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 017,27	-17 340,00	-17 340,00	-17 340,00	-5 879,10	33,90	11 460,90
4341 Toimistopalvelut	-10 311,61	-22 600,00	-22 600,00	-22 600,00	-30 334,35	134,22	-7 734,35
4342 ICT-palvelut	-133 133,30	-113 950,00	-113 950,00	-113 950,00	-136 101,71	119,44	-22 151,71
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-7 644,63	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-8 574,52	94,75	475,48
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 939,50	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-769,49	31,03	1 710,51
4370 Vakuutukset	-1 721,48	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-2 618,38	158,69	-968,38
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 784,98	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	-3 254,28	63,56	1 865,72
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pi		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-253,63	16,91	1 246,37
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.k	-3 096,88	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	-982,73	25,73	2 837,27
4410 Majointu- ja ravitsemupal	-2 608,39	-7 750,00	-7 750,00	-7 750,00	-4 316,30	55,69	3 433,70
4420 Matkustus- ja kuljetuspav	-684 368,15	-717 630,00	-717 630,00	-717 630,00	-539 692,53	75,20	177 937,47
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-300,00	-300,00	-300,00	-614,63	204,88	-314,63
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31 558,56	-37 740,00	-37 740,00	-37 740,00	-47 271,62	125,26	-9 531,62
4450 Osuus verotuskustannuksii					-81,28		-81,28
4460 Muut yhteistaloudellisuudet	-14 187,92	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-16 070,61	1 607,06	-15 070,61
4470 Muut palvelut	-2 530,00	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-3 992,63	74,63	1 357,37
4499 SIS palvelujen ostot	-499 761,07	-505 390,00	-505 390,00	-505 390,00	-348 128,19	68,88	157 261,81
Aineet, tarvikkeet ja tav	-312 448,83	-288 940,00	-288 940,00	-288 940,00	-276 414,02	95,66	12 525,98
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15 947,38	-15 480,00	-15 480,00	-15 480,00	-20 326,18	131,31	-4 846,18
4510 Kirjallisuus	-74 339,31	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-78 806,36	81,24	18 193,64
4511 Lehdet kirjastoon	-16 078,38	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-16 222,55	111,88	-1 722,55
4512 Äänikirjat kirjastoon		-390,00	-390,00	-390,00			390,00
4513 Videot kirjastoon	-6 197,09	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 267,72	106,69	-267,72
4514 Musiikkiaineisto kirjasto	-143,54	-300,00	-300,00	-300,00	-104,19	34,73	195,81
4515 Muu kirjastoaineisto		-100,00	-100,00	-100,00			100,00
4520 Elintarvikkeet	-4 569,20	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00	-5 121,63	74,99	1 708,37
4530 Vaatteisto	-14 294,70	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 490,69	104,58	-240,69
4533 Lääkkeet	-60,20	-370,00	-370,00	-370,00	-65,59	17,73	304,41
4536 Hoitotarvikkeet	-872,87	-800,00	-800,00	-800,00	-624,57	78,07	175,43

Parikkalan kunta

2022-11 (22/11)

29.11.2022  
3

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2022-11	Tot%	Jäljellä
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-8 842,91	-1 720,00		-1 720,00	-3 037,46	176,60	-1 317,46
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8,02						
4569 Sähkö ja kaasut	-130 269,09	-96 990,00		-96 990,00	-110 061,59	113,48	-13 071,59
4570 Vesi	-73,00	-100,00		-100,00	-83,50	83,50	16,50
4580 Kalusto	-18 984,85	-29 700,00		-29 700,00	-12 252,48	41,25	17 447,52
4590 Rakennusmateriaali	-9 185,44	-6 100,00		-6 100,00	-9 147,50	149,96	-3 047,50
4600 Muu materiaali	-8 378,51	-4 250,00		-4 250,00	-9 069,05	213,39	-4 819,05
4699 SIS aineet, tarvikkeet, tav	-4 204,34	-5 060,00		-5 060,00	-1 732,96	34,25	3 327,04
Avustukset	-220 418,52	-205 400,00		-205 400,00	-168 074,34	81,83	37 325,66
4700 Lasten kotihoidon tuki	-144 073,86	-175 000,00		-175 000,00	-119 111,54	68,06	55 888,46
4702 Lasten kotih, kuntalisä	-54 090,00				-36 462,00		-36 462,00
4730 Palveluseteli							
4739 Muut avustukset kotitalou	-1 100,00	-7 400,00		-7 400,00	-4 800,80	64,88	2 599,20
4742 Avustukset yhteisöille	-21 154,66	-23 000,00		-23 000,00	-7 700,00	33,48	15 300,00
Vuokrat	-916 293,68	-1 049 602,00		-1 049 602,00	-850 040,07	80,99	199 561,93
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-200,00						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-271 452,65	-249 980,00		-249 980,00	-245 667,22	98,27	4 312,78
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-5 826,68	-7 830,00		-7 830,00	-9 042,24	115,48	-1 212,24
4860 Muut vuokrat	-81,94	-680,00		-680,00	-200,00	29,41	480,00
4899 SIS vuokratulot	-638 732,41	-791 112,00		-791 112,00	-595 130,61	75,23	195 981,39
Muut toimintakulut	-10 480,76	-2 370,00		-2 370,00	-8 180,02	345,15	-5 810,02
4910 Muut välill. ja välittöm.	-6 731,19	-670,00		-670,00	-6 343,41	946,78	-5 673,41
4921 Luottotapplot toimintatuo	-3 379,97						
4940 Muut toimintakulut	-369,60	-1 700,00		-1 700,00	-1 836,61	108,04	-136,61
4999 SIS muut kulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 608 913,80</b>	<b>-7 749 801,00</b>		<b>-7 749 801,00</b>	<b>-6 969 666,44</b>	<b>89,93</b>	<b>780 134,56</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 029 825,81</b>	<b>-7 247 485,00</b>		<b>-7 247 485,00</b>	<b>-6 426 463,42</b>	<b>88,67</b>	<b>821 021,58</b>
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-5,00		-5,00
6320 Viivästyskorkokulut					-5,00		-5,00
Rahoitustuotot ja -kulut.					-5,00		-5,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 029 825,81</b>	<b>-7 247 485,00</b>		<b>-7 247 485,00</b>	<b>-6 426 468,42</b>	<b>88,67</b>	<b>821 016,58</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi	-2 027,35	-2 023,00		-2 023,00	-1 685,49	83,32	337,51
7130 Poistot rakennuksista	-2 008,32	-2 009,00		-2 009,00	-1 673,60	83,31	335,40

# Parikkalan kunta

2022-11 (22/11)

29.11.2022

4

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2022-11	Tot%	Jäljellä
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-19,03	-14,00		-14,00	-11,89	84,93	2,11
Poistot ja arvonalentumis	-2 027,35	-2 023,00		-2 023,00	-1 685,49	83,32	337,51
Satunnaiset erät yhteensä							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 031 853,16</b>	<b>-7 249 508,00</b>		<b>-7 249 508,00</b>	<b>-6 428 153,91</b>	<b>88,67</b>	<b>821 354,09</b>
Poistoeron lis (-) tai vä							
Varausten lis (-) tai väh							
Rahastojen lis (-) tai vä							
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 031 853,16</b>	<b>-7 249 508,00</b>		<b>-7 249 508,00</b>	<b>-6 428 153,91</b>	<b>88,67</b>	<b>821 354,09</b>