

113 Toimielin

|   | TP 2022             | TA 2023             | Muutokset | TA+muutokset        | Toteutuma<br>2023-2 | Tot%         | Jäljellä             |
|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>40 Sivistyslautakunta</b>                              | <b>7 131 312,22</b> | <b>7 226 964,00</b> |           | <b>7 226 964,00</b> | <b>483 197,23</b>   | <b>-6,69</b> | <b>-6 743 766,77</b> |
| TOIMINTATUOTOT  |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| <b>Myyntituotot</b>                                       | <b>161 013,57</b>   | <b>106 154,00</b>   |           | <b>106 154,00</b>   | <b>841,06</b>       | <b>0,79</b>  | <b>-105 312,94</b>   |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut                              |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| 3005 Myyntituotot   | 23 683,81           | 13 650,00           |           | 13 650,00           | 245,76              | 1,80         | -13 404,24           |
| 3099 Muut korvaukset                                      | 62 686,60           | 30 000,00           |           | 30 000,00           |                     |              | -30 000,00           |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                                  | 73 243,16           | 62 004,00           |           | 62 004,00           | 595,30              | 0,96         | -61 408,70           |
| 3135 Oppisopimuskoul. koulutus                            | 1 400,00            | 500,00              |           | 500,00              |                     |              | -500,00              |
| 3199 SIS myyntituotot                                     |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| Maksutuotot   | 202 740,09          | 165 800,00          |           | 165 800,00          | 1 703,00            | 1,03         | -164 097,00          |
| 3271 Päivähoitomaksut                                     | 102 570,03          | 109 000,00          |           | 109 000,00          | 1 650,00            | 1,51         | -107 350,00          |
| 3275 Muut opetus- ja kult.t.ma                            | 99 690,06           | 56 800,00           |           | 56 800,00           | 53,00               | 0,09         | -56 747,00           |
| 3299 SIS maksutuotot                                      | 480,00              |                     |           |                     |                     |              |                      |
| Tuet ja avustukset  | 383 904,31          | 134 300,00          |           | 134 300,00          |                     |              | -134 300,00          |
| 3300 Työllistämistuki                                     | 15 407,45           | 4 000,00            |           | 4 000,00            |                     |              | -4 000,00            |
| 3329 Muut tuet ja avustukset                              | 368 496,86          | 130 300,00          |           | 130 300,00          |                     |              | -130 300,00          |
| Vuokratuotot  | 3 852,70            | 5 020,00            |           | 5 020,00            |                     |              | -5 020,00            |
| 3420 Muiden rakennusten vuokra                            | 468,10              | 650,00              |           | 650,00              |                     |              | -650,00              |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vu                            | -2 632,74           |                     |           |                     |                     |              |                      |
| 3499 SIS vuokratuotot                                     | 6 017,34            | 4 370,00            |           | 4 370,00            |                     |              | -4 370,00            |
| Muut toimintatuotot                                       | 3 419,24            | 8 300,00            |           | 8 300,00            | 302,57              | 3,65         | -7 997,43            |
| 3530 Muut tuotot  | 3 377,48            | 8 300,00            |           | 8 300,00            | 302,57              | 3,65         | -7 997,43            |
| 3599 SIS muut tuotot                                      | 41,76               |                     |           |                     |                     |              |                      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                                   | 754 929,91          | 419 574,00          |           | 419 574,00          | 2 846,63            | 0,68         | -416 727,37          |
| Valmiiden ja keskenäisten tuotteiden<br>varastojen muutos |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| Valmistus omaan käyttöön                                  |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| TOIMINTAKULUT   |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| Henkilöstökulut   |                     |                     |           |                     |                     |              |                      |
| Palkat ja palkkiot  | -3 996 713,62       | -3 421 244,00       |           | -3 421 244,00       | -311 656,32         | 9,11         | 3 109 587,68         |
| 4010 Vakinaisten palkat                                   | -2 869 107,15       | -3 028 474,00       |           | -3 028 474,00       | -235 042,96         | 7,76         | 2 793 431,04         |
| 4015 Tunti- ja urakkapalkat                               |                     | -100,00             |           | -100,00             |                     |              | 100,00               |
| 4020 Määräaikaisten palkat                                | -1 143 951,60       | -396 490,00         |           | -396 490,00         | -72 455,45          | 18,27        | 324 034,55           |
| 4030 Erilliskorvaukset                                    | -22 920,58          | -16 360,00          |           | -16 360,00          | -3 799,43           | 23,22        | 12 560,57            |
| 4046 Verolliset matkakust. kor                            | -6 799,36           | -8 300,00           |           | -8 300,00           | -342,98             | 4,13         | 7 957,02             |
| 4057 Luottamushenk kokouspalkk                            | -5 423,00           | -4 200,00           |           | -4 200,00           |                     |              | 4 200,00             |
| 4058 Lh:n vuosipalk ja ans.men                            | -601,24             | -700,00             |           | -700,00             |                     |              | 700,00               |
| 4059 Kertapalkkiot  | -900,00             | -700,00             |           | -700,00             |                     |              | 700,00               |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk                            | -24 271,80          |                     |           |                     |                     |              |                      |
| 4090 Luontoisetujen vastatili                             | 49 454,58           | 30 660,00           |           | 30 660,00           | 3 883,69            | 12,67        | -26 776,31           |
| 4091 Puhelinedut  | -460,00             | -500,00             |           | -500,00             | -34,84              | 6,97         | 465,16               |
| 4092 Ravintoedut  | -48 970,98          | -30 180,00          |           | -30 180,00          | -3 864,35           | 12,80        | 26 315,65            |
| 4266 Sairausvakuutuskorvaukset                            | 72 926,32           | 34 100,00           |           | 34 100,00           |                     |              | -34 100,00           |
| 4267 Tapaturmakorvaukset                                  | 1 438,46            |                     |           |                     |                     |              |                      |
| 4269 Kuntoutusajan korvaukset                             | 372,73              |                     |           |                     |                     |              |                      |
| 4270 Perhevapaakorvaus                                    | 2 500,00            |                     |           |                     |                     |              |                      |

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

|                                | TP 2022       | TA 2023       | Muutokset | TA+muutokset  | Toteutuma<br>2023-2 | Tot%   | Jäljellä     |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|--------|--------------|
| Henkilösivukulut               |               |               |           |               |                     |        |              |
| Eläkekulut                     | -759 759,37   | -806 331,00   |           | -806 331,00   | -52 682,89          | 6,53   | 753 648,11   |
| 4111 KuEL, palkkaperusteinen   | -520 003,65   | -570 821,00   |           | -570 821,00   | -40 469,96          | 7,09   | 530 351,04   |
| 4112 KuEL, eläkemenoperusteine | -77 391,47    | -79 040,00    |           | -79 040,00    |                     |        | 79 040,00    |
| 4113 VaEL-maksut               | -158 170,97   | -156 470,00   |           | -156 470,00   | -12 212,93          | 7,81   | 144 257,07   |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut     | -4 193,28     |               |           |               |                     |        |              |
| Muut henkilösivukulut          | -170 644,18   | -139 063,00   |           | -139 063,00   | -14 514,96          | 10,44  | 124 548,04   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuut | -13 574,79    |               |           |               |                     |        |              |
| 4211 Työnantajan sosiaaliturva | -53 674,57    | -47 676,00    |           | -47 676,00    | -4 787,95           | 10,04  | 42 888,05    |
| 4212 Työttömyysvakuutusmaksut  | -59 396,61    | -52 104,00    |           | -52 104,00    | -4 441,53           | 8,52   | 47 662,47    |
| 4213 Tapaturmavakuutusmaksut   | -42 568,44    | -38 064,00    |           | -38 064,00    | -5 174,89           | 13,60  | 32 889,11    |
| 4214 Taloudellinen tuki        | -1 429,77     | -1 219,00     |           | -1 219,00     | -110,59             | 9,07   | 1 108,41     |
| Henkilöstökulut yht.           | -4 927 117,17 | -4 366 638,00 |           | -4 366 638,00 | -378 854,17         | 8,68   | 3 987 783,83 |
| Palvelujen ostot               | -1 488 122,46 | -1 527 804,00 |           | -1 527 804,00 | -38 829,03          | 2,54   | 1 488 974,97 |
| 4330 Asiakaspalvelujen ostot   | -54 905,09    | -65 571,00    |           | -65 571,00    | -3 223,00           | 4,92   | 62 348,00    |
| 4340 Asiantuntijapalvelut      | -5 894,10     | -9 600,00     |           | -9 600,00     |                     |        | 9 600,00     |
| 4341 Toimistopalvelut          | -30 387,68    | -23 250,00    |           | -23 250,00    | -1 322,67           | 5,69   | 21 927,33    |
| 4342 ICT-palvelut              | -145 467,13   | -108 670,00   |           | -108 670,00   | -14 931,80          | 13,74  | 93 738,20    |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -9 177,57     | -7 650,00     |           | -7 650,00     | -154,50             | 2,02   | 7 495,50     |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 295,06     | -1 560,00     |           | -1 560,00     |                     |        | 1 560,00     |
| 4370 Vakuutukset               | -2 618,38     | -2 240,00     |           | -2 240,00     | -2 671,62           | 119,27 | -431,62      |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -3 725,06     | -3 640,00     |           | -3 640,00     | -104,48             | 2,87   | 3 535,52     |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi | -253,63       | -1 400,00     |           | -1 400,00     |                     |        | 1 400,00     |
| 4400 Kon. kal. laitt. ja rak.k | -1 148,06     | -3 540,00     |           | -3 540,00     |                     |        | 3 540,00     |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemupal | -6 622,30     | -6 100,00     |           | -6 100,00     |                     |        | 6 100,00     |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -655 987,75   | -673 430,00   |           | -673 430,00   | -15 749,64          | 2,34   | 657 680,36   |
| 4430 Sosiaali- ja terveysterve | -714,63       | -200,00       |           | -200,00       | -424,32             | 212,16 | -224,32      |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -52 482,50    | -30 490,00    |           | -30 490,00    | -247,00             | 0,81   | 30 243,00    |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii | -81,28        |               |           |               |                     |        |              |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -29 229,04    | -4 000,00     |           | -4 000,00     |                     |        | 4 000,00     |
| 4470 Muut palvelut             | -4 414,73     | -4 000,00     |           | -4 000,00     |                     |        | 4 000,00     |
| 4499 SIS palvelujen ostot      | -483 718,47   | -582 463,00   |           | -582 463,00   |                     |        | 582 463,00   |
| Aineet, tarvikkeet ja tav      | -331 533,09   | -298 620,00   |           | -298 620,00   | -27 963,63          | 9,36   | 270 656,37   |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -21 608,19    | -19 850,00    |           | -19 850,00    | -695,67             | 3,50   | 19 154,33    |
| 4510 Kirjallisuus              | -89 120,60    | -97 000,00    |           | -97 000,00    | -1 635,24           | 1,69   | 95 364,76    |
| 4511 Lehdet kirjastoon         | -16 222,55    | -14 500,00    |           | -14 500,00    | -15 794,39          | 108,93 | -1 294,39    |
| 4512 Äänikirjat kirjastoon     |               | -590,00       |           | -590,00       |                     |        | 590,00       |
| 4513 Videot kirjastoon         | -4 440,67     | -4 000,00     |           | -4 000,00     | -1 148,52           | 28,71  | 2 851,48     |
| 4514 Musiikkialneisto kirjasto | -173,32       | -500,00       |           | -500,00       |                     |        | 500,00       |
| 4515 Muu kirjastoaineisto      |               | -100,00       |           | -100,00       |                     |        | 100,00       |
| 4520 Elintarvikkeet            | -6 933,96     | -6 430,00     |           | -6 430,00     | -419,96             | 6,53   | 6 010,04     |
| 4530 Vaatteisto                | -6 453,89     | -3 900,00     |           | -3 900,00     | -39,80              | 1,02   | 3 860,20     |
| 4533 Lääkkeet                  | -135,12       | -320,00       |           | -320,00       |                     |        | 320,00       |
| 4536 Hoitotarvikkeet           | -636,68       | -750,00       |           | -750,00       |                     |        | 750,00       |

Parikkalan kunta

2023-2 (23/2)

6.2.2023

3

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

|                                | TP 2022              | TA 2023              | Muutokset | TA+muutokset         | Toteutuma<br>2023-2 | Tot%        | Jäljellä            |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | -3 052,35            | -2 870,00            |           | -2 870,00            | -814,57             | 28,38       | 2 055,43            |
| 4569 Sähkö ja kaasuu           | -144 379,29          | -106 940,00          |           | -106 940,00          | -2 830,86           | 2,65        | 104 109,14          |
| 4570 Vesi                      | -151,50              | -100,00              |           | -100,00              |                     |             | 100,00              |
| 4580 Kalusto                   | -15 386,91           | -28 100,00           |           | -28 100,00           | -3 379,04           | 12,03       | 24 720,96           |
| 4590 Rakennusmateriaali        | -9 844,93            | -5 250,00            |           | -5 250,00            | -112,10             | 2,14        | 5 137,90            |
| 4600 Muu materiaali            | -9 864,48            | -4 450,00            |           | -4 450,00            | -1 093,48           | 24,57       | 3 356,52            |
| 4699 SIS aineet,tarvikkeet,tav | -3 128,65            | -2 970,00            |           | -2 970,00            |                     |             | 2 970,00            |
| Avustukset                     | -190 488,50          | -233 690,00          |           | -233 690,00          | -12 156,13          | 5,20        | 221 533,87          |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki    | -123 901,85          | -150 000,00          |           | -150 000,00          | -11 366,13          | 7,58        | 138 633,87          |
| 4702 Lasten kotih.kuntalisä    | -42 788,00           | -54 090,00           |           | -54 090,00           |                     |             | 54 090,00           |
| 4730 Palveluseteli             |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -4 940,80            | -7 600,00            |           | -7 600,00            | -490,00             | 6,45        | 7 110,00            |
| 4742 Avustukset yhteisöille    | -18 857,85           | -22 000,00           |           | -22 000,00           | -300,00             | 1,36        | 21 700,00           |
| Vuokrat                        | -935 590,55          | -1 213 616,00        |           | -1 213 616,00        | -27 690,02          | 2,28        | 1 185 925,98        |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuok |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuo | -268 543,96          | -170 100,00          |           | -170 100,00          | -25 276,00          | 14,86       | 144 824,00          |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokra | -9 230,12            | -9 080,00            |           | -9 080,00            | -2 414,02           | 26,59       | 6 665,98            |
| 4860 Muut vuokrat              | -200,00              | -10 480,00           |           | -10 480,00           |                     |             | 10 480,00           |
| 4899 SIS vuokratulut           | -657 616,47          | -1 023 956,00        |           | -1 023 956,00        |                     |             | 1 023 956,00        |
| Muut toimintakulut             | -9 308,82            | -4 150,00            |           | -4 150,00            | -549,35             | 13,24       | 3 600,65            |
| 4910 Muut välill. ja välittöm. | -6 953,27            | -2 440,00            |           | -2 440,00            | -549,35             | 22,51       | 1 890,65            |
| 4921 Luottotappiot toimintatuo | -310,00              |                      |           |                      |                     |             |                     |
| 4940 Muut toimintakulut        | -2 003,79            | -1 710,00            |           | -1 710,00            |                     |             | 1 710,00            |
| 4999 SIS muut kulut            | -41,76               |                      |           |                      |                     |             |                     |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | -7 882 160,59        | -7 644 518,00        |           | -7 644 518,00        | -486 042,33         | 6,36        | 7 158 475,67        |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-7 127 230,68</b> | <b>-7 224 944,00</b> |           | <b>-7 224 944,00</b> | <b>-483 195,70</b>  | <b>6,69</b> | <b>6 741 748,30</b> |
| Verotulot                      |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Valtionosuudet                 |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Muut rahoitustuotot            |                      |                      |           |                      | -1,53               |             | -1,53               |
| 6130 Viivästyskorot            |                      |                      |           |                      | -1,53               |             | -1,53               |
| Muut rahoituskulut             | -5,00                |                      |           |                      |                     |             |                     |
| 6320 Viivästyskorkokulut       | -5,00                |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Rahoitustuotot ja -kulut       | -5,00                |                      |           |                      | -1,53               |             | -1,53               |
| <b>Vuosikate</b>               | <b>-7 127 235,68</b> | <b>-7 224 944,00</b> |           | <b>-7 224 944,00</b> | <b>-483 197,23</b>  | <b>6,69</b> | <b>6 741 746,77</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset    |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Suunnitelman mukaiset poi      | -4 076,54            | -2 020,00            |           | -2 020,00            |                     |             | 2 020,00            |

# Parikkalan kunta

2023-2 (23/2)

6.2.2023

4

113 Toimielin  
40 Sivistyslautakunta

|                                   | TP 2022              | TA 2023              | Muutokset | TA+muutokset         | Toteutuma<br>2023-2 | Tot%        | Jäijellä            |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 7130 Poistot rakennuksista        | -2 008,32            | -2 009,00            |           | -2 009,00            |                     |             | 2 009,00            |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja lai    | -14,27               | -11,00               |           | -11,00               |                     |             | 11,00               |
| 7150 Poistot koneista ja kalus    | -2 053,95            |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Poistot ja arvonalentumis         | -4 076,54            | -2 020,00            |           | -2 020,00            |                     |             | 2 020,00            |
| Satunnaiset erät yhteensä         |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| <b>Tilikauden tulos</b>           | <b>-7 131 312,22</b> | <b>-7 226 964,00</b> |           | <b>-7 226 964,00</b> | <b>-483 197,23</b>  | <b>6,69</b> | <b>6 743 766,77</b> |
| Poistoeron lis (-) tai vä         |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Varausten lis (-) tai väh         |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| Rahastojen lis (-) tai vä         |                      |                      |           |                      |                     |             |                     |
| <b>Tilikauden ylijäämä (allj)</b> | <b>-7 131 312,22</b> | <b>-7 226 964,00</b> |           | <b>-7 226 964,00</b> | <b>-483 197,23</b>  | <b>6,69</b> | <b>6 743 766,77</b> |