

112 Tulosalue

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
39 Sivistyspalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-16 074,92	-14 500,00		-14 500,00	-13 978,63	96,40	521,37
4057 Luottamushenk kokouspalkk	-5 340,50	-4 200,00		-4 200,00	-3 892,00	92,67	308,00
4058 Lh:n vuosipalk ja ans.men	-601,24	-700,00		-700,00	-450,00	64,29	250,00
4059 Kertapalkkiot	-900,00	-700,00		-700,00	-504,00	72,00	196,00
4090 Luontoisetujen vastatili	44,00	10,00		10,00	48,00	480,00	38,00
4091 Puhelinedut	-44,00	-10,00		-10,00	-48,00	480,00	-38,00
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	185,50						
Palkat ja palkkiot	-22 731,16	-20 100,00		-20 100,00	-18 824,63	93,65	1 275,37
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa					-604,71		-604,71
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-2 778,75	-2 625,00		-2 625,00	-2 585,13	98,48	39,87
Eläkekulut	-2 778,75	-2 625,00		-2 625,00	-3 189,84	121,52	-564,84
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13,84						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-233,56	-213,00		-213,00	-229,18	107,60	-16,18
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-248,51	-222,00		-222,00	-204,85	92,27	17,15
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-177,00	-158,00		-158,00	-238,31	150,83	-80,31
4214 Taloudellinen tuki	-6,01	-5,00		-5,00	-5,05	101,00	-0,05
Muut henkilösivukulut	-678,92	-598,00		-598,00	-677,39	113,28	-79,39
Henkilöstökulut yht.	-26 188,83	-23 323,00		-23 323,00	-22 691,86	97,29	631,14
Palvelujen ostot							
4342 ICT-palvelut	-3 046,27	-3 000,00		-3 000,00	-3 090,37	103,01	-90,37
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5,69				-14,84		-14,84
4410 Majoitus- ja ravitsemupal		-500,00		-500,00			500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-960,32	-700,00		-700,00	-1 241,92	177,42	-541,92
4499 SIS palvelujen ostot					-138,44		-138,44
Palvelujen ostot	-4 012,28	-4 200,00		-4 200,00	-4 485,57	106,80	-285,57
Aineet, tarvikkeet ja tav							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-68,90				-25,01		-25,01
4510 Kirjallisuus	-85,58	-100,00		-100,00			100,00
4520 Elintarvikkeet	-6,09				-30,34		-30,34
4580 Kalusto					-599,07		-599,07
4600 Muu materiaali					-0,19		-0,19
Aineet, tarvikkeet ja tav	-160,57	-100,00		-100,00	-654,61	654,61	-554,61
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-10,56	-20,00		-20,00	-11,52	57,60	8,48
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-27 843,56	100,73	-200,56

Parikkalan kunta

2023-9 (23/9)
29.9.2023
2

112 Tulosalue
39 Sivistyspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
Toimintakate	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-27 843,56	100,73	-200,56
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-27 843,56	100,73	-200,56
Poistot ja arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-27 843,56	100,73	-200,56
Tilikauden ylijäämä (alij)	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-27 843,56	100,73	-200,56
39 Sivistyspalvelut	30 372,24	27 643,00		27 643,00	27 843,56	-100,73	200,56
40 Perusopetus ja lukio							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	8 389,64	50,00		50,00	22,58	45,16	-27,42
3100 Kotikuntakorvaukset	73 243,16	62 004,00		62 004,00	45 267,30	73,01	-16 736,70
3135 Oppisopimuskoul. koulutus					320,00		320,00
Myyntituotot	81 632,80	62 054,00		62 054,00	45 609,88	73,50	-16 444,12
Maksutuotot							
3271 Päivähoitomaksut	15 050,00	9 000,00		9 000,00	10 500,00	116,67	1 500,00
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	4 271,38	4 000,00		4 000,00	927,99	23,20	-3 072,01
3329 Muut tuet ja avustukset	105 775,74	121 300,00		121 300,00	114 105,00	94,07	-7 195,00
Tuet ja avustukset	110 047,12	125 300,00		125 300,00	115 032,99	91,81	-10 267,01
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	306,83	650,00		650,00	124,98	19,23	-525,02
3450 Koneiden ja laitteiden vu	-734,47						
3499 SIS vuokratuotot	4 428,00	2 980,00		2 980,00			-2 980,00
Vuokratuotot	4 000,36	3 630,00		3 630,00	124,98	3,44	-3 505,02
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	23,35	600,00		600,00	46,23	7,71	-553,77
3599 SIS muut tuotot	41,76						
Muut toimintatuotot	65,11	600,00		600,00	46,23	7,71	-553,77
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	210 795,39	200 584,00		200 584,00	171 314,08	85,41	-29 269,92
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							

112 Tulosalue
40 Perusopetus ja lukio

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
4010 Vakinaisten palkat	-1 774 470,99	-1 925 650,00		-1 925 650,00	-1 439 807,68	74,77	485 842,32
4020 Määräaikaisten palkat	-527 108,57	-170 460,00		-170 460,00	-398 958,39	234,05	-228 498,39
4025 Työllistettyjen palkat					-3 684,28		-3 684,28
4030 Erilliskorvaukset	-1 393,75	-60,00		-60,00	-874,45	1 457,42	-814,45
4059 Kertapalkkiot					-434,70		-434,70
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-16 387,26						
4090 Luontoisetujen vastatili	26 336,39	11 280,00		11 280,00	20 421,26	181,04	9 141,26
4091 Puhelinedut		-100,00		-100,00			100,00
4092 Ravintoedut	-26 312,79	-11 180,00		-11 180,00	-20 475,97	183,15	-9 295,97
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	33 628,94	32 000,00		32 000,00	18 917,38	59,12	-13 082,62
4267 Tapaturmakorvaukset	629,72				1 986,92		1 986,92
4269 Kuntoutusajan korvaukset	372,73						
Palkat ja palkkiot	-2 284 705,58	-2 064 170,00		-2 064 170,00	-1 822 909,91	88,31	241 260,09
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa		-2 100,00		-2 100,00	-87 030,60	4 144,31	-84 930,60
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-230 833,95	-339 194,00		-339 194,00	-197 950,08	58,36	141 243,92
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-1 863,44						
4113 VaEL-maksut	-158 170,97	-156 470,00		-156 470,00	-111 870,38	71,50	44 599,62
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 772,64						
Eläkekulut	-393 641,00	-497 764,00		-497 764,00	-396 851,06	79,73	100 912,94
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-7 492,78						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-30 721,24	-28 869,00		-28 869,00	-27 911,61	96,68	957,39
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 977,73	-31 596,00		-31 596,00	-26 016,40	82,34	5 579,60
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 223,52	-23 140,00		-23 140,00	-30 575,27	132,13	-7 435,27
4214 Taloudellinen tuki	-813,42	-738,00		-738,00	-651,52	88,28	86,48
Muut henkilösivukulut	-97 228,69	-84 343,00		-84 343,00	-85 154,80	100,96	-811,80
Henkilöstökulut yht.	-2 775 575,27	-2 646 277,00		-2 646 277,00	-2 304 915,77	87,10	341 361,23
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 723,09	-40 771,00		-40 771,00	-29 007,00	71,15	11 764,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 790,00	-8 700,00		-8 700,00	-2 740,00	31,49	5 960,00
4341 Toimistopalvelut	-11 841,59	-11 700,00		-11 700,00	-15 378,89	131,44	-3 678,89
4342 ICT-palvelut	-33 518,02	-37 720,00		-37 720,00	-20 878,69	55,35	16 841,31
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-80,00	-400,00		-400,00	-493,49	123,37	-93,49
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-172,72	-350,00		-350,00	-191,45	54,70	158,55
4370 Vakuutukset	-863,20	-900,00		-900,00	-895,56	99,51	4,44
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-904,83	-1 150,00		-1 150,00	-1 427,07	124,09	-277,07
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi	-253,63	-1 000,00		-1 000,00			1 000,00
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.k	-411,33	-1 900,00		-1 900,00	-1 485,00	78,16	415,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	-2 684,35	-2 500,00		-2 500,00	-916,85	36,67	1 583,15
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-559 542,37	-603 530,00		-603 530,00	-352 270,12	58,37	251 259,88
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-200,00		-200,00			200,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-17 186,28	-11 200,00		-11 200,00	-6 733,20	60,12	4 466,80

112 Tulosalue
40 Perusopetus ja lukio

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
4450 Osuus verotuskustannuksii	-81,28						
4470 Muut palvelut	-994,29	-1 200,00		-1 200,00	-1 408,10	117,34	-208,10
4499 SIS palvelujen ostot	-304 445,63	-365 820,00		-365 820,00	-162 989,75	44,55	202 830,25
Palvelujen ostot	-993 492,61	-1 089 041,00		-1 089 041,00	-596 815,17	54,80	492 225,83
Aineet, tarvikkeet ja tav							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10 823,67	-12 200,00		-12 200,00	-13 531,48	110,91	-1 331,48
4510 Kirjallisuus	-66 843,41	-62 000,00		-62 000,00	-71 643,38	115,55	-9 643,38
4520 Elintarvikkeet	-4 420,31	-4 250,00		-4 250,00	-3 027,35	71,23	1 222,65
4530 Vaatteisto	-4 512,39	-2 950,00		-2 950,00	-163,66	5,55	2 786,34
4533 Lääkkeet	-135,12	-200,00		-200,00	-22,85	11,43	177,15
4536 Hoitotarvikkeet	-265,85	-250,00		-250,00	-93,72	37,49	156,28
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 319,27	-1 350,00		-1 350,00	-1 276,94	94,59	73,06
4569 Sähkö ja kaasu	-116 930,38	-77 700,00		-77 700,00	-83 173,22	107,04	-5 473,22
4580 Kalusto	-10 629,94	-20 500,00		-20 500,00	-8 318,45	40,58	12 181,55
4590 Rakennusmateriaali	-9 430,56	-4 650,00		-4 650,00	-2 418,06	52,00	2 231,94
4600 Muu materiaali	-2 589,97	-1 350,00		-1 350,00	-1 251,30	92,69	98,70
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tav	-1 608,33	-1 660,00		-1 660,00	-1 092,97	65,84	567,03
Aineet, tarvikkeet ja tav	-229 509,20	-189 060,00		-189 060,00	-186 013,38	98,39	3 046,62
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-218 773,82	-105 000,00		-105 000,00	-101 388,00	96,56	3 612,00
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-4 361,06	-5 480,00		-5 480,00	-4 028,33	73,51	1 451,67
4860 Muut vuokrat	-200,00	-10 100,00		-10 100,00			10 100,00
4899 SIS vuokrakulut	-300 795,41	-645 779,00		-645 779,00	-197 749,40	30,62	448 029,60
Vuokrat	-524 130,29	-766 359,00		-766 359,00	-303 165,73	39,56	463 193,27
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-3 670,72	-2 370,00		-2 370,00	-2 874,99	121,31	-504,99
4921 Luottotappiot toimintatuo	-100,00						
4940 Muut toimintakulut	-263,22	-50,00		-50,00	-4,03	8,06	45,97
Muut toimintakulut	-4 033,94	-2 420,00		-2 420,00	-2 879,02	118,97	-459,02
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 526 741,31	-4 693 157,00		-4 693 157,00	-3 393 789,07	72,31	1 299 367,93
Toimintakate	-4 315 945,92	-4 492 573,00		-4 492 573,00	-3 222 474,99	71,73	1 270 098,01
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot							
6130 Viivästyskorot					-1,53		-1,53
Rahoitustuotot ja -kulut					-1,53		-1,53
Vuosikate	-4 315 945,92	-4 492 573,00		-4 492 573,00	-3 222 476,52	71,73	1 270 096,48
Poistot ja arvonalentumiset							

112 Tulosalue
40 Perusopetus ja lukio

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
Suunnitelman mukaiset poi							
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-7,13	64,82	3,87
Poistot ja arvonalentumis	-14,27	-11,00		-11,00	-7,13	64,82	3,87
Tilikauden tulos	-4 315 960,19	-4 492 584,00		-4 492 584,00	-3 222 483,65	71,73	1 270 100,35
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 315 960,19	-4 492 584,00		-4 492 584,00	-3 222 483,65	71,73	1 270 100,35
40 Perusopetus ja lukio	4 315 960,19	4 492 584,00		4 492 584,00	3 222 483,65	-71,73	-1 270 100,35
41 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	14 771,59	13 100,00		13 100,00	23 733,77	181,17	10 633,77
3099 Muut korvaukset	62 686,60	30 000,00		30 000,00	12 597,83	41,99	-17 402,17
3135 Oppisopimuskoul. koulutus					400,00		400,00
Myyntituotot	77 458,19	43 100,00		43 100,00	36 731,60	85,22	-6 368,40
Maksutuotot							
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	39 934,50	42 800,00		42 800,00	27 468,00	64,18	-15 332,00
3299 SIS maksutuotot	480,00				500,00		500,00
Maksutuotot	40 414,50	42 800,00		42 800,00	27 968,00	65,35	-14 832,00
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	11 136,07				14 635,92		14 635,92
3329 Muut tuet ja avustukset	63 616,12	9 000,00		9 000,00	64 297,60	714,42	55 297,60
Tuet ja avustukset	74 752,19	9 000,00		9 000,00	78 933,52	877,04	69 933,52
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	161,27				88,66		88,66
3450 Koneiden ja laitteiden vu	-943,76						
3499 SIS vuokratuotot	1 589,34	1 390,00		1 390,00			-1 390,00
Vuokratuotot	806,85	1 390,00		1 390,00	88,66	6,38	-1 301,34
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 545,93	7 500,00		7 500,00	2 997,42	39,97	-4 502,58
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 977,66	103 790,00		103 790,00	146 719,20	141,36	42 929,20
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-295 737,74	-345 051,00		-345 051,00	-235 143,03	68,15	109 907,97
4015 Tunti- ja urakkapalkat		-100,00		-100,00	-488,38	488,38	-388,38
4020 Määräaikaisten palkat	-204 355,67	-126 050,00		-126 050,00	-144 622,56	114,73	-18 572,56
4030 Erilliskorvaukset	-2 055,53	-1 800,00		-1 800,00	-4 987,36	277,08	-3 187,36
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 292,96	-8 100,00		-8 100,00	-4 417,03	54,53	3 682,97
4057 Luottamushenk kokouspalkk	-82,50						
4060 Jaksotetut palkat ja palk	7 410,68						
4090 Luontoisetujen vastatili	196,00	170,00		170,00	132,00	77,65	-38,00

112 Tulosalue
41 Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
4091 Puhelinedut	-196,00	-190,00		-190,00	-132,00	69,47	58,00
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	7 478,84	-4 900,00		-4 900,00	8 098,02	-165,27	12 998,02
Palkat ja palkkiot	-493 634,88	-486 021,00		-486 021,00	-381 560,34	78,51	104 460,66
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa		-28 440,00		-28 440,00	-19 587,78	68,87	8 852,22
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-80 117,33	-83 406,00		-83 406,00	-62 878,42	75,39	20 527,58
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-26 991,14						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 193,14						
Eläkekulut	-105 915,33	-111 846,00		-111 846,00	-82 466,20	73,73	29 379,80
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-1 332,81						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-6 539,33	-6 449,00		-6 449,00	-5 692,72	88,27	756,28
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 095,30	-7 027,00		-7 027,00	-5 140,59	73,15	1 886,41
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 289,98	-5 005,00		-5 005,00	-6 392,74	127,73	-1 387,74
4214 Taloudellinen tuki	-177,71	-169,00		-169,00	-136,35	80,68	32,65
Muut henkilösivukulut	-20 435,13	-18 650,00		-18 650,00	-17 362,40	93,10	1 287,60
Henkilöstökulut yht.	-619 985,34	-616 517,00		-616 517,00	-481 388,94	78,08	135 128,06
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot		-24 800,00		-24 800,00			24 800,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-104,10	-900,00		-900,00	-979,40	108,82	-79,40
4341 Toimistopalvelut	-9 300,26	-1 050,00		-1 050,00	-8 845,29	842,41	-7 795,29
4342 ICT-palvelut	-38 799,73	-38 450,00		-38 450,00	-35 004,46	91,04	3 445,54
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-8 744,77	-6 850,00		-6 850,00	-10 792,44	157,55	-3 942,44
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-948,87	-930,00		-930,00	-532,21	57,23	397,79
4370 Vakuutukset	-1 514,04	-990,00		-990,00	-2 168,80	219,07	-1 178,80
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-18,62	-1 190,00		-1 190,00	-491,94	41,34	698,06
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi		-400,00		-400,00			400,00
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.k	-736,73	-1 640,00		-1 640,00	-135,00	8,23	1 505,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	-3 860,87	-3 000,00		-3 000,00	-5 687,39	189,58	-2 687,39
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18 019,82	-17 700,00		-17 700,00	-28 285,56	159,81	-10 585,56
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-28 658,89	-13 790,00		-13 790,00	-17 799,36	129,07	-4 009,36
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-29 229,04	-4 000,00		-4 000,00	-9 904,70	247,62	-5 904,70
4470 Muut palvelut	-3 029,82	-2 620,00		-2 620,00	-4 657,39	177,76	-2 037,39
4499 SIS palvelujen ostot	-2 073,15	-3 830,00		-3 830,00	-2 291,01	59,82	1 538,99
Palvelujen ostot	-145 038,71	-122 140,00		-122 140,00	-127 574,95	104,45	-5 434,95
Aineet, tarvikkeet ja tav							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 583,28	-2 650,00		-2 650,00	-2 933,69	110,71	-283,69
4510 Kirjallisuus	-21 950,94	-33 700,00		-33 700,00	-16 993,38	50,43	16 706,62
4511 Lehdet kirjastoon	-16 222,55	-14 500,00		-14 500,00	-16 165,11	111,48	-1 665,11
4512 Äänikirjat kirjastoon		-590,00		-590,00			590,00
4513 Videot kirjastoon	-4 440,67	-4 000,00		-4 000,00	-3 530,03	88,25	469,97
4514 Musiikkiaineisto kirjasto	-173,32	-500,00		-500,00			500,00
4515 Muu kirjastoaineisto		-100,00		-100,00			100,00

112 Tulosalue
41 Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
4520 Elintarvikkeet	-2 090,42	-1 780,00		-1 780,00	-2 656,38	149,23	-876,38
4530 Vaatteisto	-253,30	-100,00		-100,00	-331,94	331,94	-231,94
4533 Lääkkeet		-20,00		-20,00	-37,70	188,50	-17,70
4536 Hoitotarvikkeet	-47,20	-100,00		-100,00	-28,77	28,77	71,23
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-351,31	-420,00		-420,00	-424,47	101,06	-4,47
4569 Sähkö ja kaasu	-13 344,04	-13 390,00		-13 390,00	-9 985,14	74,57	3 404,86
4570 Vesi	-151,50	-100,00		-100,00	-68,00	68,00	32,00
4580 Kalusto	-3 338,69	-3 100,00		-3 100,00	-3 898,97	125,77	-798,97
4590 Rakennusmateriaali	-302,27	-600,00		-600,00	-18,32	3,05	581,68
4600 Muu materiaali	-4 261,42	-2 600,00		-2 600,00	-2 889,67	111,14	-289,67
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tav	-413,73	-250,00		-250,00	-227,04	90,82	22,96
Aineet, tarvikkeet ja tav	-70 924,64	-78 500,00		-78 500,00	-60 188,61	76,67	18 311,39
Avustukset							
4739 Muut avustukset kotitalou	-900,00	-1 600,00		-1 600,00	-1 290,00	80,63	310,00
4742 Avustukset yhteisöille	-18 857,85	-22 000,00		-22 000,00	-7 500,00	34,09	14 500,00
Avustukset	-19 757,85	-23 600,00		-23 600,00	-8 790,00	37,25	14 810,00
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-15 768,60	-20 100,00		-20 100,00	-10 912,76	54,29	9 187,24
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2 361,30	-1 800,00		-1 800,00	-3 342,90	185,72	-1 542,90
4860 Muut vuokrat		-200,00		-200,00	-483,87	241,94	-283,87
4899 SIS vuokrakulut	-183 401,74	-190 481,00		-190 481,00	-119 499,52	62,74	70 981,48
Vuokrat	-201 531,64	-212 581,00		-212 581,00	-134 239,05	63,15	78 341,95
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-47,04	-50,00		-50,00	-31,68	63,36	18,32
4940 Muut toimintakulut	-1 180,57	-1 660,00		-1 660,00	-866,59	52,20	793,41
4999 SIS muut kulut	-41,76						
Muut toimintakulut	-1 269,37	-1 710,00		-1 710,00	-898,27	52,53	811,73
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 058 507,55	-1 055 048,00		-1 055 048,00	-813 079,82	77,07	241 968,18
Toimintakate	-862 529,89	-951 258,00		-951 258,00	-666 360,62	70,05	284 897,38
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorkokulut	-5,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	-5,00						
Vuosikate	-862 534,89	-951 258,00		-951 258,00	-666 360,62	70,05	284 897,38
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi							
7130 Poistot rakennuksista	-1 040,64	-1 041,00		-1 041,00	-693,76	66,64	347,24

112 Tulosalue
41 Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-16 431,60		-16 431,60
Suunnitelman mukaiset poi	-3 094,59	-1 041,00		-1 041,00	-17 125,36	1 645,09	-16 084,36
Poistot ja arvonalentumis	-3 094,59	-1 041,00		-1 041,00	-17 125,36	1 645,09	-16 084,36
Tilikauden tulos	-865 629,48	-952 299,00		-952 299,00	-683 485,98	71,77	268 813,02
Tilikauden ylijäämä (alij)	-865 629,48	-952 299,00		-952 299,00	-683 485,98	71,77	268 813,02
41 Vapaa sivistystyö	865 629,48	952 299,00		952 299,00	683 485,98	-71,77	-268 813,02
43 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	522,58	500,00		500,00	391,95	78,39	-108,05
3135 Oppisopimuskoul. koulutus	1 400,00	500,00		500,00	400,00	80,00	-100,00
Myyntituotot	1 922,58	1 000,00		1 000,00	791,95	79,20	-208,05
Maksutuotot							
3271 Päivähoitomaksut	87 520,03	100 000,00		100 000,00	38 609,80	38,61	-61 390,20
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	59 755,56	14 000,00		14 000,00	60 723,63	433,74	46 723,63
Maksutuotot	147 275,59	114 000,00		114 000,00	99 333,43	87,13	-14 666,57
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki					1 422,46		1 422,46
3329 Muut tuet ja avustukset	14 720,00				139 005,88		139 005,88
Tuet ja avustukset	14 720,00				140 428,34		140 428,34
Vuokratuotot							
3450 Koneiden ja laitteiden vu	-954,51						
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	808,20	200,00		200,00	252,84	126,42	52,84
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163 771,86	115 200,00		115 200,00	240 806,56	209,03	125 606,56
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-782 823,50	-743 273,00		-743 273,00	-632 106,94	85,04	111 166,06
4020 Määräaikaisten palkat	-412 487,36	-99 980,00		-99 980,00	-275 007,79	275,06	-175 027,79
4025 Työllistettyjen palkat					-3 843,38		-3 843,38
4030 Erilliskorvaukset	-19 471,30	-14 500,00		-14 500,00	-13 905,26	95,90	594,74
4046 Verolliset matkakust. kor	-506,40	-200,00		-200,00	-291,60	145,80	-91,60
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-15 295,22						
4090 Luontoisetujen vastatili	22 878,19	19 200,00		19 200,00	17 811,19	92,77	-1 388,81
4091 Puhelinedut	-220,00	-200,00		-200,00			200,00
4092 Ravintoedut	-22 658,19	-19 000,00		-19 000,00	-17 311,19	91,11	1 688,81
4095 Polkupyöräetu					-500,00		-500,00
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	31 633,04	7 000,00		7 000,00	733,64	10,48	-6 266,36
4267 Tapaturmakorvaukset	808,74						

112 Tulosalue
43 Varhaiskasvatus

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00						
Palkat ja palkkiot	-1 195 642,00	-850 953,00		-850 953,00	-924 421,33	108,63	-73 468,33
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa		-48 500,00		-48 500,00	-35 072,37	72,31	13 427,63
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-206 273,62	-145 596,00		-145 596,00	-158 040,74	108,55	-12 444,74
4112 KuEL, eläkemenerusteine	-48 536,89						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 613,78						
Eläkekulut	-257 424,29	-194 096,00		-194 096,00	-193 113,11	99,49	982,89
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-4 735,36						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-16 180,44	-12 145,00		-12 145,00	-14 376,75	118,38	-2 231,75
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 075,07	-13 259,00		-13 259,00	-13 215,61	99,67	43,39
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 877,94	-9 761,00		-9 761,00	-15 463,92	158,43	-5 702,92
4214 Taloudellinen tuki	-432,63	-307,00		-307,00	-330,89	107,78	-23,89
Muut henkilösivukulut	-52 301,44	-35 472,00		-35 472,00	-43 387,17	122,31	-7 915,17
Henkilöstökulut yht.	-1 505 367,73	-1 080 521,00		-1 080 521,00	-1 160 921,61	107,44	-80 400,61
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-182,00				-186,00		-186,00
4340 Asiantuntijapalvelut					-838,40		-838,40
4341 Toimistopalvelut	-9 245,83	-10 500,00		-10 500,00	-11 209,35	106,76	-709,35
4342 ICT-palvelut	-70 103,11	-29 500,00		-29 500,00	-31 732,20	107,57	-2 232,20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-352,80	-400,00		-400,00	-363,21	90,80	36,79
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-167,78	-280,00		-280,00	-40,06	14,31	239,94
4370 Vakuutukset	-241,14	-350,00		-350,00	-211,39	60,40	138,61
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 801,61	-1 300,00		-1 300,00	-1 300,28	100,02	-0,28
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	-77,08	-100,00		-100,00			100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-77 465,24	-51 500,00		-51 500,00	-57 789,02	112,21	-6 289,02
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-714,63				-1 677,27		-1 677,27
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 637,33	-5 500,00		-5 500,00	-1 582,48	28,77	3 917,52
4470 Muut palvelut	-390,62	-180,00		-180,00	-204,56	113,64	-24,56
4499 SIS palvelujen ostot	-177 199,69	-212 813,00		-212 813,00	-100 544,14	47,25	112 268,86
Palvelujen ostot	-345 578,86	-312 423,00		-312 423,00	-207 678,36	66,47	104 744,64
Aineet, tarvikkeet ja tav							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7 132,34	-5 000,00		-5 000,00	-6 619,91	132,40	-1 619,91
4510 Kirjallisuus	-240,67	-1 200,00		-1 200,00	-125,99	10,50	1 074,01
4520 Elintarvikkeet	-417,14	-400,00		-400,00	-833,63	208,41	-433,63
4530 Vaatteisto	-1 688,20	-850,00		-850,00			850,00
4533 Lääkkeet		-100,00		-100,00			100,00
4536 Hoitotarvikkeet	-323,63	-400,00		-400,00			400,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 381,77	-1 100,00		-1 100,00	-3 129,71	284,52	-2 029,71
4569 Sähkö ja kaasu	-14 104,87	-15 850,00		-15 850,00	-12 222,96	77,12	3 627,04
4580 Kalusto	-1 418,28	-4 500,00		-4 500,00	-773,00	17,18	3 727,00
4590 Rakennusmateriaali	-112,10						

112 Tulosalue
43 Varhaiskasvatus

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-9	Tot%	Jäljellä
4600 Muu materiaali	-3 013,09	-500,00		-500,00	-506,32	101,26	-6,32
4699 SIS aineet,tarvikkeet,tav	-1 106,59	-1 060,00		-1 060,00	-845,11	79,73	214,89
Aineet, tarvikkeet ja tav	-30 938,68	-30 960,00		-30 960,00	-25 056,63	80,93	5 903,37
Avustukset							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-79 516,82	53,01	70 483,18
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-23 386,00	43,24	30 704,00
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 040,80	-6 000,00		-6 000,00	-3 189,00	53,15	2 811,00
Avustukset	-170 730,65	-210 090,00		-210 090,00	-106 091,82	50,50	103 998,18
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-34 001,54	-45 000,00		-45 000,00	-8 256,66	18,35	36 743,34
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2 507,76	-1 800,00		-1 800,00	-3 591,56	199,53	-1 791,56
4860 Muut vuokrat		-180,00		-180,00			180,00
4899 SIS vuokratulut	-173 419,32	-187 696,00		-187 696,00	-115 684,88	61,63	72 011,12
Vuokrat	-209 928,62	-234 676,00		-234 676,00	-127 533,10	54,34	107 142,90
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-3 224,95				-2 423,55		-2 423,55
4921 Luottotappiot toimintatuo	-210,00						
4940 Muut toimintakulut	-560,00						
Muut toimintakulut	-3 994,95				-2 423,55		-2 423,55
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 266 539,49	-1 868 670,00		-1 868 670,00	-1 629 705,07	87,21	238 964,93
Toimintakate	-2 102 767,63	-1 753 470,00		-1 753 470,00	-1 388 898,51	79,21	364 571,49
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-2 102 767,63	-1 753 470,00		-1 753 470,00	-1 388 898,51	79,21	364 571,49
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi							
7130 Poistot rakennuksista	-967,68	-968,00		-968,00	-645,12	66,64	322,88
Poistot ja arvonalentumis	-967,68	-968,00		-968,00	-645,12	66,64	322,88
Tilikauden tulos	-2 103 735,31	-1 754 438,00		-1 754 438,00	-1 389 543,63	79,20	364 894,37
Tilikauden ylijäämä (alij	-2 103 735,31	-1 754 438,00		-1 754 438,00	-1 389 543,63	79,20	364 894,37
43 Varhaiskasvatus	2 103 735,31	1 754 438,00		1 754 438,00	1 389 543,63	-79,20	-364 894,37