

112 Tulosalue

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	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	-15 709,77	108,34	-1 209,77
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	-684,00	97,71	16,00
4090 Luontoisetujen vastatili	44,00	10,00		10,00	54,00	540,00	44,00
4091 Puhelinedut	-44,00	-10,00		-10,00	-54,00	540,00	-44,00
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	185,50						
Palkat ja palkkiot	-22 731,16	-20 100,00		-20 100,00	-20 735,77	103,16	-635,77
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut, tasa					-604,71		-604,71
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-2 778,75	-2 625,00		-2 625,00	-2 915,17	111,05	-290,17
Eläkekulut	-2 778,75	-2 625,00		-2 625,00	-3 519,88	134,09	-894,88
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-13,84						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-233,56	-213,00		-213,00	-258,50	121,36	-45,50
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-248,51	-222,00		-222,00	-231,88	104,45	-9,88
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-177,00	-158,00		-158,00	-269,75	170,73	-111,75
4214 Taloudellinen tuki	-6,01	-5,00		-5,00	-5,72	114,40	-0,72
Muut henkilösivukulut	-678,92	-598,00		-598,00	-765,85	128,07	-167,85
Henkilöstökulut yht.	-26 188,83	-23 323,00		-23 323,00	-25 021,50	107,28	-1 698,50
Palvelujen ostot							
4342 ICT-palvelut	-3 046,27	-3 000,00		-3 000,00	-3 172,81	105,76	-172,81
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5,69				-14,84		-14,84
4410 Majoitus- ja ravitsemupal		-500,00		-500,00	-51,75	10,35	448,25
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	-4 619,76	109,99	-419,76
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				-35,66		-35,66
4580 Kalusto					-599,07		-599,07
4600 Muu materiaali					-0,19		-0,19
Aineet, tarvikkeet ja tav	-160,57	-100,00		-100,00	-659,93	659,93	-559,93
Avustukset							
4739 Muut avustukset kotitalou					-256,50		-256,50
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-10,56	-20,00		-20,00	-12,96	64,80	7,04

Parikkalan kunta

2023-11 (23/11)
2.11.2023
2

112 Tulosalue
39 Sivistyspalvelut

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-30 570,65	110,59	-2 927,65
Toimintakate	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-30 570,65	110,59	-2 927,65
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-30 570,65	110,59	-2 927,65
Poistot ja arvonalentumiset							
Tilikauden tulos	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-30 570,65	110,59	-2 927,65
Tilikauden ylijäämä (alij)	-30 372,24	-27 643,00		-27 643,00	-30 570,65	110,59	-2 927,65
39 Sivistyspalvelut	30 372,24	27 643,00		27 643,00	30 570,65	-110,59	2 927,65
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	50 851,30	82,01	-11 152,70
3135 Oppisopimuskoul. koulutus					420,00		420,00
Myyntituotot	81 632,80	62 054,00		62 054,00	51 293,88	82,66	-10 760,12
Maksutuotot							
3271 Päivähoitomaksut	15 050,00	9 000,00		9 000,00	12 850,00	142,78	3 850,00
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	4 271,38	4 000,00		4 000,00	1 897,35	47,43	-2 102,65
3329 Muut tuet ja avustukset	105 775,74	121 300,00		121 300,00	113 232,05	93,35	-8 067,95
Tuet ja avustukset	110 047,12	125 300,00		125 300,00	115 129,40	91,88	-10 170,60
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	179 444,49	89,46	-21 139,51
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden TOIMINTAKULUT							

112 Tulosalue
40 Perusopetus ja lukio

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-1 774 470,99	-1 925 650,00		-1 925 650,00	-1 642 691,77	85,31	282 958,23
4020 Määräaikaisten palkat	-527 108,57	-170 460,00		-170 460,00	-442 691,86	259,70	-272 231,86
4025 Työllistettyjen palkat					-5 828,31		-5 828,31
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	23 645,42	209,62	12 365,42
4091 Puhelinedut		-100,00		-100,00			100,00
4092 Ravintoedut	-26 312,79	-11 180,00		-11 180,00	-23 715,63	212,13	-12 535,63
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	33 628,94	32 000,00		32 000,00	20 417,50	63,80	-11 582,50
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	-2 070 186,88	100,29	-6 016,88
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	-222 394,02	65,57	116 799,98
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-1 863,44						
4113 VaEL-maksut	-158 170,97	-156 470,00		-156 470,00	-129 494,64	82,76	26 975,36
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 772,64						
Eläkekulut	-393 641,00	-497 764,00		-497 764,00	-438 919,26	88,18	58 844,74
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-7 492,78						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-30 721,24	-28 869,00		-28 869,00	-31 730,87	109,91	-2 861,87
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 977,73	-31 596,00		-31 596,00	-29 557,01	93,55	2 038,99
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-24 223,52	-23 140,00		-23 140,00	-34 708,26	149,99	-11 568,26
4214 Taloudellinen tuki	-813,42	-738,00		-738,00	-739,70	100,23	-1,70
Muut henkilösivukulut	-97 228,69	-84 343,00		-84 343,00	-96 735,84	114,69	-12 392,84
Henkilöstökulut yht.	-2 775 575,27	-2 646 277,00		-2 646 277,00	-2 605 841,98	98,47	40 435,02
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-54 723,09	-40 771,00		-40 771,00	-32 562,42	79,87	8 208,58
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	-18 953,01	161,99	-7 253,01
4342 ICT-palvelut	-33 518,02	-37 720,00		-37 720,00	-23 687,86	62,80	14 032,14
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	-251,02	71,72	98,98
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	-1 946,47	169,26	-796,47
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	-1 896,29	99,80	3,71
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	-2 684,35	-2 500,00		-2 500,00	-981,35	39,25	1 518,65
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-559 542,37	-603 530,00		-603 530,00	-423 773,70	70,22	179 756,30

112 Tulosalue
40 Perusopetus ja lukio

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
4430 Sosiaali- ja terveystalve		-200,00		-200,00			200,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-17 186,28	-11 200,00		-11 200,00	-8 626,43	77,02	2 573,57
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	-681 205,45	62,55	407 835,55
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	-71 910,51	115,98	-9 910,51
4520 Elintarvikkeet	-4 420,31	-4 250,00		-4 250,00	-3 368,74	79,26	881,26
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	-173,42	69,37	76,58
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 319,27	-1 350,00		-1 350,00	-1 298,11	96,16	51,89
4569 Sähkö ja kaasu	-116 930,38	-77 700,00		-77 700,00	-91 281,33	117,48	-13 581,33
4580 Kalusto	-10 629,94	-20 500,00		-20 500,00	-8 645,06	42,17	11 854,94
4590 Rakennusmateriaali	-9 430,56	-4 650,00		-4 650,00	-4 465,04	96,02	184,96
4600 Muu materiaali	-2 589,97	-1 350,00		-1 350,00	-1 490,94	110,44	-140,94
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	-197 444,11	104,43	-8 384,11
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	-4 736,53	86,43	743,47
4860 Muut vuokrat	-200,00	-10 100,00		-10 100,00			10 100,00
4899 SIS vuokratulut	-300 795,41	-645 779,00		-645 779,00	-255 129,80	39,51	390 649,20
Vuokrat	-524 130,29	-766 359,00		-766 359,00	-361 254,33	47,14	405 104,67
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-3 670,72	-2 370,00		-2 370,00	-3 328,56	140,45	-958,56
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	-3 332,59	137,71	-912,59
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 526 741,31	-4 693 157,00		-4 693 157,00	-3 849 078,46	82,01	844 078,54
Toimintakate	-4 315 945,92	-4 492 573,00		-4 492 573,00	-3 669 633,97	81,68	822 939,03
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	-3 669 635,50	81,68	822 937,50

112 Tulosalue
40 Perusopetus ja lukio

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi							
7140 Poistot kiint.rak. ja lai	-14,27	-11,00		-11,00	-8,02	72,91	2,98
Poistot ja arvonalentumis	-14,27	-11,00		-11,00	-8,02	72,91	2,98
Tilikauden tulos	-4 315 960,19	-4 492 584,00		-4 492 584,00	-3 669 643,52	81,68	822 940,48
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 315 960,19	-4 492 584,00		-4 492 584,00	-3 669 643,52	81,68	822 940,48
40 Perusopetus ja lukio	4 315 960,19	4 492 584,00		4 492 584,00	3 669 643,52	-81,68	-822 940,48
41 Vapaa sivistystyö							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	14 771,59	13 100,00		13 100,00	25 802,16	196,96	12 702,16
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	38 799,99	90,02	-4 300,01
Maksutuotot							
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	39 934,50	42 800,00		42 800,00	43 651,50	101,99	851,50
3299 SIS maksutuotot	480,00				920,00		920,00
Maksutuotot	40 414,50	42 800,00		42 800,00	44 571,50	104,14	1 771,50
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				209,62		209,62
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	209,62	15,08	-1 180,38
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 545,93	7 500,00		7 500,00	3 806,30	50,75	-3 693,70
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	195 977,66	103 790,00		103 790,00	166 320,93	160,25	62 530,93
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-295 737,74	-345 051,00		-345 051,00	-257 609,56	74,66	87 441,44
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	-165 466,90	131,27	-39 416,90
4030 Erilliskorvaukset	-2 055,53	-1 800,00		-1 800,00	-7 750,33	430,57	-5 950,33
4046 Verolliset matkakust. kor	-6 292,96	-8 100,00		-8 100,00	-4 785,38	59,08	3 314,62
4057 Luottamushenk kokouspalkk	-82,50						

112 Tulosalue
41 Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
4060 Jaksotetut palkat ja palk	7 410,68						
4090 Luontoisetujen vastatili	196,00	170,00		170,00	146,00	85,88	-24,00
4091 Puhelinedut	-196,00	-190,00		-190,00	-146,00	76,84	44,00
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	-428 002,53	88,06	58 018,47
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	-70 422,81	84,43	12 983,19
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-26 991,14						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 193,14						
Eläkekulut	-105 915,33	-111 846,00		-111 846,00	-90 010,59	80,48	21 835,41
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-1 332,81						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-6 539,33	-6 449,00		-6 449,00	-6 374,08	98,84	74,92
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 095,30	-7 027,00		-7 027,00	-5 747,85	81,80	1 279,15
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 289,98	-5 005,00		-5 005,00	-7 153,66	142,93	-2 148,66
4214 Taloudellinen tuki	-177,71	-169,00		-169,00	-152,64	90,32	16,36
Muut henkilösivukulut	-20 435,13	-18 650,00		-18 650,00	-19 428,23	104,17	-778,23
Henkilöstökulut yht.	-619 985,34	-616 517,00		-616 517,00	-537 441,35	87,17	79 075,65
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot		-24 800,00		-24 800,00			24 800,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-104,10	-900,00		-900,00	-980,96	109,00	-80,96
4341 Toimistopalvelut	-9 300,26	-1 050,00		-1 050,00	-12 781,59	1 217,29	-11 731,59
4342 ICT-palvelut	-38 799,73	-38 450,00		-38 450,00	-40 190,47	104,53	-1 740,47
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-8 744,77	-6 850,00		-6 850,00	-11 330,84	165,41	-4 480,84
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-948,87	-930,00		-930,00	-714,93	76,87	215,07
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	-5 859,29	195,31	-2 859,29
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18 019,82	-17 700,00		-17 700,00	-31 021,14	175,26	-13 321,14
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-28 658,89	-13 790,00		-13 790,00	-22 748,68	164,97	-8 958,68
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	-5 549,81	211,82	-2 929,81
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	-146 169,16	119,67	-24 029,16
Aineet, tarvikkeet ja tav							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 583,28	-2 650,00		-2 650,00	-3 308,14	124,84	-658,14
4510 Kirjallisuus	-21 950,94	-33 700,00		-33 700,00	-20 867,83	61,92	12 832,17
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	-4 086,48	102,16	-86,48

112 Tulosalue
41 Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
4514 Musiikkiaineisto kirjasto	-173,32	-500,00		-500,00	-57,91	11,58	442,09
4515 Muu kirjastoaineisto		-100,00		-100,00			100,00
4520 Elintarvikkeet	-2 090,42	-1 780,00		-1 780,00	-2 818,33	158,33	-1 038,33
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	-494,87	117,83	-74,87
4569 Sähkö ja kaasu	-13 344,04	-13 390,00		-13 390,00	-11 400,46	85,14	1 989,54
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	-4 135,16	133,39	-1 035,16
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	-3 530,51	135,79	-930,51
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	-67 576,57	86,08	10 923,43
Avustukset							
4739 Muut avustukset kotitalou	-900,00	-1 600,00		-1 600,00	-1 630,00	101,88	-30,00
4742 Avustukset yhteisöille	-18 857,85	-22 000,00		-22 000,00	-8 100,00	36,82	13 900,00
Avustukset	-19 757,85	-23 600,00		-23 600,00	-9 730,00	41,23	13 870,00
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-15 768,60	-20 100,00		-20 100,00	-12 712,76	63,25	7 387,24
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2 361,30	-1 800,00		-1 800,00	-4 301,34	238,96	-2 501,34
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	-149 430,84	78,45	41 050,16
Vuokrat	-201 531,64	-212 581,00		-212 581,00	-166 928,81	78,52	45 652,19
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-47,04	-50,00		-50,00	-35,04	70,08	14,96
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	-901,63	52,73	808,37
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 058 507,55	-1 055 048,00		-1 055 048,00	-928 747,52	88,03	126 300,48
Toimintakate	-862 529,89	-951 258,00		-951 258,00	-762 426,59	80,15	188 831,41
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorkokulut	-5,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	-5,00						
Vuosikate	-862 534,89	-951 258,00		-951 258,00	-762 426,59	80,15	188 831,41
Poistot ja arvonalentumiset							

112 Tulosalue
41 Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
Suunnitelman mukaiset poi							
7130 Poistot rakennuksista	-1 040,64	-1 041,00		-1 041,00	-780,48	74,97	260,52
7150 Poistot koneista ja kalus	-2 053,95				-18 485,55		-18 485,55
Suunnitelman mukaiset poi	-3 094,59	-1 041,00		-1 041,00	-19 266,03	1 850,72	-18 225,03
Poistot ja arvonalentumis	-3 094,59	-1 041,00		-1 041,00	-19 266,03	1 850,72	-18 225,03
Tilikauden tulos	-865 629,48	-952 299,00		-952 299,00	-781 692,62	82,08	170 606,38
Tilikauden ylijäämä (alij)	-865 629,48	-952 299,00		-952 299,00	-781 692,62	82,08	170 606,38
41 Vapaa sivistystyö	865 629,48	952 299,00		952 299,00	781 692,62	-82,08	-170 606,38
43 Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	522,58	500,00		500,00	435,50	87,10	-64,50
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	835,50	83,55	-164,50
Maksutuotot							
3271 Päivähoitomaksut	87 520,03	100 000,00		100 000,00	42 728,80	42,73	-57 271,20
3275 Muut opetus- ja kult.t.ma	59 755,56	14 000,00		14 000,00	66 342,60	473,88	52 342,60
Maksutuotot	147 275,59	114 000,00		114 000,00	109 071,40	95,68	-4 928,60
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki					2 838,20		2 838,20
3329 Muut tuet ja avustukset	14 720,00				139 005,88		139 005,88
Tuet ja avustukset	14 720,00				141 844,08		141 844,08
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	252 003,82	218,75	136 803,82
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-782 823,50	-743 273,00		-743 273,00	-696 840,83	93,75	46 432,17
4020 Määräaikaisten palkat	-412 487,36	-99 980,00		-99 980,00	-301 803,38	301,86	-201 823,38
4025 Työllistettyjen palkat					-5 765,07		-5 765,07
4030 Erilliskorvaukset	-19 471,30	-14 500,00		-14 500,00	-14 245,09	98,24	254,91
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	20 383,19	106,16	1 183,19
4091 Puhelinedut	-220,00	-200,00		-200,00			200,00
4092 Ravintoedut	-22 658,19	-19 000,00		-19 000,00	-19 783,19	104,12	-783,19
4095 Polkupyöräetu					-600,00		-600,00

112 Tulosalue
43 Varhaiskasvatus

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
4266 Sairausvakuutuskorvaukset	31 633,04	7 000,00		7 000,00	3 851,80	55,03	-3 148,20
4267 Tapaturmakorvaukset	808,74						
4270 Perhevapaakorvaus	2 500,00						
Palkat ja palkkiot	-1 195 642,00	-850 953,00		-850 953,00	-1 015 094,17	119,29	-164 141,17
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	-174 159,52	119,62	-28 563,52
4112 KuEL, eläkemenoperusteine	-48 536,89						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 613,78						
Eläkekulut	-257 424,29	-194 096,00		-194 096,00	-209 231,89	107,80	-15 135,89
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuut	-4 735,36						
4211 Työnantajan sosiaaliturva	-16 180,44	-12 145,00		-12 145,00	-15 793,75	130,04	-3 648,75
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 075,07	-13 259,00		-13 259,00	-14 553,35	109,76	-1 294,35
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 877,94	-9 761,00		-9 761,00	-17 044,18	174,62	-7 283,18
4214 Taloudellinen tuki	-432,63	-307,00		-307,00	-364,65	118,78	-57,65
Muut henkilösivukulut	-52 301,44	-35 472,00		-35 472,00	-47 755,93	134,63	-12 283,93
Henkilöstökulut yht.	-1 505 367,73	-1 080 521,00		-1 080 521,00	-1 272 081,99	117,73	-191 560,99
Palvelujen ostot							
4330 Asiakaspalvelujen ostot	-182,00				-279,00		-279,00
4340 Asiantuntijapalvelut					-838,40		-838,40
4341 Toimistopalvelut	-9 245,83	-10 500,00		-10 500,00	-14 945,80	142,34	-4 445,80
4342 ICT-palvelut	-70 103,11	-29 500,00		-29 500,00	-34 858,56	118,16	-5 358,56
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-352,80	-400,00		-400,00	-363,21	90,80	36,79
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-167,78	-280,00		-280,00	-86,67	30,95	193,33
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	-1 449,56	111,50	-149,56
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	-77,08	-100,00		-100,00	-59,09	59,09	40,91
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-77 465,24	-51 500,00		-51 500,00	-67 488,39	131,05	-15 988,39
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	-2 148,61	39,07	3 351,39
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	-100 964,14	47,44	111 848,86
Palvelujen ostot	-345 578,86	-312 423,00		-312 423,00	-225 574,65	72,20	86 848,35
Aineet, tarvikkeet ja tav							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7 132,34	-5 000,00		-5 000,00	-6 639,40	132,79	-1 639,40
4510 Kirjallisuus	-240,67	-1 200,00		-1 200,00	-157,63	13,14	1 042,37
4520 Elintarvikkeet	-417,14	-400,00		-400,00	-1 008,95	252,24	-608,95
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	-13 767,12	86,86	2 082,88

112 Tulosalue
43 Varhaiskasvatus

	TP 2022	TA 2023	Muutokset	TA+muutokset	Toteutuma 2023-11	Tot%	Jäljellä
4580 Kalusto	-1 418,28	-4 500,00		-4 500,00	-773,00	17,18	3 727,00
4590 Rakennusmateriaali	-112,10						
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	-26 827,24	86,65	4 132,76
Avustukset							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 901,85	-150 000,00		-150 000,00	-84 249,78	56,17	65 750,22
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 788,00	-54 090,00		-54 090,00	-25 542,00	47,22	28 548,00
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	-112 980,78	53,78	97 109,22
Vuokrat							
4820 Rak.- ja huoneistojen vuo	-34 001,54	-45 000,00		-45 000,00	-10 746,66	23,88	34 253,34
4840 Koneiden ja laitt. vuokra	-2 507,76	-1 800,00		-1 800,00	-4 642,33	257,91	-2 842,33
4860 Muut vuokrat		-180,00		-180,00			180,00
4899 SIS vuokratulut	-173 419,32	-187 696,00		-187 696,00	-143 520,10	76,46	44 175,90
Vuokrat	-209 928,62	-234 676,00		-234 676,00	-158 909,09	67,71	75 766,91
Muut toimintakulut							
4910 Muut välill. ja välittöm.	-3 224,95				-2 769,62		-2 769,62
4921 Luottotappiot toimintatuo	-210,00						
4940 Muut toimintakulut	-560,00						
Muut toimintakulut	-3 994,95				-2 769,62		-2 769,62
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 266 539,49	-1 868 670,00		-1 868 670,00	-1 799 143,37	96,28	69 526,63
Toimintakate	-2 102 767,63	-1 753 470,00		-1 753 470,00	-1 547 139,55	88,23	206 330,45
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-2 102 767,63	-1 753 470,00		-1 753 470,00	-1 547 139,55	88,23	206 330,45
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poi							
7130 Poistot rakennuksista	-967,68	-968,00		-968,00	-725,76	74,98	242,24
Poistot ja arvonalentumis	-967,68	-968,00		-968,00	-725,76	74,98	242,24
Tilikauden tulos	-2 103 735,31	-1 754 438,00		-1 754 438,00	-1 547 865,31	88,23	206 572,69
Tilikauden ylijäämä (alij	-2 103 735,31	-1 754 438,00		-1 754 438,00	-1 547 865,31	88,23	206 572,69
43 Varhaiskasvatus	2 103 735,31	1 754 438,00		1 754 438,00	1 547 865,31	-88,23	-206 572,69