

Elokuu 2023 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-08/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
4470 Muut palvelut	-4 450	0	-4 450	-6 080	0	-6 080	-200	-5 880	3 %
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.pahv.	0	0	0	-309 847	0	-309 847	-154 909	-154 938	50 %
4485 SIS.Hallinto ja talous	0	0	0	-240 372	0	-240 372	-120 194	-120 178	50 %
4490 SIS.Muut palvelut	0	0	0	-245 925	0	-245 925	0	-245 925	0 %
Muiden palveluiden ostot	-2 641 342	0	-2 641 342	-3 296 768	0	-3 296 768	-1 978 299	-1 318 469	60 %
Palvelujen ostot	-2 784 992	0	-2 784 992	-3 422 200	0	-3 422 200	-2 078 918	-1 343 282	61 %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-44 009	0	-44 009	-64 270	0	-64 270	-65 982	1 712	103 %
4510 Kirjallisuus	-137 087	0	-137 087	-195 440	0	-195 440	-156 299	-39 141	80 %
4515 Kirjastoaineisto	-23 240	0	-23 240	-22 965	0	-22 965	-19 887	-3 078	87 %
4520 Elintarvikkeet	-20 891	0	-20 891	-42 777	0	-42 777	-13 832	-28 945	32 %
4530 Vaatteisto	-5 000	0	-5 000	-5 200	0	-5 200	-367	-4 833	7 %
4540 Lääkkeet	-220	0	-220	-120	0	-120	-57	-63	47 %
4542 Hoitotarvikkeet	-1 375	0	-1 375	-2 180	0	-2 180	-92	-2 088	4 %
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 633	0	-4 633	-4 958	0	-4 958	-3 562	-1 396	72 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-50	0	-50	-50	0	-50	0	-50	0 %
4570 Lämmitys	0	0	0	-3 500	0	-3 500	0	-3 500	0 %
4571 Sähkö ja kaasu	-8 000	0	-8 000	-9 950	0	-9 950	-2 423	-7 527	24 %
4572 Vesi	0	0	0	-220	0	-220	-975	755	443 %
4580 Kalusto	-97 070	0	-97 070	-103 650	0	-103 650	-64 164	-39 486	62 %
4590 Rakennusmateriaali	-660	0	-660	-660	0	-660	-27	-633	4 %
4600 Muu materiaali	-62 682	0	-62 682	-82 505	0	-82 505	-50 309	-32 196	61 %
Ostot tilikauden aikana	-404 917	0	-404 917	-538 445	0	-538 445	-377 975	-160 470	70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 917	0	-404 917	-538 445	0	-538 445	-377 975	-160 470	70 %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-258 000	0	-258 000	-244 000	0	-244 000	-186 512	-57 488	76 %
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-42 000	0	-42 000	-49 200	0	-49 200	-18 466	-30 734	38 %
4705 Yksityisen hoidon tuki	-6 000	0	-6 000	-15 700	0	-15 700	-903	-14 798	6 %
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-3 000	0	-3 000	-11 400	0	-11 400	0	-11 400	0 %
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	0	-300	0	-300	0	-300	0 %
Avustukset kotitalouksille	-309 000	0	-309 000	-320 600	0	-320 600	-205 881	-114 719	64 %
4740 Avustukset yhteisöille	-18 400	0	-18 400	-18 070	0	-18 070	-15 400	-2 670	85 %
Avustukset yhteisöille	-18 400	0	-18 400	-18 070	0	-18 070	-15 400	-2 670	85 %
Avustukset	-327 400	0	-327 400	-338 670	0	-338 670	-221 281	-117 389	65 %
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	-44 600	0	-44 600	-59 124	0	-59 124	-37 716	-21 408	64 %
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 500	0	-2 500	-8 792	0	-8 792	-6 677	-2 115	76 %
4850 Leasing vuokrat	-53 386	0	-53 386	-58 831	0	-58 831	-39 317	-19 514	67 %
4860 Muut vuokrat	-3 750	0	-3 750	-3 680	0	-3 680	-1 992	-1 688	54 %
4890 SIS.Tilavuokrat	0	0	0	-1 483 710	0	-1 483 710	-741 865	-741 845	50 %
Vuokrat	-104 236	0	-104 236	-1 614 137	0	-1 614 137	-827 567	-786 570	51 %
4905 Välilliset verot luontoiselduis	-9 230	0	-9 230	-10 865	0	-10 865	-17 994	7 129	166 %
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0	0	0	224	-224	0 %
4940 Muut kulut	-29 944	0	-29 944	-23 359	0	-23 359	-34 201	10 842	146 %
Muut toimintakulut	-39 174	0	-39 174	-34 224	0	-34 224	-51 972	17 748	152 %
Muut toimintakulut	-143 410	0	-143 410	-1 648 361	0	-1 648 361	-879 539	-768 822	53 %
TOIMINTAKULUT	-13 170 976	0	-13 170 976	-15 289 223	0	-15 289 223	-9 913 083	-5 376 140	65 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 293 605	0	-12 293 605	-13 966 119	0	-13 966 119	-9 293 424	-4 672 695	67 %
VUOSIKATE	-12 293 605	0	-12 293 605	-13 966 119	0	-13 966 119	-9 293 424	-4 672 695	67 %
7130 Poistot rakennuksista	-817	0	-817	-817	0	-817	-408	-409	50 %
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-3 578	0	-3 578	-3 578	0	-3 578	-1 789	-1 789	50 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 395	0	-4 395	-4 395	0	-4 395	-2 197	-2 198	50 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 395	0	-4 395	-4 395	0	-4 395	-2 197	-2 198	50 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 298 000	0	-12 298 000	-13 970 514	0	-13 970 514	-9 295 621	-4 674 893	67 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 298 000	0	-12 298 000	-13 970 514	0	-13 970 514	-9 295 621	-4 674 893	67 %

Elokuu 2023 Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + TA muutos 2024	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos 2023	Toteuma 01-08/2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Myyntituotot	356 545	0	356 545	512 127	0	512 127	305 059	207 068	60 %
Maksutuotot	155 536	0	155 536	199 529	0	199 529	128 612	70 917	64 %
Tuet ja avustukset	362 000	0	362 000	608 348	0	608 348	178 300	430 048	29 %
Muut toimintatuotot	3 290	0	3 290	3 100	0	3 100	7 689	-4 589	248 %
TOIMINTATUOTOT	877 371	0	877 371	1 323 104	0	1 323 104	619 659	703 445	47 %
Henkilöstökulut	-9 510 258	0	-9 510 258	-9 341 547	0	-9 341 547	-6 355 370	-2 986 177	68 %
Palvelujen ostot	-2 784 992	0	-2 784 992	-3 422 200	0	-3 422 200	-2 078 918	-1 343 282	61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404 917	0	-404 917	-538 445	0	-538 445	-377 975	-160 470	70 %
Avustukset	-327 400	0	-327 400	-338 670	0	-338 670	-221 281	-117 389	65 %
Muut toimintakulut	-143 410	0	-143 410	-1 648 361	0	-1 648 361	-879 539	-768 822	53 %
TOIMINTAKULUT	-13 170 976	0	-13 170 976	-15 289 223	0	-15 289 223	-9 913 083	-5 376 140	65 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 293 605	0	-12 293 605	-13 966 119	0	-13 966 119	-9 293 424	-4 672 695	67 %
VUOSIKATE	-12 293 605	0	-12 293 605	-13 966 119	0	-13 966 119	-9 293 424	-4 672 695	67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 395	0	-4 395	-4 395	0	-4 395	-2 197	-2 198	50 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 298 000	0	-12 298 000	-13 970 514	0	-13 970 514	-9 295 621	-4 674 893	67 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 298 000	0	-12 298 000	-13 970 514	0	-13 970 514	-9 295 621	-4 674 893	67 %