

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-12
00100400 ***SIVISTYSLAUTAKUNTA					
33000 Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	508 500,00	435 450,06	73 050	86	525 979
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauks		142 812,04	-142 812		7 276
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	78 400,00	221 322,74	-142 923	282	108 950
33010 Myyntituotot	586 900,00	799 584,84	-212 685	136	642 204
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		41 433,37	-41 433		47 771
33011 Myyntituotot (sisäiset)		41 433,37	-41 433		47 771
33200 Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	369 100,00	387 945,99	-18 846	105	542 288
3272 Lukukausi- ja opintomaksut	264 000,00	251 394,38	12 606	95	239 015
3294 Muut maksutuotot	61 890,00	76 730,26	-14 840	124	55 454
33200 Maksutuotot	694 990,00	716 070,63	-21 081	103	836 757
33300 Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 764 200,00	1 492 946,62	271 253	85	1 273 827
33300 Tuet ja avustukset	1 764 200,00	1 492 946,62	271 253	85	1 273 827
33400 Muut toimintatuotot					
33410 Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	72 890,00	74 862,74	-1 973	103	57 521
33410 Vuokratuotot	72 890,00	74 862,74	-1 973	103	57 521
33411 Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v		31 368,45	-31 368		31 930
33411 Vuokratuotot (sisäiset)		31 368,45	-31 368		31 930
33420 Muut tuotot					
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		21,90	-22		
3530 Muut tuotot	35 890,00	31 704,87	4 185	88	47 160
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	208 720,00	266 838,61	-58 119	128	227 675
33420 Muut tuotot	244 610,00	298 565,38	-53 955	122	274 834
33400 Muut toimintatuotot	317 500,00	404 796,57	-87 297	127	364 286
33000 Toimintatuotot	3 363 590,00	3 454 832,03	-91 242	103	3 164 845
34000 Toimintakulut					
34010 Henkilöstökulut					
34050 Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-24 000,00	-26 424,75	2 425	110	-21 140
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-17 122 260,00	-14 843 492,07	-2 278 768	87	-14 448 929
4020 Erilliskorvaukset	-107 950,00	-209 919,86	101 970	194	-109 718
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-2 537 499,00	-4 483 030,72	1 945 532	177	-4 029 748
4040 Tuntipalkat	-285 000,00	-326 693,10	41 693	115	-288 071
4045 Muut palkat ja palkkiot	-11 280,00	-10 657,55	-622	94	-7 510
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-208 720,00	-266 885,06	58 165	128	-227 652
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-156 879,79	156 880		-78 321
4090 Henkilöstökorvaukset	148 300,00	218 805,90	-70 506	148	262 537
34050 Palkat ja palkkiot	-20 148 409,00	-20 105 177,00	-43 232	100	-18 948 551
34100 Henkilösivukulut					
34110 Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-3 395 637,00	-2 663 303,82	-732 333	78	-2 550 406
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-417 677
4123 Tasausmaksu	-710 863,00	-668 556,11	-42 307	94	
4130 Muut työeläkemaksut		-704 326,79	704 327		-699 932
4170 Eläkkeet		-1 153,68	1 154		-1 080
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-30 732,75	30 733		-13 108
34110 Eläkekulut	-4 106 500,00	-4 068 073,15	-38 427	99	-3 682 204
34150 Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-282 730,00	-303 486,11	20 756	107	-251 623
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-384 880,00	-304 859,37	-80 021	79	-370 185
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-100 190,00	-102 687,22	2 497	102	-117 488

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-4 502,43	4 502		-2 774
34150 Muut henkilösivukulut	-767 800,00	-715 535,13	-52 265	93	-742 069
34100 Henkilösivukulut	-4 874 300,00	-4 783 608,28	-90 692	98	-4 424 273
34010 Henkilöstökulut	-25 022 709,00	-24 888 785,28	-133 924	99	-23 372 824
34300 Palvelujen ostot					
34310 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot	-736 000,00	-954 766,46	218 766	130	-751 599
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-736 000,00	-954 766,46	218 766	130	-751 599
34320 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-127 725,00	-90 732,24	-36 993	71	-78 526
4341 ICT-palvelut	-362 478,00	-299 768,35	-62 710	83	-287 681
4342 Asiantuntijapalvelut	-174 250,00	-112 491,59	-61 758	65	-55 070
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 490,00	-3 131,80	1 642	210	-2 586
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-24 870,00	-22 754,97	-2 115	92	-26 320
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 460,00	-4 322,06	-1 138	79	-4 052
4370 Vakuutukset	-3 700,00	-4 250,05	550	115	-4 023
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 711 324,00	-1 700 120,83	-11 203	99	-34 631
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 603 629
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-18 080,00	-3 713,35	-14 367	21	-27 995
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-39 350,00	-50 020,66	10 671	127	-31 695
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 418 754,00	-2 422 988,27	4 234	100	-23 698
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-2 274 998
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 181 554,00	-2 291 443,55	109 890	105	-2 083 232
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-309 620,00	-383 030,71	73 411	124	-345 072
4436 Työnohjaus	-33 000,00	-38 098,79	5 099	115	-40 339
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-128 780,00	-114 107,42	-14 673	89	-105 336
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-8 100,00	-8 051,34	-49	99	-68 947
4470 Muut palvelut	-162 920,00	-31 941,26	-130 979	20	-37 016
34320 Muiden palvelujen ostot	-7 711 455,00	-7 580 967,24	-130 488	98	-7 134 848
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäi					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-384 884,00	-339 887,04	-44 997	88	-396 143
4473 Sis. ict-palvelut	-499 056,00	-420 140,95	-78 915	84	-381 571
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-82 932,81	82 933		-87 323
4487 Sis. muut palvelut		-16 583,83	16 584		-9 686
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäi	-883 940,00	-859 544,63	-24 395	97	-874 723
34300 Palvelujen ostot	-9 331 395,00	-9 395 278,33	63 883	101	-8 761 169
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
34510 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-79 570,00	-89 787,00	10 217	113	-103 121
4510 Kirjallisuus	-540 870,00	-526 350,13	-14 520	97	-508 134
4520 Elintarvikkeet	-39 150,00	-44 304,68	5 155	113	-39 025
4530 Vaatteisto	-36 860,00	-24 278,55	-12 581	66	-23 027
4541 Lääkkeet	-750,00	-9,61	-740	1	
4542 Hoitotarvikkeet	-5 450,00	-8 039,01	2 589	148	-35 947
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 500,00	-2 252,62	-1 247	64	-4 421
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 000,00	-9 610,40	-1 390	87	-10 489
4570 Lämmitys		-640,00	640		-680
4571 Sähkö ja kaasu	-30 900,00	-28 419,80	-2 480	92	-19 015
4572 Vesi	-3 600,00	-3 412,50	-188	95	-1 061
4580 Kalusto	-185 600,00	-135 862,39	-49 738	73	-169 124
4590 Rakennusmateriaali	-10 600,00	-23 611,00	13 011	223	-9 841
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-10 889,78	10 890		-14 456
4600 Muu materiaali	-128 175,00	-57 625,10	-70 550	45	-53 177
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 076 025,00	-965 092,57	-110 932	90	-991 518
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 076 025,00	-965 092,57	-110 932	90	-991 518
34700 Avustukset					
34710 Avustukset kotitalouksille					

Toteumavertailu sis. muutokset (198)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi 01-12
4701 Lasten kotihoidon tuki	-580 000,00	-516 402,44	-63 598	89	-544 616
4705 Yksityisen hoidon tuki		-2 739,99	2 740		-4 740
4720 Muut avustukset kotitalouksill		-4 206,40	4 206		
34710 Avustukset kotitalouksille	-580 000,00	-523 348,83	-56 651	90	-549 356
34720 Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-191 000,00	-162 367,66	-28 632	85	-152 493
34720 Avustukset yhteisöille	-191 000,00	-162 367,66	-28 632	85	-152 493
34700 Avustukset	-771 000,00	-685 716,49	-85 284	89	-701 849
34800 Muut toimintakulut					
34810 Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-34 200,00	-38 564,41	4 364	113	-35 371
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-740 800,00	-732 020,17	-8 780	99	-653 921
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-178 714,00	-156 977,62	-21 736	88	-131 056
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-13 600,00	-19 061,91	5 462	140	-13 457
34810 Vuokratulut	-967 314,00	-946 624,11	-20 690	98	-833 805
34811 Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-4 604 547,00	-4 563 139,87	-41 407	99	-4 353 348
34811 Vuokratulut (sisäiset)	-4 604 547,00	-4 563 139,87	-41 407	99	-4 353 348
34820 Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-9 400,00	-37 377,86	27 978	398	-32 445
4910 Välittömät verot	-148 700,00	-70 258,69	-78 441	47	-65 346
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		-18 232,94	18 233		-23 140
4940 Muut kulut	-49 510,00	-40 674,79	-8 835	82	-29 053
34820 Muut kulut	-207 610,00	-166 544,28	-41 066	80	-149 985
34800 Muut toimintakulut	-5 779 471,00	-5 676 308,26	-103 163	98	-5 337 138
34000 Toimintakulut	-41 980 600,00	-41 611 180,93	-369 419	99	-39 164 498
34999 Toimintakate	-38 617 010,00	-38 156 348,90	-460 661	99	-35 999 653
36999 Vuosikate	-38 617 010,00	-38 156 348,90	-460 661	99	-35 999 653
37000 Poistot ja arvonalentumiset					
37100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-3 333,00		-3 333		-3 354
7120 Poistot muista pitkävaikut. me	-5 000,00	-4 142,24	-858	83	-278
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-22 030,00	-22 027,68	-2	100	-22 028
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-144 146,00	-136 055,51	-8 090	94	-212 868
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-174 509,00	-162 225,43	-12 284	93	-238 527
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-174 509,00	-162 225,43	-12 284	93	-238 527
38499 Tilikauden tulos	-38 791 519,00	-38 318 574,33	-472 945	99	-36 238 180
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 791 519,00	-38 318 574,33	-472 945	99	-36 238 180