

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj.muut 2023	Budj.+ muutos	Budj. 2024	Muutos %	Toteutuma 2023
0000060 Perhonjokilaakson kansalaisopisto							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
Toimintatuotot							
3101 Myyntituotot kunnilta	119.363	127.759		127.759	153.147	19,9	134.826
3140 Muut myyntituotot	225						
3153 Sisäiset liikuntapalvelut	115						
Myyntituotot	119.703	127.759		127.759	153.147	19,9	134.826
Maksutuotot							
3271 Kurssimaksut	71.979	60.000		60.000	66.000	10,0	71.745
Maksutuotot	71.979	60.000		60.000	66.000	10,0	71.745
Tuet ja avustukset							
3305 Tuet ja avustukset valtiolta	3.000	3.000		3.000	2.600	-13,3	2.650
Tuet ja avustukset	3.000	3.000		3.000	2.600	-13,3	2.650
Toimintatuotot	194.682	190.759		190.759	221.747	16,2	209.221
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4001 Kokouspalkkiot	-2.095	-1.200		-1.200	-1.500	25,0	-1.425
4002 Vakinaiset viranhaltijat	-103.292	-104.595		-104.595	-109.200	4,4	-108.757
4004 Työsuhteiset	-15.893	-17.440		-17.440	-18.182	4,3	-17.000
4005 Erilliskorvaukset	-5.882						
4008 Asiantuntijapalkkiot	-1.004						
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-160.413	-170.000		-170.000	-177.000	4,1	-182.905
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-893						-1.121
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	214						3.517
Palkat ja palkkiot	-289.258	-293.235		-293.235	-305.882	4,3	-307.691
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen maks	-40.868	-48.530		-48.530	-50.471	4,0	-44.188
4105 KuEL/eläkemenoperusteinen maksu	-18.572						
4107 Tasausmaksu 2023->		-10.410		-10.410	-11.563	11,1	-12.507
4108 Vael-eläkemaksut	-4.989						-5.483
4130 Jaksotetut eläkekulut	-155						-199
Eläkekulut	-64.584	-58.940		-58.940	-62.034	5,2	-62.377
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-3.563	-4.193		-4.193	-3.977	-5,2	-4.334
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.775	-3.196		-3.196	-4.343	35,9	-4.048

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj.muut 2023	Budj.+ muutos	Budj. 2024	Muutos %	Toteutuma 2023
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-646	-909		-909	-1.071	17,8	-1.101
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-92	-87		-87	-91	4,6	-173
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-36						36
Muut henkilösivukulut	-8.111	-8.385		-8.385	-9.482	13,1	-9.620
Henkilösivukulut	-72.695	-67.325		-67.325	-71.516	6,2	-71.997
Henkilöstökulut	-361.953	-360.560		-360.560	-377.398	4,7	-379.688
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-1.735	-2.000		-2.000	-2.000		-2.111
4341 Toimistopalvelut	-269				-300	100,0	-455
4342 ICT-palvelut	-5.749	-6.000		-6.000	-5.800	-3,3	-6.544
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-70						-56
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-4.491	-5.000		-5.000	-5.000		-5.200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.578	-2.000		-2.000	-2.000		-2.343
4370 Vakuutukset	-365	-400		-400	-400		-396
4390 Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn.pito							-350
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.096	-600		-600	-500	-16,7	-938
4420 Matkustuspalvelut	-24.497	-25.000		-25.000	-25.000		-33.370
4421 Kuljetuspalvelut		-800		-800		-100,0	-750
4430 Sosiaali- ja terveystaloudspalvelut		-1.000		-1.000		-100,0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-29.514	-32.000		-32.000	-32.000		-27.011
4442 Tyhy yms. palvelut		-300		-300		-100,0	
4470 Muut palvelut	-72	-100		-100		-100,0	
4471 Sisäiset ICT-palvelut	-1.932	-1.950		-1.950	-1.593	-18,3	-1.591
4472 Sisäiset taloushallintopalvelut	-10.344	-11.153		-11.153	-11.646	4,4	-10.826
4473 Sisäiset liikuntapalvelut	-900	-800		-800		-100,0	-660
4475 Sisäiset henkilöstöpalvelut	-11.296	-10.000		-10.000	-10.238	2,4	-12.288
4477 Sisäiset hallinnon palvelut	-3.396	-3.459		-3.459	-4.324	25,0	-3.410
Muiden palvelujen ostot	-97.304	-102.562		-102.562	-100.801	-1,7	-108.301
Palvelujen ostot	-97.304	-102.562		-102.562	-100.801	-1,7	-108.301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-420	-400		-400	-300	-25,0	-46
4510 Kirjallisuus	-868	-600		-600	-500	-16,7	-309
4520 Elintarvikkeet	-45	-200		-200	-200		-191
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3						-24
4569 Sähkö	-134	-400		-400	-300	-25,0	-616
4570 Vesi	-20	-50		-50	-50		-26
4580 Kalusto	-568	-300		-300	-700	133,3	-578

Talousarvio ja suunnitelma

Lautakunta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.budj 2023	Budj.muut 2023	Budj.+ muutos	Budj. 2024	Muutos %	Toteutuma 2023
4581 Kalusto, välineistö	-71	-200		-200	-600	200,0	-816
4585 Verkoston/laitteiden kunnossapitota							-120
4600 Muu materiaali	-48						
Ostot tilikauden aikana	-2.178	-2.150		-2.150	-2.650	23,3	-2.726
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.178	-2.150		-2.150	-2.650	23,3	-2.726
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4736 Muut palvelusetelikulut/Kaikukortti	-495	-450		-450	-900	100,0	-990
Avustukset kotitalouksille	-495	-450		-450	-900	100,0	-990
Avustukset	-495	-450		-450	-900	100,0	-990
Muut toimintakulut							
Vuokratulut							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-24.097	-20.000		-20.000	-29.000	45,0	-26.496
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-551	-500		-500	-542	8,4	-619
4880 Sisäiset vuokrat					-4.800	100,0	
Vuokratulut	-24.648	-20.500		-20.500	-34.342	67,5	-27.115
Muut kulut							
4921 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-765						150
Muut kulut	-765						150
Muut toimintakulut	-25.413	-20.500		-20.500	-34.342	67,5	-26.965
Toimintakulut	-487.344	-486.222		-486.222	-516.091	6,1	-518.669
Toimintakate	-292.662	-295.463	0	-295.463	-294.344	-0,4	-309.449
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-292.662	-295.463	0	-295.463	-294.344	-0,4	-309.449