

Tammi - Joulukuu 2023

Kustannuspaikka: Auranlaakson kansalaisopisto	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C318 Auranlaakson kansalaisopisto							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	88 000	88 000	97 176	-9 176	110 %	87 918	97 176
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	88 000	88 000	97 176	-9 176	110 %	87 918	97 176
Myyntituotot	88 000	88 000	97 176	-9 176	110 %	87 918	97 176
3271 Kansalaisopiston maksut	96 000	96 000	97 318	-1 318	101 %	78 649	97 318
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	0	0	1 200	-1 200	0 %	0	1 200
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	96 000	96 000	98 518	-2 518	103 %	78 649	98 518
Maksutuotot	96 000	96 000	98 518	-2 518	103 %	78 649	98 518
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	19 500	19 500	4 150	15 350	21 %	4 500	4 150
Tuet ja avustukset	19 500	19 500	4 150	15 350	21 %	4 500	4 150
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	28	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	28	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0 %	28	0
TOIMINTATULOT Ulkoiset	203 500	203 500	199 844	3 656	98 %	171 096	199 844
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 000	-2 000	-2 275	275	114 %	-1 750	-2 275
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-300	-525	225	175 %	-300	-525
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-175 656	-175 656	-186 162	10 506	106 %	-176 859	-186 162
4055 Tunti- ja urakkapalkat	-221 724	-221 724	-201 488	-20 236	91 %	-183 079	-201 488
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-1 481	1 481	0 %	-823	-1 481
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	65	0
Palkat ja palkkiot	-399 680	-399 680	-391 931	-7 749	98 %	-362 746	-391 931
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-80 787	-80 787	-61 914	-18 873	77 %	-58 062	-61 914
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-15 071	0
4111 Tasausmaksu	0	0	-15 309	15 309	0 %	0	-15 309
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-207	207	0 %	-200	-207
Eläkekulut	-80 787	-80 787	-77 431	-3 356	96 %	-73 333	-77 431
4150 Sotu-maksut	-6 204	-6 204	-5 804	-400	94 %	-4 749	-5 804
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 113	-7 113	-6 616	-498	93 %	-6 478	-6 616
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 590	-1 590	-1 550	-39	98 %	-1 440	-1 550
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0 %	-53	0
Muut henkilösivukulut	-14 906	-14 906	-13 971	-936	94 %	-12 721	-13 971
Henkilösivukulut	-95 694	-95 694	-91 402	-4 292	96 %	-86 054	-91 402
Henkilöstökulut	-495 374	-495 374	-483 333	-12 041	98 %	-448 799	-483 333
4330 Palvelujen ostot muilta	-1 000	-1 000	-500	-500	50 %	0	-500
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000	-1 000	-500	-500	50 %	0	-500
4345 ATK-palvelut (ICT)	-4 100	-4 100	-3 803	-297	93 %	-5 150	-3 803
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 500	-6 500	-8 779	2 279	135 %	-9 988	-8 779
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 550	-2 550	-1 488	-1 062	58 %	-2 288	-1 488
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 000	-4 000	-4 674	674	117 %	-4 492	-4 674
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-3 050	-3 050	-5 612	2 562	184 %	-2 970	-5 612
4376 Siivouspalveluiden ostot	-500	-500	0	-500	0 %	-360	0
4380 Jätehuoltopalvelut	-100	-100	-98	-2	98 %	-57	-98
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-450	-450	-90	-360	20 %	-1 449	-90
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-100	-100	-1 664	1 564	1 664 %	-1 485	-1 664
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-20 100	-20 100	-32 889	12 789	164 %	-27 671	-32 889
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	-1 000	-1 000	-3 392	2 392	339 %	-980	-3 392
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-300	-300	-260	-40	87 %	-120	-260
4470 Muut palvelut	-3 500	-3 500	-1 652	-1 848	47 %	-1 670	-1 652
Muiden palveluiden ostot	-46 450	-46 450	-64 401	17 951	139 %	-58 680	-64 401
Palvelujen ostot	-47 450	-47 450	-64 901	17 451	137 %	-58 680	-64 901
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-500	-584	84	117 %	-796	-584
4505 Koulutarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-12	0

Tammi - Joulukuu 2023

Kustannuspaikka: Auranlaakson kansalaisopisto	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-140	40	140 %	-13	-140
4512 AV-materiaali	0	0	-639	639	0 %	0	-639
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	-42	-58	42 %	-43	-42
4520 Elintarvikkeet	-600	-600	-1 045	445	174 %	-708	-1 045
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	-117	117	0 %	0	-117
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-200	-200	-46	-154	23 %	-168	-46
4572 Sähkö	-11 000	-11 000	-15 375	4 375	140 %	-11 229	-15 375
4574 Vesi	0	0	-120	120	0 %	-43	-120
4580 Kalusto	-2 500	-2 500	-1 212	-1 288	48 %	-2 137	-1 212
4581 Opetusvälineet	-3 000	-3 000	-3 851	851	128 %	-5 680	-3 851
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 000	-2 000	-2 382	382	119 %	-814	-2 382
4592 Markkinointimateriaali	-700	-700	0	-700	0 %	0	0
4595 Merkkipäivälahjat	-150	-150	0	-150	0 %	-8	0
4600 Muu materiaali	-300	-300	-643	343	214 %	-505	-643
Ostot tilikauden aikana	-21 150	-21 150	-26 196	5 046	124 %	-22 157	-26 196
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-21 150	-21 150	-26 196	5 046	124 %	-22 157	-26 196
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-57 000	-57 000	-53 642	-3 358	94 %	-54 445	-53 642
4830 Leasingvuokrat	-2 300	-2 300	-3 539	1 239	154 %	-884	-3 539
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	-36	36	0 %	0	-36
Vuokrat	-59 300	-59 300	-57 218	-2 082	96 %	-55 330	-57 218
4945 Jäsenmaksut	-1 300	-1 300	-1 345	45	103 %	-1 306	-1 345
4970 Muut kulut	-800	-800	141	-941	-18 %	-682	141
Muut toimintakulut	-2 100	-2 100	-1 204	-896	57 %	-1 988	-1 204
Muut toimintakulut	-61 400	-61 400	-58 422	-2 978	95 %	-57 317	-58 422
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-625 374	-625 374	-632 852	7 478	101 %	-586 952	-632 852
TOIMINTAKATE ulk.	-421 874	-421 874	-433 008	11 134	103 %	-415 856	-433 008
4483 Sisäiset siivospalvelut	-6 150	-6 150	0	-6 150	0 %	-11 472	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-6 150	-6 150	0	-6 150	0 %	-11 472	0
Palveluiden ostot sis.	-6 150	-6 150	0	-6 150	0 %	-11 472	0
4890 Sisäiset vuokrat	-12 200	-12 200	-12 200	0	100 %	-7 200	-12 200
Vuokrat sis.	-12 200	-12 200	-12 200	0	100 %	-7 200	-12 200
Muut toimintakulut sis.	-12 200	-12 200	-12 200	0	100 %	-7 200	-12 200
TOIMINTAMENOT sisäiset	-18 350	-18 350	-12 200	-6 150	66 %	-18 672	-12 200
NETTO SISÄISET	-18 350	-18 350	-12 200	-6 150	66 %	-18 672	-12 200
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-440 224	-440 224	-445 208	4 984	101 %	-434 529	-445 208
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 267	-3 267	-3 007	-260	92 %	-1 640	-3 007
SUUNNITELMAPOISTOT	-3 267	-3 267	-3 007	-260	92 %	-1 640	-3 007
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 015	0
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-1 343	0
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-4 601	0
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-15	0
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	0	0	0 %	-6 974	0
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-3 267	-3 267	-3 007	-260	92 %	-8 615	-3 007
KOKONAISKUSTANNUKSET	-443 491	-443 491	-448 215	4 724	101 %	-443 143	-448 215