

Keltinmäki Aluesrk yht. tot. 2016
(30.1.2017)

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
312600	Käsiohjelmatuotot	-625,15	-200,00		-200,00	
314900	Muut myyntituotot	-802,90		-278,80	278,80	0,0
	Myyntituotot	-1 428,05	-200,00	-278,80	78,80	139,4
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-3 816,29	-3 218,00	-4 556,22	1 338,22	141,6
318000	Leirimaksut	-4 000,83	-3 642,00	-2 152,33	-1 489,67	59,1
319000	Retki- ja matkamaksut	-2 625,00	-3 350,00	-3 185,00	-165,00	95,1
319400	Kerhomaksut	-395,00	-560,00	-270,00	-290,00	48,2
319900	Seurakuntatyön muut maksut			-608,50	608,50	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-615,92		-948,52	948,52	0,0
324200	Puhelintuotot			-0,93	0,93	0,0
325000	Muut maksut ja korvaukset	-94,60		-53,35	53,35	0,0
	Maksutuotot	-11 547,64	-10 770,00	-11 774,85	1 004,85	109,3
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-660,45	-350,00	-1 340,16	990,16	382,9
365000	Myyjäistuotot	-1 789,55	-550,00	-731,50	181,50	133,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-345,92		-341,15	341,15	0,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 795,92	-900,00	-2 412,81	1 512,81	268,1
375000	Muut tuet ja avustukset			-400,00	400,00	0,0
	Tuet ja avustukset			-400,00	400,00	0,0
	Toimintatuotot	-15 771,61	-11 870,00	-14 866,46	2 996,46	125,2
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	470 951,79	524 266,00	487 330,02	36 935,98	93,0
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	7 341,68		7 372,47	-7 372,47	0,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	142 882,15	147 856,00	152 568,39	-4 712,39	103,2
405000	Erilliskorvaukset	733,61	100,00	1 238,53	-1 138,53	1 238,5
406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	33,50	5 500,00		5 500,00	
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	16,45		20,66	-20,66	0,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat	555,05		2 495,23	-2 495,23	0,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	2 453,00	1 900,00	2 244,00	-344,00	118,1
408300	Esiintymispalkkiot	1 325,00	3 100,00	2 210,00	890,00	71,3
408400	Toimituspalkkiot	125,00	1 000,00	48,00	952,00	4,8
408700	Palkkiot		950,00		950,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	635,00	800,00	993,75	-193,75	124,2
409800	Jaksotetut palkat	-3 725,14		-7 359,77	7 359,77	0,0
	Palkat ja palkkiot	623 327,09	685 472,00	649 161,28	36 310,72	94,7
410000	Sosiaaliturvamaksut	12 908,18	14 256,00	13 831,85	424,15	97,0
412000	Eläkemaksut	174 980,03	164 828,00	156 939,59	7 888,41	95,2
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	20 115,47	20 564,00	24 018,69	-3 454,69	116,8
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-43,76		294,76	-294,76	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 043,01		-6 147,56	6 147,56	0,0
	Henkilösivukulut	206 916,91	199 648,00	188 937,33	10 710,67	94,6
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-374,14				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-374,14				
	Henkilöstökulut	829 869,86	885 120,00	838 098,61	47 021,39	94,7
430000	Postipalvelut	344,77	1 210,00	214,32	995,68	17,7
431000	Puhelinpalvelut	3 352,39	6 150,00	3 150,19	2 999,81	51,2
431100	Painatukset	1 551,17	1 500,00	1 159,09	340,91	77,3
431200	Ilmoitukset	636,45	1 400,00	718,52	681,48	51,3
433600	Pesulapalvelut	175,00				
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		700,00		700,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	13 142,29	16 600,00	15 468,97	1 131,03	93,2
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	943,23	2 600,00	918,48	1 681,52	35,3
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 256,52	5 250,00	1 503,65	3 746,35	28,6
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	388,00	7 559,00	364,00	7 195,00	4,8
437500	Majoituspalvelut, muut	1 071,00	440,00	274,00	166,00	62,3
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		70,00	789,30	-719,30	1 127,6
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 350,50	150,00	2 104,85	-1 954,85	1 403,2
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	270,68	200,00	157,90	42,10	79,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	4 654,50	4 940,00	4 035,19	904,81	81,7
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat			6,66	-6,66	0,0

Keltinmäki Aluesrk yht. tot. 2016
(30.1.2017)

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 420,00	2 250,00	2 596,40	-346,40	115,4
439100	Koulutuspalvelut, muut	263,00	950,00	210,00	740,00	22,1
439300	Työterveyshuolto	130,78	200,00	95,00	105,00	47,5
440000	Asiantuntijapalvelut	250,00	500,00	320,00	180,00	64,0
440200	Kuva- ja taittopalvelut	124,00				
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 539,73	2 500,00	5 230,79	-2 730,79	209,2
447000	Muut palvelut	102,00	2 620,00	602,08	2 017,92	23,0
Palvelujen ostot		32 966,01	57 789,00	39 919,39	17 869,61	69,1
448100	Sis. ruokapalvelukulut	7 274,53	13 348,00	16 002,51	-2 654,51	119,9
448200	Sis. leirimaksukulut	8 624,25	6 900,00	8 769,50	-1 869,50	127,1
448800	Sis. majoituskulut	174,00		100,50	-100,50	0,0
448900	Sis. kopiointimaksukulut	1,80		27,90	-27,90	0,0
449400	Sis. muut kulut	541,00	4 950,00	1 696,36	3 253,64	34,3
Palvelun ostot - sisäiset		16 615,58	25 198,00	26 596,77	-1 398,77	105,6
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	40,00		80,00	-80,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		300,00	444,60	-144,60	148,2
456500	Leasing-vuokrat	444,61	200,00		200,00	
458000	Muut vuokrat		230,00	352,00	-122,00	153,0
Vuokratkulut		484,61	730,00	876,60	-146,60	120,1
459200	Sis. vuokratkulut seurakuntatyö	464 377,65				
Sisäiset vuokratkulut		464 377,65				
460000	Kalusteet	157,60	1 800,00		1 800,00	
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		450,00	1 298,00	-848,00	288,4
461100	It-tarvikkeet			165,70	-165,70	0,0
461200	It-ohjelmistot	192,40		553,80	-553,80	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	3 768,02	2 800,00	1 894,54	905,46	67,7
464000	Toimistotarvikkeet	1 282,01	1 750,00	1 199,89	550,11	68,6
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1 250,22	5 300,00	394,72	4 905,28	7,4
466500	Työvälineet ja työkalut	1 251,13	3 900,00	1 949,59	1 950,41	50,0
467000	Elintarvikkeet	9 627,12	13 000,00	12 095,46	904,54	93,0
467500	Keittiön oheistarvikkeet		100,00	87,30	12,70	87,3
467600	Keittiövälineet ja astiastot			45,93	-45,93	0,0
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			31,63	-31,63	0,0
469000	Poltto- ja voiteluaineet	118,00		118,00	-118,00	0,0
472600	Kukat	313,22	1 010,00	421,31	588,69	41,7
472700	Kynttilät	22,50	606,00	640,00	-34,00	105,6
472900	Suojavaatteet			462,09	-462,09	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 582,56	2 050,00	4 088,23	-2 038,23	199,4
473200	Kuva- ja äänimateriaali	19,90	720,00	223,60	496,40	31,1
473300	Kirjat	5 114,02	4 400,00	3 431,59	968,41	78,0
473400	Lehdet	2 430,80	2 400,00	2 322,30	77,70	96,8
473500	Toimituslahjat	433,57	1 100,00	714,08	385,92	64,9
473700	Henkilökunnan muistamiset	114,83	400,00	273,32	126,68	68,3
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2 373,51	2 681,00	1 313,46	1 367,54	49,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 731,26	1 650,00	2 378,69	-728,69	144,2
Ostot tilikauden aikana		33 782,67	46 117,00	36 103,23	10 013,77	78,3
Aineet ja tarvikkeet		33 782,67	46 117,00	36 103,23	10 013,77	78,3
483000	Diakonia-avustukset	13 267,51	14 200,00	14 357,71	-157,71	101,1
489000	Muut avustukset	200,00				
Annetut avustukset		13 467,51	14 200,00	14 357,71	-157,71	101,1
495000	Luottotappiot	130,00				
496000	Muut kulut	180,00	1 432,00	1 401,77	30,23	97,9
Muut toimintakulut		310,00	1 432,00	1 401,77	30,23	97,9
Toimintakulut		1 391 873,89	1 030 586,00	957 354,08	73 231,92	92,9
TOIMINTAKATE		1 376 102,28	1 018 716,00	942 487,62	76 228,38	92,5
VUOSIKATE		1 376 102,28	1 018 716,00	942 487,62	76 228,38	92,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	169 462,13				
999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	9 077,66				
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	123 194,31				
Sisäiset vyörytysserät		301 734,10				
Sisäiset vyörytysserät		301 734,10				
TILIKAUDEN TULOS		1 677 836,38	1 018 716,00	942 487,62	76 228,38	92,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 677 836,38	1 018 716,00	942 487,62	76 228,38	92,5