

## Staatinn tililajikohtainen arvio ilman investointitilejä

1 / 2024

207 Malmi Yhteiset

TOP TOP

TOP TOP

Tilinumero	Tilinimi	<u>Toteuma 2022</u>	<u>Talousarvio 2023</u>	<u>Talousarvio 2024</u>	<u>Kehys 2024</u>
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta (aik. Muut l	19 864	22 000	24 300	
306000	Muut korvaukset	1 144			
<b>3000</b>	<b>KORVAUKSET</b>	<b>21 008</b>	<b>22 000</b>	<b>24 300</b>	
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot (aik. Pää	280	500		
<b>3100</b>	<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>280</b>	<b>500</b>		
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	4 191	2 000	2 500	
318000	Leirimaksut	79 130	94 350	92 900	
319000	Retkimaksut (aik. Retki- ja matkamaksut)	3 105	3 500	300	
319400	Kerhomaksut	57 331	69 000	71 500	
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	5 658	2 503	5 388	
325000	Muut maksut ja korvaukset	768			
<b>3001</b>	<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>150 183</b>	<b>171 353</b>	<b>172 588</b>	
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	13 206	10 000	10 300	
357000	Muut vuokratuotot	1 000			
<b>3300</b>	<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>14 206</b>	<b>10 000</b>	<b>10 300</b>	
362000	Jumalanpalveluskolehdit	693			
365000	Myyjäistuotot		200		
367000	Muut lahjoitustuotot	2 210			
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	1 203			
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	250			
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset				

368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	1 158			
<b>3620</b>	<b>KOLEHDIT, KERÄYKSET JA LAHJOITUS</b>	<b>5 515</b>	<b>200</b>		
371000	Työllistämistuki	12 975			
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutusko	2 006			
375000	Muut tuet ja avustukset	5 282	10 000	10 000	
<b>3700</b>	<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>20 263</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toiminta	117			
<b>3810</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>117</b>			
390000	Sis. ruokamaksutuotot	399			
393600	Sis. korvaukset seurakunnilta	5 298		4 500	
393710	Sis. avustusmäärärahan siirto	36 383	31 800	30 000	
<b>3900</b>	<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>42 079</b>	<b>31 800</b>	<b>34 500</b>	
<b>3800</b>	<b>MUUT TUOTOT</b>	<b>42 196</b>	<b>31 800</b>	<b>34 500</b>	
<b>3</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>253 651</b>	<b>245 853</b>	<b>251 688</b>	
400000	Kokouspalkkiot (aik. Kokouspalkkiot luotta	20 407	20 000	22 000	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten kor	1 500			
401000	Vakinaisten palkat (aik. Vakinaisten viranh	2 966 147	3 016 432	2 794 898	
402000	Määräaikaisten palkat (aik. Määräaikaisten	290 351	139 832	329 789	
407000	Tuntipalkat (aik. Tunti- ja urakkapalkat)	50 809			
407800	Luontoisedut (aik. Muu luontoisetu)	13 804	14 880	13 200	
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot (aik. Kerh	5 452	5 620	4 393	
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset (	85 059	55 190	91 900	
409700	Luontoisetujen vastatili (s)	-13 804	-14 880	-13 200	
409800	Jaksotetut palkat	15 405			
409100	Lomarahavaraus		189 376	187 481	

<b>4000</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>3 435 130</b>	<b>3 426 450</b>	<b>3 430 460</b>	
410000	Sosiaaliturvamaksut	45 458	45 914	52 486	
412000	Eläkemaksut	707 559	712 702	713 536	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	83 805	86 415	86 962	
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-227			
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3 075			
<b>4100</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>839 670</b>	<b>845 031</b>	<b>852 984</b>	
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-44 378			
421000	Tapaturmakorvaukset	-8 595			
423000	Kuntoutusraha	-2 410			
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-3 458			
<b>4200</b>	<b>Henkilöstökulujen oikaisuerät</b>	<b>-58 841</b>			
<b>40</b>	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>4 215 959</b>	<b>4 271 481</b>	<b>4 283 444</b>	
430000	Postipalvelut	9 076	17 450	8 730	
431100	Painatukset	24 962	33 900	30 700	
431200	Ilmoitukset	15 052	30 200	17 000	
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut (aik. Pankkipa	343			
433000	ICT-palvelut (aik. It-palvelut)	71 611	77 609	81 700	
433500	Puhtaanapitopalvelut (aik. Siivouspalvelut)	8 759	8 000	15 000	
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	200			
435310	Muu talotekniikka				
435330	Eriyislaitehuollot	367			
435700	Jätehuolto	2 652	3 000	3 000	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 361	7 200	4 200	
436500	Konservointipalvelut				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) (aik.	43 076	41 586	47 260	
437200	Matkakustannukset (ulkop.) (aik. Matkako	25 640	23 200	23 800	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3 901	8 440	7 221	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	106 884	29 800	16 890	

438500	Kuljetuspalvelut (aik. Kuljetuspalvelut, hen	25 809	26 000	37 500	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	28 923	64 403	52 571	
439100	Koulutuspalvelut (luottamushenkilöt, vapa	420	3 150	3 000	
440000	Asiantuntijapalvelut	335	16 900	10 600	
440100	Tutkimukset		8 000	1 000	
440200	Kuva- ja taittopalvelut	13 800	56 200	18 000	
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	1 648	20 250	7 000	
440500	Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (aik. Mu	106 805	101 645	62 935	
440550	KiEL:n alaiset ostopalvelut		500		
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 328			
447000	Muut palvelut	31 972	55 500	38 900	
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot ulk.</b>	<b>526 924</b>	<b>632 933</b>	<b>487 007</b>	
448100	Sis. ruokapalvelukulut	1 829	1 500		
448200	Sis. leirimaksukulut	4 834	167 130	184 920	
448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	1 566			
449100	Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut	270			
449200	Sis. korvaukset seurakunnille	4 027		5 000	
449400	Sis. muut kulut	5 141			
<b>431</b>	<b>Palvelujen ostot sis</b>	<b>17 666</b>	<b>168 630</b>	<b>189 920</b>	
<b>43</b>	<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>544 590</b>	<b>801 563</b>	<b>676 927</b>	
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	37 693	33 526	33 049	
458000	Muut vuokrat	1 613	3 000	3 000	
458140	Vuokrat		8 070		
<b>4500</b>	<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>39 307</b>	<b>44 596</b>	<b>36 049</b>	
459100	Sis. vuokrat (aik. Sis. vuokrat kulut yleishall	1 496 131	1 080 739	1 103 392	
<b>4501</b>	<b>Vuokrat sis</b>	<b>1 496 131</b>	<b>1 080 739</b>	<b>1 103 392</b>	
460000	Kalusteet	50	7 300	2 000	

461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet (aik. Tietokoneet	26 926	15 000	2 700	
462000	Muut koneet ja laitteet	3 168	7 350	5 000	
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit (aik. Toir	10 547	9 900	3 500	
466500	Työvälineet ja työkalut	1 083	3 000	1 500	
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet (a	106 448	117 675	96 075	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	5 615		3 000	
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	37 473	30 000	35 000	
469000	Poltto- ja voiteluaineet	329			
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet (a	1 854	1 000	1 000	
472500	Puutarhatarvikkeet	71			
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet (aik. k	22 763	17 000	20 250	
472900	Suojavaatteet	3 668	1 900	800	
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto (aik. Sakraal	2 468	4 000	46 000	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	8 560	19 040	26 580	
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	8 469	19 350	15 500	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	20 850	19 200	18 150	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 464	15 575	17 400	
<b>460</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>272 804</b>	<b>287 290</b>	<b>294 455</b>	
<b>46</b>	<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>272 804</b>	<b>287 290</b>	<b>294 455</b>	
480000	Lähetystyö	9 371	10 000	7 000	
483000	Diakonia-avustukset	49 336	73 000	74 500	
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot (aik. Stipendit)		950	850	
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 409			
489000	Muut avustukset	17 793	4 240	18 727	
<b>47</b>	<b>ANNETUT AVUSTUKSET</b>	<b>77 909</b>	<b>88 190</b>	<b>101 077</b>	
493000	Jäsenmaksut	6 363	2 125	4 750	
495500	Luottokorttikulut (aik. Luottokorttiprovisiot)	6	20		
496000	Muut kulut	49			5 878 935
<b>49</b>	<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 419</b>	<b>2 145</b>	<b>4 750</b>	<b>5 878 935</b>

<b>4</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 653 118</b>	<b>6 576 003</b>	<b>6 500 094</b>	<b>5 878 935</b>
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 399 467</b>	<b>-6 330 150</b>	<b>-6 248 406</b>	<b>-5 878 935</b>
613000	Viivästyskorkokulut	48			
<b>6100</b>	<b>KORKOKULUT</b>	<b>48</b>			
<b>60</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-48</b>			
<b>2</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 399 515</b>	<b>-6 330 150</b>	<b>-6 248 406</b>	<b>-5 878 935</b>
<b>1A</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 391 843</b>	<b>-6 330 150</b>	<b>-6 248 406</b>	<b>-5 878 935</b>
<b>1</b>	<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 391 843</b>	<b>-6 330 150</b>	<b>-6 248 406</b>	<b>-5 878 935</b>
<b>Kehyksen ylitys/alitus</b>				<b>-369 472</b>	
<b>SAA1</b>	<b>Säästö ed.tilinpäätöksessä</b>	<b>2 109 862</b>			<b>2 109 862</b>
<b>SAA2</b>	Suunn. säästön käyttö ed. talousarviossa				-494 678
<b>Säästö yhteensä</b>				<b>1 245 712</b>	