

04.11.2022

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-09	%	€
4000 Luottamushenkilöiden pal	-7 236	-5 600		-5 600	-3 570,00	63,8	-2 030
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-616 433	-640 899		-640 899	-494 369,07	77,1	-146 530
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-22 991	-82 592		-82 592	-41 646,71	50,4	-40 945
4005 Erilliskorvaukset	-82 219	-2 900		-2 900	-97 826,42	3373,3	94 926
4006 Sairaus- ja äitiyslomans		1 500		1 500			1 500
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 134	-2 000		-2 000	-3 662,50	183,1	1 663
4008 Asiantuntijapalkkiot	-100	-1 500		-1 500			-1 500
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-32 413	-46 547		-46 547	-17 078,93	36,7	-29 468
4012 Työllistämistukipalkat	-6 699	-1 000		-1 000	-1 963,26	196,3	963
4015 Koulunkäynninohjaaja	-149 350	-121 723		-121 723	-114 323,54	93,9	-7 399
4016 Opettajien palkat KuEL	-395 847	-412 313		-412 313	-291 058,84	70,6	-121 254
4017 Opettajien palkat VaEL	-303 509	-361 581		-361 581	-239 017,14	66,1	-122 564
4019 Kouluavustajien sijaiste	-59						
4020 Opettajien sijaisten pal	-16 473	-5 000		-5 000	-7 055,42	141,1	2 055
4021 Opettajien sijaisten pal	-19 838	-10 000		-10 000	-6 654,18	66,5	-3 346
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 658 301	-1 692 155		-1 692 155	-1 318 226,01	77,9	-373 929
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 052						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5 052						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	920				5 309,99	-100,0	-5 310
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	920				5 309,99	-100,0	-5 310
4002 Palkat ja palkkiot	-1 662 433	-1 692 155		-1 692 155	-1 312 916,02	77,6	-379 239
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-203 928	-211 004		-211 004	-164 174,85	77,8	-46 829
4110 VaEL -maksut	-52 352	-57 223		-57 223	-41 627,13	72,7	-15 596
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 428	-18 480		-18 480	-14 334,75	77,6	-4 145
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-80 746	-67 867		-67 867	-58 664,94	86,4	-9 202
4130 Jaksotetut eläkekulut	-177						
4101 Eläkekulut	-356 631	-354 574		-354 574	-278 801,67	78,6	-75 772
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 253	-22 889		-22 889	-17 596,96	76,9	-5 292
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 540	-34 753		-34 753	-10 922,91	31,4	-23 830
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 585	-10 172		-10 172	-7 889,92	77,6	-2 282
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 277	-1 188		-1 188	-920,43	77,5	-268
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 053						
4150 Muut henkilösivukulut	-49 602	-69 002		-69 002	-37 330,22	54,1	-31 672
4100 Henkilösivukulut	-406 233	-423 576		-423 576	-316 131,89	74,6	-107 444
4001 Henkilöstökulut	-2 068 665	-2 115 731		-2 115 731	-1 629 047,91	77,0	-486 683
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va		-8 000		-8 000	-5 633,00	70,4	-2 367
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-50 137	-23 500		-23 500	-3 751,54	16,0	-19 748
4302 Asiakaspalvelujen osto ku					-2 889,00	-100,0	2 889
4304 Asiakaspalvelujen osto/sa	-13 184						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-320 979	-312 183		-312 183	-240 840,74	77,1	-71 342
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 916	-207 655		-207 655	-156 186,00	75,2	-51 469
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-552 216	-551 338		-551 338	-409 300,28	74,2	-142 038
4340 Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut	-8				-1 330,00	-100,0	1 330
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 060	-550		-550	-373,33	67,9	-177
4344 ICT-palvelut	-29 472	-36 572		-36 572	-28 078,42	76,8	-8 494
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-168	-70		-70	-293,35	419,1	223
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-2 410	-6 650		-6 650	-2 869,02	43,1	-3 781

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-1 420		-1 420	-301,58	21,2	-1 118
4370 Vakuutukset	-1 454	-1 800		-1 800	-1 592,48	88,5	-208
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 019	-1 780		-1 780	-2 173,38	122,1	393
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-22 106	-8 150		-8 150	-8 752,37	107,4	602
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 472	-4 950		-4 950	-1 094,69	22,1	-3 855
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 952	-7 030		-7 030	-4 567,54	65,0	-2 462
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-196 704	-208 840		-208 840	-158 501,98	75,9	-50 338
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-1 079	-2 700		-2 700	-327,72	12,1	-2 372
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-767				-112,21	-100,0	112
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-24 193	-30 150		-30 150	-20 379,28	67,6	-9 771
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 650	-5 100		-5 100	-3 804,04	74,6	-1 296
4470 Muut palvelut	-8 528	-22 010		-22 010	-5 184,42	23,6	-16 826
4340 Muiden palvelujen ostot	-303 173	-337 832		-337 832	-239 735,81	71,0	-98 096
4300 Palvelujen ostot	-855 390	-889 170		-889 170	-649 036,09	73,0	-240 134
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-28 806	-16 920		-16 920	-12 437,42	73,5	-4 483
4510 Kirjallisuus	-33 887	-30 940		-30 940	-27 535,32	89,0	-3 405
4511 Kirjaston kirjat	-23 513	-25 000		-25 000	-17 119,64	68,5	-7 880
4512 Kirjaston lehdet	-6 487	-7 950		-7 950	-7 349,24	92,4	-601
4513 Kirjaston AV-aineisto	-5 185	-7 000		-7 000	-5 601,13	80,0	-1 399
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 427	-1 500		-1 500	-1 027,74	68,5	-472
4520 Elintarvikkeet	-2 680	-4 700		-4 700	-2 388,21	50,8	-2 312
4530 Vaatteisto	-657	-950		-950			-950
4540 Hoitotarvikkeet					-73,91	-100,0	74
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 116	-2 550		-2 550	-976,38	38,3	-1 574
4580 Kalusto	-19 540	-35 000		-35 000	-26 576,33	75,9	-8 424
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-8 173	-700		-700	-2 745,88	392,3	2 046
4590 Rakennusmateriaali	-42	-1 100		-1 100	-60,93	5,5	-1 039
4600 Muu materiaali	-8 693	-7 714		-7 714	-6 553,00	84,9	-1 161
4501 Ostot tilikauden aikana	-141 207	-142 024		-142 024	-110 445,13	77,8	-31 579
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-141 207	-142 024		-142 024	-110 445,13	77,8	-31 579
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 066	-88 000		-88 000	-92 773,76	105,4	4 774
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-27 266	-24 000		-24 000	-18 640,00	77,7	-5 360
4730 Muut avustukset kotitalou	-1 650				-825,00	-100,0	825
4701 Avustukset kotitalouksille	-151 982	-112 000		-112 000	-112 238,76	100,2	239
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-20 376	-23 000		-23 000	-9 720,00	42,3	-13 280
4740 Avustukset yhteisöille	-20 376	-23 000		-23 000	-9 720,00	42,3	-13 280
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-6 600	-6 000		-6 000	-4 125,00	68,8	-1 875
4750 Avustukset yrityksille	-6 600	-6 000		-6 000	-4 125,00	68,8	-1 875
4700 Avustukset	-178 958	-141 000		-141 000	-126 083,76	89,4	-14 916
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-19 480	-15 300		-15 300	-6 380,00	41,7	-8 920
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-5 664	-5 100		-5 100	-3 207,04	62,9	-1 893
4860 Muut vuokrat	-93				-73,00	-100,0	73
4801 Vuokrat	-25 237	-20 400		-20 400	-9 660,04	47,4	-10 740
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-640	-9 174		-9 174			-9 174
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 540	-4 000		-4 000	-720,00	18,0	-3 280
4900 Muut toimintakulut	-2 180	-13 174		-13 174	-720,00	5,5	-12 454
4800 Muut toimintakulut	-27 417	-33 574		-33 574	-10 380,04	30,9	-23 194
4000 TOIMINTAKULUT	-3 271 637	-3 321 499		-3 321 499	-2 524 992,93	76,0	-796 506

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 874 707	-3 069 918	0	-3 069 918	-2 258 363,32	73,6	-811 555
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 062				-9 556,56	-100,0	9 557
7150 Poistot koneista ja kalust	-224	-157		-157	-117,45	74,8	-40
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1 286	-157		-157	-9 674,01	6161,8	9 517
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 286	-157		-157	-9 674,01	6161,8	9 517
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-703				-1 091,01	-100,0	1 091
8910 Luotoisetutulot	703				1 091,01	-100,0	-1 091
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-6 934				-5 708,03	-100,0	5 708
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-27 595				-22 400,48	-100,0	22 400
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-6 674				-1 185,99	-100,0	1 186
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-51 326				-36 306,67	-100,0	36 307
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-1 436				-9 057,59	-100,0	9 058
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-93 966				-74 658,76	-100,0	74 659
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-93 966				-74 658,76	-100,0	74 659
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 969 959	-3 070 075	0	-3 070 075	-2 342 696,09	76,3	-727 379