

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	%	€
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-40 615	-41 162		-41 162	-31 599,42	76,8	-9 563
4005 Erilliskorvaukset	50						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-40 565	-41 162		-41 162	-31 599,42	76,8	-9 563
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-390						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-390						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 552						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1 552						
4002 Palkat ja palkkiot	-39 404	-41 162		-41 162	-31 599,42	76,8	-9 563
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-6 511	-6 561		-6 561	-5 103,32	77,8	-1 458
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-475	-449		-449	-344,45	76,7	-105
4130 Jaksotetut eläkekulut	-76						
4101 Eläkekulut	-7 062	-7 010		-7 010	-5 447,77	77,7	-1 562
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-621	-556		-556	-423,43	76,2	-133
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-263	-844		-844	-265,45	31,5	-579
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-327	-247		-247	-189,58	76,8	-57
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-28	-29		-29	-22,11	76,2	-7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	44						
4150 Muut henkilösivukulut	-1 195	-1 676		-1 676	-900,57	53,7	-775
4100 Henkilösivukulut	-8 256	-8 686		-8 686	-6 348,34	73,1	-2 338
4001 Henkilöstökulut	-47 660	-49 848		-49 848	-37 947,76	76,1	-11 900
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-35 610	-1 000		-1 000	-250,00	25,0	-750
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-35 610	-1 000		-1 000	-250,00	25,0	-750
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-589	-700		-700	-604,39	86,3	-96
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-327	-400		-400	-26,67	6,7	-373
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-56				-40,80	-100,0	41
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-18	-300		-300	-152,72	50,9	-147
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500		-500	-246,78	49,4	-253
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-60	-500		-500			-500
4470 Muut palvelut		-50		-50	-5,65	11,3	-44
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 050	-2 450		-2 450	-1 077,01	44,0	-1 373
4300 Palvelujen ostot	-36 660	-3 450		-3 450	-1 327,01	38,5	-2 123
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-18				-38,97	-100,0	39
4530 Vaatteisto	-73						
4580 Kalusto	-1 177						
4600 Muu materiaali	-103	-50		-50	-50,00	100,0	
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 370	-50		-50	-88,97	177,9	39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 370	-50		-50	-88,97	177,9	39
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-19	-50		-50	-122,54	245,1	73

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 €
4801 Vuokrat	-19	-50		-50	-122,54	245,1	73
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut					-68,98	-100,0	69
4941 Luottotappiot toimintatuo	-182						
4900 Muut toimintakulut	-182				-68,98	-100,0	69
4800 Muut toimintakulut	-201	-50		-50	-191,52	383,0	142
4000 TOIMINTAKULUT	-85 892	-53 398		-53 398	-39 555,26	74,1	-13 843
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 892	-53 398	0	-53 398	-39 555,26	74,1	-13 843
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-2				-21,38	-100,0	21
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-542				-194,95	-100,0	195
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-545				-216,33	-100,0	216
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-545				-216,33	-100,0	216
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 436	-53 398	0	-53 398	-39 771,59	74,5	-13 626