

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2021	2022	raha	määräraha	01-12	%	€
<b>00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	4 707	1 300		1 300	8 643,13	664,9	-7 343
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	476	1 000		1 000	555,50	55,6	445
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	5 183	2 300		2 300	9 198,63	399,9	-6 899
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset					776,07	-100,0	-776
3080 Täydet valtiolta saadut ko					776,07	-100,0	-776
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	52 716	43 096		43 096	43 224,00	100,3	-128
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	19 608	4 500		4 500	6 674,41	148,3	-2 174
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	72 324	47 596		47 596	49 898,41	104,8	-2 302
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot					1 198,49	-100,0	-1 198
3130 Muut suoritteiden myyntitu					1 198,49	-100,0	-1 198
3001 Myyntituotot	77 507	49 896		49 896	61 071,60	122,4	-11 176
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3206 Osallistumismaksut/projek		900		900			900
3201 Yleishallinnon maksut		900		900			900
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 683	10 500		10 500	14 292,40	136,1	-3 792
3271 Päivähoitomaksut	40 082	32 000		32 000	40 416,12	126,3	-8 416
3272 Pääsymaksut	11 296	4 000		4 000	14 974,69	374,4	-10 975
3273 Tilojen käyttökorvaukset	5 780	8 000		8 000	10 811,00	135,1	-2 811
3278 Koulutuskorvaus	1 065				1 170,00	-100,0	-1 170
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	72 905	54 500		54 500	81 664,21	149,8	-27 164
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	24						
3294 Muut palvelumaksut	94	400		400	20,00	5,0	380
3290 Muut palvelumaksut	119	400		400	20,00	5,0	380
3200 Maksutuotot	73 024	55 800		55 800	81 684,21	146,4	-25 884
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	3 772				618,59	-100,0	-619
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp					13 362,28	-100,0	-13 362
3330 Muut tuet ja avustukset	227 031	132 500		132 500	229 771,89	173,4	-97 272
3300 Tuet ja avustukset	230 803	132 500		132 500	243 752,76	184,0	-111 253
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	731	800		800	711,29	88,9	89
3410 Vuokratuotot	731	800		800	711,29	88,9	89
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	14 866	12 585		12 585	81 741,72	649,5	-69 157
3500 Muut toimintatuotot	14 866	12 585		12 585	81 741,72	649,5	-69 157
3400 Muut toimintatuotot	15 597	13 385		13 385	82 453,01	616,0	-69 068
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>396 930</b>	<b>251 581</b>		<b>251 581</b>	<b>468 961,58</b>	<b>186,4</b>	<b>-217 381</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-7 236	-5 600		-5 600	-7 000,00	125,0	1 400
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-616 433	-640 899		-640 899	-657 338,15	102,6	16 439

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-22 991	-82 592		-82 592	-63 630,43	77,0	-18 962
4005 Erilliskorvaukset	-82 219	-2 900		-2 900	-113 645,45	3918,8	110 745
4006 Sairaus- ja äitiyslomans		1 500		1 500	-518,32	-34,6	2 018
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 134	-2 000		-2 000	-10 591,36	529,6	8 591
4008 Asiantuntijapalkkiot	-100	-1 500		-1 500			-1 500
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-32 413	-46 547		-46 547	-19 620,18	42,2	-26 927
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou					-175,00	-100,0	175
4012 Työllistämistukipalkat	-6 699	-1 000		-1 000	-1 963,26	196,3	963
4015 Koulunkäynninohjaaja	-149 350	-121 723		-121 723	-149 673,07	123,0	27 950
4016 Opettajien palkat KuEL	-395 847	-412 313		-412 313	-388 144,81	94,1	-24 168
4017 Opettajien palkat VaEL	-303 509	-361 581		-361 581	-317 611,58	87,8	-43 969
4019 Kouluavustajien sijaiste	-59						
4020 Opettajien sijaisten pal	-16 473	-5 000		-5 000	-9 595,47	191,9	4 595
4021 Opettajien sijaisten pal	-19 838	-10 000		-10 000	-11 505,33	115,1	1 505
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 658 301	-1 692 155		-1 692 155	-1 751 012,41	103,5	58 857
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 052				7 948,53	-100,0	-7 949
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-5 052				7 948,53	-100,0	-7 949
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	920				7 041,81	-100,0	-7 042
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	920				7 041,81	-100,0	-7 042
4002 Palkat ja palkkiot	-1 662 433	-1 692 155		-1 692 155	-1 736 022,07	102,6	43 867
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-203 928	-211 004		-211 004	-218 300,73	103,5	7 297
4110 VaEL -maksut	-52 352	-57 223		-57 223	-54 682,54	95,6	-2 540
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 428	-18 480		-18 480	-19 061,68	103,1	582
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-80 746	-67 867		-67 867	-82 086,70	121,0	14 220
4130 Jaksotetut eläkekulut	-177				1 470,77	-100,0	-1 471
4101 Eläkekulut	-356 631	-354 574		-354 574	-372 660,88	105,1	18 087
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 253	-22 889		-22 889	-23 373,19	102,1	484
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 540	-34 753		-34 753	-14 609,20	42,0	-20 144
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12 585	-10 172		-10 172	-6 874,54	67,6	-3 297
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 277	-1 188		-1 188	-1 015,55	85,5	-172
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2 053				-360,15	-100,0	360
4150 Muut henkilösivukulut	-49 602	-69 002		-69 002	-46 232,63	67,0	-22 769
4100 Henkilösivukulut	-406 233	-423 576		-423 576	-418 893,51	98,9	-4 682
4001 Henkilöstökulut	-2 068 665	-2 115 731		-2 115 731	-2 154 915,58	101,9	39 185
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	-60 511,51	257,5	37 012
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	-10 000	-322 183	-322 080,97	100,0	-102
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 916	-207 655		-207 655	-208 248,00	100,3	593
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-552 216	-551 338	-10 000	-561 338	-599 362,48	106,8	38 024
4340 Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut	-8				-2 240,48	-100,0	2 240
4340 Asiantuntijapalvelut	-4 060	-550		-550	-958,29	174,2	408
4344 ICT-palvelut	-29 472	-36 572		-36 572	-33 350,26	91,2	-3 222
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-168	-70		-70	-318,93	455,6	249
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-2 410	-6 650		-6 650	-3 209,02	48,3	-3 441
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-132	-1 420		-1 420	-572,93	40,3	-847

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4370 Vakuutukset	-1 454	-1 800		-1 800	-1 592,48	88,5	-208
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-2 019	-1 780		-1 780	-3 413,07	191,7	1 633
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	-845,53	17,1	-4 104
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 952	-7 030		-7 030	-6 657,85	94,7	-372
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-196 704	-208 840	-15 000	-223 840	-225 674,54	100,8	1 835
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-1 079	-2 700		-2 700	-786,87	29,1	-1 913
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-767				-206,86	-100,0	207
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-24 193	-30 150		-30 150	-29 675,71	98,4	-474
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 650	-5 100		-5 100	-4 019,34	78,8	-1 081
4470 Muut palvelut	-8 528	-22 010		-22 010	-8 327,39	37,8	-13 683
4340 Muiden palvelujen ostot	-303 173	-337 832	-15 000	-352 832	-330 601,92	93,7	-22 230
4300 Palvelujen ostot	-855 390	-889 170	-25 000	-914 170	-929 964,40	101,7	15 794
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28 806	-16 920	-6 000	-22 920	-15 083,52	65,8	-7 836
4510 Kirjallisuus	-33 887	-30 940		-30 940	-27 902,74	90,2	-3 037
4511 Kirjaston kirjat	-23 513	-25 000		-25 000	-22 729,49	90,9	-2 271
4512 Kirjaston lehdet	-6 487	-7 950		-7 950	-7 390,06	93,0	-560
4513 Kirjaston AV-aineisto	-5 185	-7 000		-7 000	-7 252,18	103,6	252
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 427	-1 500		-1 500	-1 278,98	85,3	-221
4520 Elintarvikkeet	-2 680	-4 700		-4 700	-3 483,86	74,1	-1 216
4530 Vaatteisto	-657	-950		-950			-950
4540 Hoitotarvikkeet					-73,91	-100,0	74
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 116	-2 550		-2 550	-1 466,12	57,5	-1 084
4580 Kalusto	-19 540	-35 000		-35 000	-29 697,87	84,9	-5 302
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-8 173	-700		-700	-8 770,38	1252,9	8 070
4590 Rakennusmateriaali	-42	-1 100		-1 100	-60,93	5,5	-1 039
4600 Muu materiaali	-8 693	-7 714		-7 714	-9 943,30	128,9	2 229
4501 Ostot tilikauden aikana	-141 207	-142 024	-6 000	-148 024	-135 133,34	91,3	-12 891
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-141 207	-142 024	-6 000	-148 024	-135 133,34	91,3	-12 891
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-123 066	-88 000	-37 000	-125 000	-116 105,82	92,9	-8 894
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-27 266	-24 000		-24 000	-23 117,42	96,3	-883
4730 Muut avustukset kotitalou	-1 650				-1 375,00	-100,0	1 375
4701 Avustukset kotitalouksille	-151 982	-112 000	-37 000	-149 000	-140 598,24	94,4	-8 402
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-20 376	-23 000		-23 000	-21 320,00	92,7	-1 680
4740 Avustukset yhteisöille	-20 376	-23 000		-23 000	-21 320,00	92,7	-1 680
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-6 600	-6 000		-6 000	-6 050,00	100,8	50
4750 Avustukset yrityksille	-6 600	-6 000		-6 000	-6 050,00	100,8	50
4700 Avustukset	-178 958	-141 000	-37 000	-178 000	-167 968,24	94,4	-10 032
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	-3 826,05	75,0	-1 274
4860 Muut vuokrat	-93				-73,00	-100,0	73
4801 Vuokrat	-25 237	-20 400		-20 400	-10 279,05	50,4	-10 121
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-640	-9 174		-9 174	-607,93	6,6	-8 566
4941 Luottotappiot toimintatuo	-1 540	-4 000		-4 000	-827,44	20,7	-3 173
4900 Muut toimintakulut	-2 180	-13 174		-13 174	-1 435,37	10,9	-11 739
4800 Muut toimintakulut	-27 417	-33 574		-33 574	-11 714,42	34,9	-21 860
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 271 637</b>	<b>-3 321 499</b>	<b>-68 000</b>	<b>-3 389 499</b>	<b>-3 399 695,98</b>	<b>100,3</b>	<b>10 197</b>

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021	TA 2022	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 874 707</b>	<b>-3 069 918</b>	<b>-68 000</b>	<b>-3 137 918</b>	<b>-2 930 734,40</b>	<b>93,4</b>	<b>-207 184</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-1 062				-12 742,08	-100,0	12 742
7150 Poistot koneista ja kalust	-224	-157		-157	-156,60	99,7	0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1 286	-157		-157	-12 898,68	8215,7	12 742
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 286	-157		-157	-12 898,68	8215,7	12 742
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-703				-1 275,48	-100,0	1 275
8910 Luotoisetutulot	703				1 275,48	-100,0	-1 275
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-6 934				-8 256,13	-100,0	8 256
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-27 595				-30 153,61	-100,0	30 154
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-6 674				-1 669,03	-100,0	1 669
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-51 326				-45 316,23	-100,0	45 316
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-1 436				-9 057,59	-100,0	9 058
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-93 966				-94 452,59	-100,0	94 453
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-93 966				-94 452,59	-100,0	94 453
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 969 959	-3 070 075	-68 000	-3 138 075	-3 038 085,67	96,8	-99 989