

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-03	%	€
<b>00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	8 643	1 300		1 300	667,64	51,4	632
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	556	1 000		1 000	126,07	12,6	874
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	9 199	2 300		2 300	793,71	34,5	1 506
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	776						
3080 Täydet valtiolta saadut ko	776						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	43 224	43 124		43 124	10 059,00	23,3	33 065
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	6 674	4 500		4 500			4 500
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	49 898	47 624		47 624	10 059,00	21,1	37 565
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot	1 198						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 198						
3001 Myyntituotot	61 072	49 924		49 924	10 852,71	21,7	39 071
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3206 Osallistumismaksut/projek		900		900			900
3201 Yleishallinnon maksut		900		900			900
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 292	10 500		10 500	2 819,08	26,8	7 681
3271 Päivähoitomaksut	40 416	30 000		30 000	10 179,50	33,9	19 821
3272 Pääsymaksut	14 975	4 000		4 000	445,01	11,1	3 555
3273 Tilojen käyttökorvaukset	10 811	6 500		6 500	418,27	6,4	6 082
3278 Koulutuskorvaus	1 170				-1,32	-100,0	1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	81 664	51 000		51 000	13 860,54	27,2	37 139
3290 Muut palvelumaksut							
3294 Muut palvelumaksut	20	400		400	10,00	2,5	390
3290 Muut palvelumaksut	20	400		400	10,00	2,5	390
3200 Maksutuotot	81 684	52 300		52 300	13 870,54	26,5	38 429
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	619						
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	13 362						
3330 Muut tuet ja avustukset	229 772	132 500		132 500	40 810,35	30,8	91 690
3300 Tuet ja avustukset	243 753	132 500		132 500	40 810,35	30,8	91 690
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	711	800		800	32,26	4,0	768
3410 Vuokratuotot	711	800		800	32,26	4,0	768
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	81 742	1 200		1 200	163,00	13,6	1 037
3500 Muut toimintatuotot	81 742	1 200		1 200	163,00	13,6	1 037
3400 Muut toimintatuotot	82 453	2 000		2 000	195,26	9,8	1 805
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>468 962</b>	<b>236 724</b>		<b>236 724</b>	<b>65 728,86</b>	<b>27,8</b>	<b>170 995</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-7 000	-5 600		-5 600	-560,00	10,0	-5 040
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-657 338	-674 258		-674 258	-175 434,40	26,0	-498 824
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-63 630	-121 853		-121 853	-15 246,34	12,5	-106 607

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4005 Erilliskorvaukset	-113 645	-2 900		-2 900	-12 106,09	417,5	9 206
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-518	-4 500		-4 500			-4 500
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-10 591	-3 000		-3 000			-3 000
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-200,00	13,3	-1 300
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-19 620	-47 199		-47 199	-333,00	0,7	-46 866
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175				-175,00	-100,0	175
4012 Työllistämistukipalkat	-1 963						
4015 Koulunkäynninohjaaja	-149 673	-153 354		-153 354	-39 306,70	25,6	-114 047
4016 Opettajien palkat KuEL	-388 145	-405 032		-405 032	-93 459,85	23,1	-311 572
4017 Opettajien palkat VaEL	-317 612	-350 992		-350 992	-79 069,23	22,5	-271 923
4020 Opettajien sijaisten pal	-9 595	-5 000		-5 000	-2 099,27	42,0	-2 901
4021 Opettajien sijaisten pal	-11 505	-10 000		-10 000	-2 674,34	26,7	-7 326
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 751 012	-1 785 188		-1 785 188	-420 664,22	23,6	-1 364 524
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	7 949						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	7 949						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7 042				858,09	-100,0	-858
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	7 042				858,09	-100,0	-858
4002 Palkat ja palkkiot	-1 736 022	-1 785 188		-1 785 188	-419 806,13	23,5	-1 365 382
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-218 301	-238 325		-238 325	-52 600,37	22,1	-185 725
4110 VaEL -maksut	-54 683	-59 455		-59 455	-13 574,58	22,8	-45 880
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 062	-19 579		-19 579	-3 748,94	19,1	-15 830
4113 Tasausmaksu		-95 932		-95 932	-23 983,05	25,0	-71 949
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-82 087						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 471						
4101 Eläkekulut	-372 661	-413 291		-413 291	-93 906,94	22,7	-319 384
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23 373	-28 119		-28 119	-5 934,63	21,1	-22 184
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 609	-36 482		-36 482	-3 676,65	10,1	-32 805
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 875	-12 461		-12 461	-2 944,38	23,6	-9 517
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 016	-1 067		-1 067	-252,36	23,7	-815
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-360						
4150 Muut henkilösivukulut	-46 233	-78 129		-78 129	-12 808,02	16,4	-65 321
4100 Henkilösivukulut	-418 894	-491 420		-491 420	-106 714,96	21,7	-384 705
4001 Henkilöstökulut	-2 154 916	-2 276 608		-2 276 608	-526 521,09	23,1	-1 750 087
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-5 633	-8 000		-8 000			-8 000
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-60 512	-16 500		-16 500			-16 500
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 889						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-322 081	-293 608		-293 608	-74 393,59	25,3	-219 214
4306 Kotikuntakorvausmenot	-208 248	-226 485		-226 485	-56 730,00	25,0	-169 755
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-599 362	-544 593		-544 593	-131 123,59	24,1	-413 469
4340 Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut	-2 240				-25,74	-100,0	26
4340 Asiantuntijapalvelut	-958	-550		-550			-550
4344 ICT-palvelut	-33 350	-38 772		-38 772	-17 795,26	45,9	-20 977
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-319	-120		-120	-36,96	30,8	-83
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 209	-6 450		-6 450	-156,59	2,4	-6 293
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-573	-1 420		-1 420	-199,09	14,0	-1 221
4370 Vakuutukset	-1 592	-1 800		-1 800	-120,00	6,7	-1 680
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 413	-2 030		-2 030	-978,05	48,2	-1 052

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 752	-1 150		-1 150			-1 150
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-846	-4 950		-4 950	-329,40	6,7	-4 621
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 658	-7 030		-7 030	-1 092,64	15,5	-5 937
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-225 675	-237 369		-237 369	-64 381,36	27,1	-172 988
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-787	-2 700		-2 700			-2 700
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-207						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29 676	-30 150		-30 150	-4 824,72	16,0	-25 325
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 019	-5 100		-5 100	-3 884,48	76,2	-1 216
4470 Muut palvelut	-8 327	-22 060		-22 060	-3 227,02	14,6	-18 833
4340 Muiden palvelujen ostot	-330 602	-361 711		-361 711	-97 051,31	26,8	-264 660
4300 Palvelujen ostot	-929 964	-906 304		-906 304	-228 174,90	25,2	-678 129
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-15 084	-22 020		-22 020	-1 870,68	8,5	-20 149
4510 Kirjallisuus	-27 903	-30 940		-30 940	-784,99	2,5	-30 155
4511 Kirjaston kirjat	-22 729	-25 000		-25 000	-6 930,41	27,7	-18 070
4512 Kirjaston lehdet	-7 390	-7 950		-7 950	-6 745,07	84,8	-1 205
4513 Kirjaston AV-aineisto	-7 252	-7 000		-7 000	-1 888,03	27,0	-5 112
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 279	-1 500		-1 500	-646,66	43,1	-853
4520 Elintarvikkeet	-3 484	-5 050		-5 050	-884,33	17,5	-4 166
4530 Vaatteisto		-1 050		-1 050			-1 050
4540 Hoitotarvikkeet	-74						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 466	-1 700		-1 700	-127,25	7,5	-1 573
4580 Kalusto	-29 698	-42 700		-42 700	-8 204,36	19,2	-34 496
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-8 770	-700		-700	-1 565,15	223,6	865
4590 Rakennusmateriaali	-61	-1 100		-1 100			-1 100
4600 Muu materiaali	-9 943	-9 414		-9 414	-1 024,51	10,9	-8 389
4501 Ostot tilikauden aikana	-135 133	-156 124		-156 124	-30 671,44	19,6	-125 453
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat	-135 133	-156 124		-156 124	-30 671,44	19,6	-125 453
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-116 106	-108 000		-108 000	-16 417,15	15,2	-91 583
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-23 117	-24 000		-24 000	-2 550,00	10,6	-21 450
4730 Muut avustukset kotitalou	-1 375						
4701 Avustukset kotitalouksille	-140 598	-132 000		-132 000	-18 967,15	14,4	-113 033
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-21 320	-23 000		-23 000			-23 000
4740 Avustukset yhteisöille	-21 320	-23 000		-23 000			-23 000
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-6 050	-6 000		-6 000			-6 000
4750 Avustukset yrityksille	-6 050	-6 000		-6 000			-6 000
4700 Avustukset	-167 968	-161 000		-161 000	-18 967,15	11,8	-142 033
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-6 380	-15 300		-15 300			-15 300
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 826	-4 350		-4 350	-1 242,11	28,6	-3 108
4860 Muut vuokrat	-73						
4801 Vuokrat	-10 279	-19 650		-19 650	-1 242,11	6,3	-18 408
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-608	-9 174		-9 174			-9 174
4941 Luottotappiot toimintatuo	-827	-4 000		-4 000	-496,00	12,4	-3 504
4900 Muut toimintakulut	-1 435	-13 174		-13 174	-496,00	3,8	-12 678
4800 Muut toimintakulut	-11 714	-32 824		-32 824	-1 738,11	5,3	-31 086
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 399 696</b>	<b>-3 532 860</b>		<b>-3 532 860</b>	<b>-806 072,69</b>	<b>22,8</b>	<b>-2 726 787</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 930 734</b>	<b>-3 296 136</b>	<b>0</b>	<b>-3 296 136</b>	<b>-740 343,83</b>	<b>22,5</b>	<b>-2 555 792</b>

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-12 742	-11 680		-11 680	-3 185,52	27,3	-8 494
7150 Poistot koneista ja kalust	-157	-110		-110	-27,42	24,9	-83
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12 899	-11 790		-11 790	-3 212,94	27,3	-8 577
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 899	-11 790		-11 790	-3 212,94	27,3	-8 577
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-1 275				-518,40	-100,0	518
8910 Luotoisetutulot	1 275				518,40	-100,0	-518
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-8 256				-2 884,95	-100,0	2 885
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-30 154				-2 223,86	-100,0	2 224
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 669				-283,42	-100,0	283
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-45 316				-11 601,51	-100,0	11 602
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-9 058						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-94 453				-16 993,74	-100,0	16 994
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-94 453				-16 993,74	-100,0	16 994
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 038 086	-3 307 926	0	-3 307 926	-760 550,51	23,0	-2 547 375