

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

| | TP 2022 | TA 2023 | Lisämäärä- raha | TA+lisä- määräraha | Käyttö 01-06 | Käyttö- % | Jäljellä € |
|--|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta | | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto | | | | | | | |
| 3059 Myyntitulot muilta | 8 643 | 1 300 | | 1 300 | 1 197,14 | 92,1 | 103 |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto | 556 | 1 000 | | 1 000 | 134,36 | 13,4 | 866 |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituoto | 9 199 | 2 300 | | 2 300 | 1 331,50 | 57,9 | 969 |
| 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 | 18 630,00 | 43,2 | 24 494 |
| 3111 Myyntitulot kunnilta ja k | 6 674 | 4 500 | | 4 500 | | | 4 500 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 49 898 | 47 624 | | 47 624 | 18 630,00 | 39,1 | 28 994 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu | | | | | | | |
| 3140 Muut myyntituotot | 1 198 | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu | 1 198 | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | 61 072 | 49 924 | | 49 924 | 19 961,50 | 40,0 | 29 963 |
| 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 | 7 184,08 | 68,4 | 3 316 |
| 3271 Päivähoitomaksut | 40 416 | 30 000 | | 30 000 | 18 525,05 | 61,8 | 11 475 |
| 3272 Pääsymaksut | 14 975 | 4 000 | | 4 000 | 2 678,65 | 67,0 | 1 321 |
| 3273 Tilojen käyttökorvaukset | 10 811 | 6 500 | | 6 500 | 4 692,97 | 72,2 | 1 807 |
| 3278 Koulutuskorvaus | 1 170 | | | | -1,32 | -100,0 | 1 |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen | 81 664 | 51 000 | | 51 000 | 33 079,43 | 64,9 | 17 921 |
| 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 | 33 089,43 | 63,3 | 19 211 |
| 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 | 127 089,13 | 95,9 | 5 411 |
| 3300 Tuet ja avustukset | 243 753 | 132 500 | | 132 500 | 127 089,13 | 95,9 | 5 411 |
| 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 | 398,60 | 33,2 | 801 |
| 3500 Muut toimintatuotot | 81 742 | 1 200 | | 1 200 | 398,60 | 33,2 | 801 |
| 3400 Muut toimintatuotot | 82 453 | 2 000 | | 2 000 | 430,86 | 21,5 | 1 569 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 468 962 | 236 724 | | 236 724 | 180 570,92 | 76,3 | 56 153 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | | | | |
| 4000 Luottamushenkilöiden pal | -7 000 | -5 600 | | -5 600 | -3 465,00 | 61,9 | -2 135 |
| 4002 Vakinaisten kuukausipalk | -657 338 | -674 258 | | -674 258 | -358 913,68 | 53,2 | -315 344 |
| 4003 Tilapäisten viranhalt. k | -63 630 | -121 853 | | -121 853 | -29 608,26 | 24,3 | -92 245 |

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

| | TP 2022 | TA 2023 | Lisämäärä- raha | TA+lisä- määräraha | Käyttö 01-06 | Käyttö- % | Jäljellä € |
|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 4005 Erilliskorvaukset | -113 645 | -2 900 | | -2 900 | -25 952,88 | 894,9 | 23 053 |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslomans | -518 | -4 500 | | -4 500 | -2 223,96 | 49,4 | -2 276 |
| 4007 Vuosilomansijaiset ja mu | -10 591 | -3 000 | | -3 000 | -8,59 | 0,3 | -2 991 |
| 4008 Asiantuntijapalkkiot | | -1 500 | | -1 500 | -1 140,00 | 76,0 | -360 |
| 4009 Tunti- ja urakkapalkat | -19 620 | -47 199 | | -47 199 | -8 286,84 | 17,6 | -38 912 |
| 4010 Vrh:n ja työn.tek kokou | -175 | | | | -350,00 | -100,0 | 350 |
| 4012 Työllistämistukipalkat | -1 963 | | | | | | |
| 4015 Koulunkäynninohjaaja | -149 673 | -153 354 | | -153 354 | -75 537,52 | 49,3 | -77 816 |
| 4016 Opettajien palkat KuEL | -388 145 | -405 032 | | -405 032 | -193 937,79 | 47,9 | -211 094 |
| 4017 Opettajien palkat VaEL | -317 612 | -350 992 | | -350 992 | -161 931,66 | 46,1 | -189 060 |
| 4020 Opettajien sijaisten pal | -9 595 | -5 000 | | -5 000 | -10 317,27 | 206,3 | 5 317 |
| 4021 Opettajien sijaisten pal | -11 505 | -10 000 | | -10 000 | -3 389,56 | 33,9 | -6 610 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -1 751 012 | -1 785 188 | | -1 785 188 | -875 063,01 | 49,0 | -910 125 |
| 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 | | | | 10 375,70 | -100,0 | -10 376 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, hen | 7 042 | | | | 10 375,70 | -100,0 | -10 376 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -1 736 022 | -1 785 188 | | -1 785 188 | -864 687,31 | 48,4 | -920 501 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -218 301 | -238 325 | | -238 325 | -108 383,78 | 45,5 | -129 941 |
| 4110 VaEL -maksut | -54 683 | -59 455 | | -59 455 | -27 842,17 | 46,8 | -31 613 |
| 4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu | -19 062 | -19 579 | | -19 579 | -7 740,66 | 39,5 | -11 838 |
| 4113 Tasausmaksu | | -95 932 | | -95 932 | -47 966,10 | 50,0 | -47 966 |
| 4125 Eläkemenoperusteiset mak | -82 087 | | | | | | |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 1 471 | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -372 661 | -413 291 | | -413 291 | -191 932,71 | 46,4 | -221 358 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -23 373 | -28 119 | | -28 119 | -12 795,45 | 45,5 | -15 324 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -14 609 | -36 482 | | -36 482 | -7 606,41 | 20,8 | -28 876 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -6 875 | -12 461 | | -12 461 | -6 780,37 | 54,4 | -5 681 |
| 4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut | -1 016 | -1 067 | | -1 067 | -443,29 | 41,5 | -624 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | -360 | | | | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -46 233 | -78 129 | | -78 129 | -27 625,52 | 35,4 | -50 503 |
| 4100 Henkilösivukulut | -418 894 | -491 420 | | -491 420 | -219 558,23 | 44,7 | -271 862 |
| 4001 Henkilöstökulut | -2 154 916 | -2 276 608 | | -2 276 608 | -1 084 245,54 | 47,6 | -1 192 362 |
| 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 | -12 112,09 | 73,4 | -4 388 |
| 4302 Asiakaspalvelujen osto ku | -2 889 | | | | | | |
| 4305 Asiakaspalvelujen osto mu | -322 081 | -293 608 | | -293 608 | -167 419,87 | 57,0 | -126 188 |
| 4306 Kotikuntakorvausmenot | -208 248 | -226 485 | | -226 485 | -113 460,00 | 50,1 | -113 025 |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -599 362 | -544 593 | | -544 593 | -292 991,96 | 53,8 | -251 601 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4339 Toimistopalvelut | -2 240 | | | | -25,74 | -100,0 | 26 |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -958 | -550 | | -550 | -180,00 | 32,7 | -370 |
| 4344 ICT-palvelut | -33 350 | -38 772 | | -38 772 | -23 159,87 | 59,7 | -15 612 |
| 4345 Rahoitus- ja pankkipalvel | -319 | -120 | | -120 | -166,01 | 138,3 | 46 |
| 4348 Laskuhotellin palvelut/os | | -40 | | -40 | | | -40 |
| 4349 Laskuhotellin palvelut/my | | -20 | | -20 | | | -20 |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukse | -3 209 | -6 450 | | -6 450 | -1 088,59 | 16,9 | -5 361 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -573 | -1 420 | | -1 420 | -363,35 | 25,6 | -1 057 |
| 4370 Vakuutukset | -1 592 | -1 800 | | -1 800 | -219,10 | 12,2 | -1 581 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -3 413 | -2 030 | | -2 030 | -2 179,23 | 107,4 | 149 |

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

| | TP 2022 | TA 2023 | Lisämäärä- raha | TA+lisa- määräraha | Käyttö 01-06 | 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 | -1 309,40 | 26,5 | -3 641 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -6 658 | -7 030 | | -7 030 | -2 456,43 | 34,9 | -4 574 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -225 675 | -237 369 | | -237 369 | -115 868,82 | 48,8 | -121 500 |
| 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 | -11 679,21 | 38,7 | -18 471 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -4 019 | -5 100 | | -5 100 | -4 840,48 | 94,9 | -260 |
| 4470 Muut palvelut | -8 327 | -22 060 | | -22 060 | -3 015,88 | 13,7 | -19 044 |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -330 602 | -361 711 | | -361 711 | -166 552,11 | 46,0 | -195 159 |
| 4300 Palvelujen ostot | -929 964 | -906 304 | | -906 304 | -459 544,07 | 50,7 | -446 760 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -15 084 | -22 020 | | -22 020 | -10 316,75 | 46,9 | -11 703 |
| 4510 Kirjallisuus | -27 903 | -30 940 | | -30 940 | -16 010,40 | 51,7 | -14 930 |
| 4511 Kirjaston kirjat | -22 729 | -25 000 | | -25 000 | -13 708,00 | 54,8 | -11 292 |
| 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 | -3 661,75 | 52,3 | -3 338 |
| 4514 Kirjaston e-aineisto | -1 279 | -1 500 | | -1 500 | -711,41 | 47,4 | -789 |
| 4520 Elintarvikkeet | -3 484 | -5 050 | | -5 050 | -1 892,94 | 37,5 | -3 157 |
| 4530 Vaatteisto | | -1 050 | | -1 050 | | | -1 050 |
| 4540 Hoitotarvikkeet | -74 | | | | | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | -1 466 | -1 700 | | -1 700 | -340,69 | 20,0 | -1 359 |
| 4580 Kalusto | -29 698 | -42 700 | | -42 700 | -18 693,48 | 43,8 | -24 007 |
| 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 | -3 380,52 | 35,9 | -6 033 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -135 133 | -156 124 | | -156 124 | -77 026,16 | 49,3 | -79 098 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -135 133 | -156 124 | | -156 124 | -77 026,16 | 49,3 | -79 098 |
| 4700 Avustukset | | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | | | | | | | |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki | -116 106 | -108 000 | | -108 000 | -35 598,11 | 33,0 | -72 402 |
| 4702 Lasten kotihoidon tuen ku | -23 117 | -24 000 | | -24 000 | -5 560,00 | 23,2 | -18 440 |
| 4730 Muut avustukset kotitalou | -1 375 | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -140 598 | -132 000 | | -132 000 | -41 158,11 | 31,2 | -90 842 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -21 320 | -23 000 | | -23 000 | -16 150,00 | 70,2 | -6 850 |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -21 320 | -23 000 | | -23 000 | -16 150,00 | 70,2 | -6 850 |
| 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 | -57 308,11 | 35,6 | -103 692 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -6 380 | -15 300 | | -15 300 | -50,00 | 0,3 | -15 250 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -3 826 | -4 350 | | -4 350 | -2 337,89 | 53,7 | -2 012 |
| 4860 Muut vuokrat | -73 | | | | -36,50 | -100,0 | 37 |
| 4801 Vuokrat | -10 279 | -19 650 | | -19 650 | -2 424,39 | 12,3 | -17 226 |
| 4900 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4940 Muut kulut | -608 | -9 174 | | -9 174 | -187,84 | 2,0 | -8 986 |
| 4941 Luottotappiot toimintatuo | -827 | -4 000 | | -4 000 | -496,00 | 12,4 | -3 504 |
| 4900 Muut toimintakulut | -1 435 | -13 174 | | -13 174 | -683,84 | 5,2 | -12 490 |
| 4800 Muut toimintakulut | -11 714 | -32 824 | | -32 824 | -3 108,23 | 9,5 | -29 716 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -3 399 696 | -3 532 860 | | -3 532 860 | -1 681 232,11 | 47,6 | -1 851 628 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2 930 734 | -3 296 136 | 0 | -3 296 136 | -1 500 661,19 | 45,5 | -1 795 475 |

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

| | TP | TA | Lisämäärä- | TA+lisä- | Käyttö | Käyttö- | Jäljellä |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------|------------|
| | 2022 | 2023 | raha | määräraha | 01-06 | % | € |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist | | | | | | | |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmist | -12 742 | -11 680 | | -11 680 | -6 371,04 | 54,5 | -5 309 |
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -157 | -110 | | -110 | -54,84 | 49,9 | -55 |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist | -12 899 | -11 790 | | -11 790 | -6 425,88 | 54,5 | -5 364 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -12 899 | -11 790 | | -11 790 | -6 425,88 | 54,5 | -5 364 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | | |
| 8901 Aterialuontoisetumenot, al | -1 275 | | | | 1 833,00 | -100,0 | -1 833 |
| 8910 Luontoisetutulot | 1 275 | | | | -1 833,00 | -100,0 | 1 833 |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär | | | | | | | |
| 18080 Laskennallinen 5 % arvoni | -8 256 | | | | -5 302,77 | -100,0 | 5 303 |
| 18081 9 %/10%:n alv palautuskel | -30 154 | | | | -6 902,78 | -100,0 | 6 903 |
| 18082 13 %/14%:n alv palautuske | -1 669 | | | | -593,46 | -100,0 | 593 |
| 18083 23 %/24%:n alv palautuske | -45 316 | | | | -23 787,73 | -100,0 | 23 788 |
| 18084 23%/24% rakentamispalv.os | -9 058 | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär | -94 453 | | | | -36 586,74 | -100,0 | 36 587 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -94 453 | | | | -36 586,74 | -100,0 | 36 587 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 038 086 | -3 307 926 | 0 | -3 307 926 | -1 543 673,81 | 46,7 | -1 764 252 |