

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 €
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3278 Koulutuskorvaus	54						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	54						
3200 Maksutuotot	54						
3000 TOIMINTATUOTOT	54						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-42 357	-43 304		-43 304	-21 174,55	48,9	-22 129
4003 Maksetut palkat ja palkki	-42 357	-43 304		-43 304	-21 174,55	48,9	-22 129
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-277						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-277						
4002 Palkat ja palkkiot	-42 634	-43 304		-43 304	-21 174,55	48,9	-22 129
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-6 841	-7 275		-7 275	-3 462,04	47,6	-3 813
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-462	-476		-476	-188,44	39,6	-288
4113 Tasausmaksu		-2 606		-2 606	-1 303,02	50,0	-1 303
4130 Jaksotetut eläkekulut	-48						
4101 Eläkekulut	-7 350	-10 357		-10 357	-4 953,50	47,8	-5 404
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-568	-684		-684	-310,91	45,5	-373
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-356	-888		-888	-186,34	21,0	-702
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-254	-303		-303	-148,22	48,9	-155
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-30	-26		-26	-12,69	48,8	-13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-25						
4150 Muut henkilösivukulut	-1 232	-1 901		-1 901	-658,16	34,6	-1 243
4100 Henkilösivukulut	-8 582	-12 258		-12 258	-5 611,66	45,8	-6 646
4001 Henkilöstökulut	-51 216	-55 562		-55 562	-26 786,21	48,2	-28 776
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-1 097	-500		-500			-500
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1 097	-500		-500			-500
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-637	-700		-700	-583,49	83,4	-117
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-27	-400		-400			-400
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-41	-50		-50			-50
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-188	-300		-300	-11,14	3,7	-289
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-591	-1 000		-1 000	-261,29	26,1	-739
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500		-500			-500
4470 Muut palvelut	-15	-50		-50	-10,48	21,0	-40
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 498	-3 000		-3 000	-866,40	28,9	-2 134
4300 Palvelujen ostot	-2 595	-3 500		-3 500	-866,40	24,8	-2 634
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-49	-20		-20	-11,40	57,0	-9
4520 Elintarvikkeet	-77						
4600 Muu materiaali	-50	-50		-50			-50
4501 Ostot tilikauden aikana	-176	-70		-70	-11,40	16,3	-59

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 €
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-176	-70		-70	-11,40	16,3	-59
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-148	-150		-150	-26,20	17,5	-124
4801 Vuokrat	-148	-150		-150	-26,20	17,5	-124
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-69						
4900 Muut toimintakulut	-69						
4800 Muut toimintakulut	-217	-150		-150	-26,20	17,5	-124
4000 TOIMINTAKULUT	-54 205	-59 282		-59 282	-27 690,21	46,7	-31 592
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 151	-59 282	0	-59 282	-27 690,21	46,7	-31 592
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-37				-1,56	-100,0	2
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-214				-151,59	-100,0	152
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-251				-153,15	-100,0	153
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-251				-153,15	-100,0	153
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 402	-59 282	0	-59 282	-27 843,36	47,0	-31 439