

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-09	%	€
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	8 643	1 300		1 300	1 507,21	115,9	-207
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	556	1 000		1 000	134,36	13,4	866
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	9 199	2 300		2 300	1 641,57	71,4	658
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	27 324,00	63,4	15 800
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	6 674	4 500		4 500			4 500
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	49 898	47 624		47 624	27 324,00	57,4	20 300
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot	1 198						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 198						
3001 Myyntituotot	61 072	49 924		49 924	28 965,57	58,0	20 958
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	9 399,08	89,5	1 101
3271 Päivähoitomaksut	40 416	30 000		30 000	21 170,34	70,6	8 830
3272 Pääsymaksut	14 975	4 000		4 000	5 769,11	144,2	-1 769
3273 Tilojen käyttökorvaukset	10 811	6 500		6 500	4 729,33	72,8	1 771
3276 Vahingonkorvaukset					15,00	-100,0	-15
3278 Koulutuskorvaus	1 170				-1,32	-100,0	1
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	81 664	51 000		51 000	41 081,54	80,6	9 918
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	41 091,54	78,6	11 208
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	158 936,13	120,0	-26 436
3300 Tuet ja avustukset	243 753	132 500		132 500	158 936,13	120,0	-26 436
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	527,60	44,0	672
3500 Muut toimintatuotot	81 742	1 200		1 200	527,60	44,0	672
3400 Muut toimintatuotot	82 453	2 000		2 000	559,86	28,0	1 440
3000 TOIMINTATUOTOT	468 962	236 724		236 724	229 553,10	97,0	7 171
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-7 000	-5 600		-5 600	-3 955,00	70,6	-1 645
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-657 338	-674 258		-674 258	-575 041,12	85,3	-99 217

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-09	%	€
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-63 630	-121 853		-121 853	-48 278,69	39,6	-73 574
4005 Erilliskorvaukset	-113 645	-2 900		-2 900	-35 811,15	1234,9	32 911
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-518	-4 500		-4 500	-4 880,13	108,4	380
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-10 591	-3 000		-3 000	-1 634,05	54,5	-1 366
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-1 140,00	76,0	-360
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-19 620	-47 199		-47 199	-16 285,33	34,5	-30 914
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175				-875,00	-100,0	875
4012 Työllistämistukipalkat	-1 963						
4015 Koulunkäynninohjaaja	-149 673	-153 354		-153 354	-116 880,19	76,2	-36 474
4016 Opettajien palkat KuEL	-388 145	-405 032		-405 032	-313 868,81	77,5	-91 163
4017 Opettajien palkat VaEL	-317 612	-350 992		-350 992	-255 373,85	72,8	-95 618
4020 Opettajien sijaisten pal	-9 595	-5 000		-5 000	-12 467,73	249,4	7 468
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	-1 389 880,61	77,9	-395 307
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				16 013,27	-100,0	-16 013
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	7 042				16 013,27	-100,0	-16 013
4002 Palkat ja palkkiot	-1 736 022	-1 785 188		-1 785 188	-1 373 867,34	77,0	-411 321
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-218 301	-238 325		-238 325	-174 266,99	73,1	-64 058
4110 VaEL -maksut	-54 683	-59 455		-59 455	-42 981,15	72,3	-16 474
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 062	-19 579		-19 579	-12 323,42	62,9	-7 256
4113 Tasausmaksu		-95 932		-95 932	-63 954,80	66,7	-31 977
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-82 087						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 471						
4101 Eläkekulut	-372 661	-413 291		-413 291	-293 526,36	71,0	-119 765
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23 373	-28 119		-28 119	-20 656,57	73,5	-7 462
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 609	-36 482		-36 482	-12 118,28	33,2	-24 364
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 875	-12 461		-12 461	-10 381,19	83,3	-2 080
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 016	-1 067		-1 067	-751,86	70,5	-315
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-360						
4150 Muut henkilösivukulut	-46 233	-78 129		-78 129	-43 907,90	56,2	-34 221
4100 Henkilösivukulut	-418 894	-491 420		-491 420	-337 434,26	68,7	-153 986
4001 Henkilöstökulut	-2 154 916	-2 276 608		-2 276 608	-1 711 301,60	75,2	-565 306
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	-215 145,29	73,3	-78 463
4306 Kotikuntakorvausmenot	-208 248	-226 485		-226 485	-170 313,00	75,2	-56 172
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-599 362	-544 593		-544 593	-397 570,38	73,0	-147 023
4340 Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut	-2 240				-825,74	-100,0	826
4340 Asiantuntijapalvelut	-958	-550		-550	-180,00	32,7	-370
4344 ICT-palvelut	-33 350	-38 772		-38 772	-33 608,18	86,7	-5 164
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-319	-120		-120	-409,76	341,5	290
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 209	-6 450		-6 450	-1 400,47	21,7	-5 050
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-573	-1 420		-1 420	-484,15	34,1	-936
4370 Vakuutukset	-1 592	-1 800		-1 800	-258,10	14,3	-1 542

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-09	%	€
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 413	-2 030		-2 030	-2 390,46	117,8	360
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 752	-1 150		-1 150	-1 954,08	169,9	804
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	-3 183,10	45,3	-3 847
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-225 675	-237 369		-237 369	-144 721,30	61,0	-92 648
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-787	-2 700		-2 700	-1 875,30	69,5	-825
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-207						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29 676	-30 150		-30 150	-17 629,89	58,5	-12 520
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 019	-5 100		-5 100	-4 840,48	94,9	-260
4470 Muut palvelut	-8 327	-22 060		-22 060	-3 850,23	17,5	-18 210
4340 Muiden palvelujen ostot	-330 602	-361 711		-361 711	-218 920,64	60,5	-142 790
4300 Palvelujen ostot	-929 964	-906 304		-906 304	-616 491,02	68,0	-289 813
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-15 084	-22 020		-22 020	-11 799,89	53,6	-10 220
4510 Kirjallisuus	-27 903	-30 940		-30 940	-27 958,67	90,4	-2 981
4511 Kirjaston kirjat	-22 729	-25 000		-25 000	-19 399,10	77,6	-5 601
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	-5 078,09	72,5	-1 922
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 279	-1 500		-1 500	-873,65	58,2	-626
4520 Elintarvikkeet	-3 484	-5 050		-5 050	-2 192,61	43,4	-2 857
4530 Vaatteisto		-1 050		-1 050			-1 050
4540 Hoitotarvikkeet	-74						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 466	-1 700		-1 700	-484,99	28,5	-1 215
4580 Kalusto	-29 698	-42 700		-42 700	-21 146,50	49,5	-21 554
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	-4 448,61	47,3	-4 965
4501 Ostot tilikauden aikana	-135 133	-156 124		-156 124	-101 692,33	65,1	-54 432
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat	-135 133	-156 124		-156 124	-101 692,33	65,1	-54 432
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-116 106	-108 000		-108 000	-53 747,14	49,8	-54 253
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-23 117	-24 000		-24 000	-6 300,00	26,3	-17 700
4730 Muut avustukset kotitalou	-1 375				-275,00	-100,0	275
4701 Avustukset kotitalouksille	-140 598	-132 000		-132 000	-60 322,14	45,7	-71 678
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-21 320	-23 000		-23 000	-16 750,00	72,8	-6 250
4740 Avustukset yhteisöille	-21 320	-23 000		-23 000	-16 750,00	72,8	-6 250
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-6 050	-6 000		-6 000	-3 575,00	59,6	-2 425
4750 Avustukset yrityksille	-6 050	-6 000		-6 000	-3 575,00	59,6	-2 425
4700 Avustukset	-167 968	-161 000		-161 000	-80 647,14	50,1	-80 353
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	-3 335,96	76,7	-1 014
4860 Muut vuokrat	-73				-36,50	-100,0	37
4801 Vuokrat	-10 279	-19 650		-19 650	-3 422,46	17,4	-16 228
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	-4 106,30	12,5	-28 718
4000 TOIMINTAKULUT	-3 399 696	-3 532 860		-3 532 860	-2 514 238,39	71,2	-1 018 622
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 930 734	-3 296 136	0	-3 296 136	-2 284 685,29	69,3	-1 011 451

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-09	%	€
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-12 742	-11 680		-11 680	-8 494,72	72,7	-3 185
7150 Poistot koneista ja kalust	-157	-110		-110	-73,12	66,5	-37
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12 899	-11 790		-11 790	-8 567,84	72,7	-3 222
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 899	-11 790		-11 790	-8 567,84	72,7	-3 222
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-1 275				1 756,20	-100,0	-1 756
8910 Luotoisetutulot	1 275				-1 756,20	-100,0	1 756
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvoni	-8 256				-6 230,23	-100,0	6 230
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-30 154				-11 645,59	-100,0	11 646
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 669				-776,05	-100,0	776
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-45 316				-30 144,90	-100,0	30 145
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-9 058						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-94 453				-48 796,77	-100,0	48 797
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-94 453				-48 796,77	-100,0	48 797
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 038 086	-3 307 926	0	-3 307 926	-2 342 049,90	70,8	-965 876