

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

Kuukausitaso (raportti 021)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	01-12	2023	raha	määräraha	01-12	%	€
051001 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	-44 777,13	103,4	1 473
4003 Maksetut palkat ja palkki	-42 357	-43 304		-43 304	-44 777,13	103,4	1 473
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-277				-886,21	-100,0	886
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-277				-886,21	-100,0	886
4002 Palkat ja palkkiot	-42 634	-43 304		-43 304	-45 663,34	105,4	2 359
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-6 841	-7 275		-7 275	-7 321,06	100,6	46
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-462	-476		-476	-398,53	83,7	-77
4113 Tasausmaksu		-2 606		-2 606	-2 817,99	108,1	212
4130 Jaksotetut eläkekulut	-48				-153,40	-100,0	153
4101 Eläkekulut	-7 350	-10 357		-10 357	-10 690,98	103,2	334
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-568	-684		-684	-672,03	98,3	-12
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-356	-888		-888	-394,04	44,4	-494
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-254	-303		-303	-313,46	103,5	10
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-30	-26		-26	-26,85	103,3	1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-25				-23,73	-100,0	24
4150 Muut henkilösivukulut	-1 232	-1 901		-1 901	-1 430,11	75,2	-471
4100 Henkilösivukulut	-8 582	-12 258		-12 258	-12 121,09	98,9	-137
4001 Henkilöstökulut	-51 216	-55 562		-55 562	-57 784,43	104,0	2 222
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	-725,64	103,7	26
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-27	-400		-400	-522,00	130,5	122
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	-1 137,91	113,8	138
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500		-500			-500
4470 Muut palvelut	-15	-50		-50	-39,69	79,4	-10
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 498	-3 000		-3 000	-2 436,38	81,2	-564
4300 Palvelujen ostot	-2 595	-3 500		-3 500	-2 436,38	69,6	-1 064
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-49	-20		-20	-32,99	165,0	13
4520 Elintarvikkeet	-77						
4600 Muu materiaali	-50	-50		-50			-50
4501 Ostot tilikauden aikana	-176	-70		-70	-32,99	47,1	-37

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

Kuukausitaso (raportti 021)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	01-12	2023	raha	määräraha	01-12	%	€
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-176	-70		-70	-32,99	47,1	-37
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	-60 280,00	101,7	998
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 151	-59 282	0	-59 282	-60 280,00	101,7	998
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				-323,16	-100,0	323
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-251				-324,72	-100,0	325
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-251				-324,72	-100,0	325
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 402	-59 282	0	-59 282	-60 604,72	102,2	1 323