

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-12	%	€
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	8 643	1 300		1 300	5 508,60	423,7	-4 209
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	556	1 000		1 000	459,89	46,0	540
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	9 199	2 300		2 300	5 968,49	259,5	-3 668
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	36 019,00	83,5	7 105
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	6 674	4 500		4 500			4 500
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	49 898	47 624		47 624	36 019,00	75,6	11 605
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot	1 198						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 198						
3001 Myyntituotot	61 072	49 924		49 924	41 987,49	84,1	7 937
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3206 Osallistumismaksut/projek		900		900	363,00	40,3	537
3201 Yleishallinnon maksut		900		900	363,00	40,3	537
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 292	10 500		10 500	16 241,36	154,7	-5 741
3271 Päivähoitomaksut	40 416	30 000		30 000	28 609,75	95,4	1 390
3272 Pääsymaksut	14 975	4 000		4 000	8 507,56	212,7	-4 508
3273 Tilojen käyttökorvaukset	10 811	6 500		6 500	6 056,60	93,2	443
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	59 428,95	116,5	-8 429
3290 Muut palvelumaksut							
3294 Muut palvelumaksut	20	400		400	20,80	5,2	379
3290 Muut palvelumaksut	20	400		400	20,80	5,2	379
3200 Maksutuotot	81 684	52 300		52 300	59 812,75	114,4	-7 513
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	243 462,94	183,7	-110 963
3300 Tuet ja avustukset	243 753	132 500		132 500	243 462,94	183,7	-110 963
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	711	800		800	354,84	44,4	445
3410 Vuokratuotot	711	800		800	354,84	44,4	445
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	81 742	1 200		1 200	1 248,50	104,0	-49
3500 Muut toimintatuotot	81 742	1 200		1 200	1 248,50	104,0	-49
3400 Muut toimintatuotot	82 453	2 000		2 000	1 603,34	80,2	397
3000 TOIMINTATUOTOT	468 962	236 724		236 724	346 866,52	146,5	-110 143
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-7 000	-5 600		-5 600	-6 702,50	119,7	1 103
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-657 338	-674 258		-674 258	-752 323,41	111,6	78 065

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-63 630	-121 853		-121 853	-64 647,74	53,1	-57 205
4005 Erilliskorvaukset	-113 645	-2 900		-2 900	-46 531,95	1604,6	43 632
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	-1 661,08	55,4	-1 339
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-1 552,50	103,5	53
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-19 620	-47 199		-47 199	-26 983,28	57,2	-20 216
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-175				-1 697,50	-100,0	1 698
4012 Työllistämistukipalkat	-1 963						
4015 Koulunkäynninohjaaja	-149 673	-153 354		-153 354	-156 315,17	101,9	2 961
4016 Opettajien palkat KuEL	-388 145	-405 032		-405 032	-415 632,10	102,6	10 600
4017 Opettajien palkat VaEL	-317 612	-350 992		-350 992	-324 957,25	92,6	-26 035
4020 Opettajien sijaisten pal	-9 595	-5 000		-5 000	-20 676,05	413,5	15 676
4021 Opettajien sijaisten pal	-11 505	-10 000		-10 000	-4 127,04	41,3	-5 873
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 751 012	-1 785 188		-1 785 188	-1 828 687,70	102,4	43 500
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	7 949				-22 783,29	-100,0	22 783
4004 Jaksotetut palkat ja palk	7 949				-22 783,29	-100,0	22 783
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	7 042				23 838,24	-100,0	-23 838
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	7 042				23 838,24	-100,0	-23 838
4002 Palkat ja palkkiot	-1 736 022	-1 785 188		-1 785 188	-1 827 632,75	102,4	42 445
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-218 301	-238 325		-238 325	-230 830,05	96,9	-7 495
4110 VaEL -maksut	-54 683	-59 455		-59 455	-54 899,38	92,3	-4 556
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-19 062	-19 579		-19 579	-16 200,70	82,7	-3 378
4113 Tasausmaksu		-95 932		-95 932	-103 825,98	108,2	7 894
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-82 087						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 471				-3 749,00	-100,0	3 749
4101 Eläkekulut	-372 661	-413 291		-413 291	-409 505,11	99,1	-3 786
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23 373	-28 119		-28 119	-27 308,63	97,1	-810
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 609	-36 482		-36 482	-15 917,58	43,6	-20 564
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 875	-12 461		-12 461	-13 424,42	107,7	963
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 016	-1 067		-1 067	-1 012,71	94,9	-54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-360				-577,96	-100,0	578
4150 Muut henkilösivukulut	-46 233	-78 129		-78 129	-58 241,30	74,5	-19 888
4100 Henkilösivukulut	-418 894	-491 420		-491 420	-467 746,41	95,2	-23 674
4001 Henkilöstökulut	-2 154 916	-2 276 608		-2 276 608	-2 295 379,16	100,8	18 771
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	-41 756,09	253,1	25 256
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 889						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-322 081	-293 608	-27 500	-321 108	-342 926,17	106,8	21 818
4306 Kotikuntakorvausmenot	-208 248	-226 485		-226 485	-227 043,00	100,2	558
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-599 362	-544 593	-27 500	-572 093	-611 725,26	106,9	39 632
4340 Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut	-2 240				-2 430,58	-100,0	2 431
4340 Asiantuntijapalvelut	-958	-550		-550	-4 330,00	787,3	3 780
4344 ICT-palvelut	-33 350	-38 772		-38 772	-44 736,25	115,4	5 964
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-319	-120		-120	-531,79	443,2	412
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 209	-6 450		-6 450	-1 538,54	23,9	-4 911
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-573	-1 420		-1 420	-1 171,65	82,5	-248
4370 Vakuutukset	-1 592	-1 800		-1 800	-258,10	14,3	-1 542

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-3 413	-2 030		-2 030	-3 907,32	192,5	1 877
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-8 752	-1 150		-1 150	-4 557,24	396,3	3 407
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	-5 722,86	81,4	-1 307
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-225 675	-237 369	-17 000	-254 369	-257 718,08	101,3	3 349
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-787	-2 700		-2 700	-3 045,00	112,8	345
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-207						
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-29 676	-30 150		-30 150	-30 012,07	99,5	-138
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 019	-5 100		-5 100	-4 872,45	95,5	-228
4470 Muut palvelut	-8 327	-22 060		-22 060	-4 543,35	20,6	-17 517
4340 Muiden palvelujen ostot	-330 602	-361 711	-17 000	-378 711	-370 684,68	97,9	-8 026
4300 Palvelujen ostot	-929 964	-906 304	-44 500	-950 804	-982 409,94	103,3	31 606
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-15 084	-22 020		-22 020	-16 186,74	73,5	-5 833
4510 Kirjallisuus	-27 903	-30 940		-30 940	-28 397,20	91,8	-2 543
4511 Kirjaston kirjat	-22 729	-25 000		-25 000	-26 048,70	104,2	1 049
4512 Kirjaston lehdet	-7 390	-7 950		-7 950	-6 785,89	85,4	-1 164
4513 Kirjaston AV-aineisto	-7 252	-7 000		-7 000	-6 358,98	90,8	-641
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 279	-1 500		-1 500	-1 036,47	69,1	-464
4520 Elintarvikkeet	-3 484	-5 050		-5 050	-3 556,52	70,4	-1 493
4530 Vaatteisto		-1 050		-1 050			-1 050
4540 Hoitotarvikkeet	-74						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 466	-1 700		-1 700	-2 645,02	155,6	945
4580 Kalusto	-29 698	-42 700		-42 700	-33 028,28	77,3	-9 672
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-8 770	-700		-700	-4 035,05	576,4	3 335
4590 Rakennusmateriaali	-61	-1 100		-1 100	-905,64	82,3	-194
4600 Muu materiaali	-9 943	-9 414		-9 414	-6 450,70	68,5	-2 963
4501 Ostot tilikauden aikana	-135 133	-156 124		-156 124	-135 435,19	86,7	-20 689
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-135 133	-156 124		-156 124	-135 435,19	86,7	-20 689
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-116 106	-108 000		-108 000	-74 160,50	68,7	-33 840
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-23 117	-24 000		-24 000	-7 360,00	30,7	-16 640
4730 Muut avustukset kotitalou	-1 375				-275,00	-100,0	275
4701 Avustukset kotitalouksille	-140 598	-132 000		-132 000	-81 795,50	62,0	-50 205
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-21 320	-23 000		-23 000	-17 050,00	74,1	-5 950
4740 Avustukset yhteisöille	-21 320	-23 000		-23 000	-17 050,00	74,1	-5 950
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-6 050	-6 000		-6 000	-6 325,00	105,4	325
4750 Avustukset yrityksille	-6 050	-6 000		-6 000	-6 325,00	105,4	325
4700 Avustukset	-167 968	-161 000		-161 000	-105 170,50	65,3	-55 830
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-6 380	-15 300		-15 300	-303,31	2,0	-14 997
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-3 826	-4 350		-4 350	-4 105,32	94,4	-245
4860 Muut vuokrat	-73				-73,90	-100,0	74
4801 Vuokrat	-10 279	-19 650		-19 650	-4 482,53	22,8	-15 167
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-608	-9 174		-9 174	-190,32	2,1	-8 984
4941 Luottotappiot toimintatuo	-827	-4 000		-4 000	-496,00	12,4	-3 504
4900 Muut toimintakulut	-1 435	-13 174		-13 174	-686,32	5,2	-12 488
4800 Muut toimintakulut	-11 714	-32 824		-32 824	-5 168,85	15,7	-27 655
4000 TOIMINTAKULUT	-3 399 696	-3 532 860	-44 500	-3 577 360	-3 523 563,64	98,5	-53 796
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 930 734	-3 296 136	-44 500	-3 340 636	-3 176 697,12	95,1	-163 939

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisa-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2022	2023	raha	määräraha	01-12	%	€
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-12 742	-11 680		-11 680	-11 680,00	100,0	
7150 Poistot koneista ja kalust	-157	-110		-110	-91,40	83,1	-19
7210 Muut lisäpoistot					-274,07	-100,0	274
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12 899	-11 790		-11 790	-12 045,47	102,2	255
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12 899	-11 790		-11 790	-12 045,47	102,2	255
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-1 275				1 674,60	-100,0	-1 675
8910 Luontoisetutulot	1 275				-1 674,60	-100,0	1 675
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-8 256				-10 116,85	-100,0	10 117
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-30 154				-24 924,01	-100,0	24 924
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 669				-1 412,37	-100,0	1 412
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-45 316				-45 117,22	-100,0	45 117
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-9 058						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-94 453				-81 570,45	-100,0	81 570
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-94 453				-81 570,45	-100,0	81 570
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 038 086	-3 307 926	-44 500	-3 352 426	-3 270 313,04	97,6	-82 113