

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2020	2021	raha	määräraha	01-06	%	€
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	1 402						
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1 402						
3001 Myyntituotot	1 402						
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	3 073	300		300			300
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	3 073	300		300			300
3200 Maksutuotot	3 073	300		300			300
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	22 000	19 000		19 000			19 000
3300 Tuet ja avustukset	22 000	19 000		19 000			19 000
3000 TOIMINTATUOTOT	26 475	19 300		19 300			19 300
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-35 174	-39 205		-39 205	-19 097,01	48,7	-20 108
4005 Erilliskorvaukset					50,00	-100,0	-50
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-50						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-35 224	-39 205		-39 205	-19 047,01	48,6	-20 158
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-678						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-678						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutusmaksut					1 551,54	-100,0	-1 552
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					1 551,54	-100,0	-1 552
4002 Palkat ja palkkiot	-35 902	-39 205		-39 205	-17 495,47	44,6	-21 710
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-5 724	-6 077		-6 077	-3 057,05	50,3	-3 020
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-346	-423		-423	-222,86	52,7	-200
4130 Jaksotetut eläkekulut	63						
4101 Eläkekulut	-6 007	-6 500		-6 500	-3 279,91	50,5	-3 220
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-472	-600		-600	-291,41	48,6	-309
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-292	-745		-745	-361,90	48,6	-383
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-119	-235		-235	-198,07	84,3	-37
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-9	-27		-27	-13,32	49,3	-14
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	14						
4150 Muut henkilösivukulut	-878	-1 607		-1 607	-864,70	53,8	-742
4100 Henkilösivukulut	-6 885	-8 107		-8 107	-4 144,61	51,1	-3 962
4001 Henkilöstökulut	-42 787	-47 312		-47 312	-21 640,08	45,7	-25 672
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-44 670	-35 500		-35 500	-34 120,00	96,1	-1 380
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-44 670	-35 500		-35 500	-34 120,00	96,1	-1 380
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-990	-700		-700	-544,60	77,8	-155
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-500		-500	-137,57	27,5	-362
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100			-100

19.08.2021

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-237	-400		-400			-400
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18	-800		-800	-17,54	2,2	-782
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-436	-1 500		-1 500			-1 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	145	-2 000		-2 000			-2 000
4470 Muut palvelut	-587	-2 050		-2 050			-2 050
4340 Muiden palvelujen ostot	-2 123	-8 050		-8 050	-699,71	8,7	-7 350
4300 Palvelujen ostot	-46 793	-43 550		-43 550	-34 819,71	80,0	-8 730
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10	-50		-50	-3,96	7,9	-46
4580 Kalusto		-400		-400			-400
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-1 015						
4600 Muu materiaali	-846	-2 050		-2 050	-60,00	2,9	-1 990
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 871	-2 500		-2 500	-63,96	2,6	-2 436
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 871	-2 500		-2 500	-63,96	2,6	-2 436
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-48				-19,38	-100,0	19
4801 Vuokrat	-48				-19,38	-100,0	19
4800 Muut toimintakulut	-48				-19,38	-100,0	19
4000 TOIMINTAKULUT	-91 499	-93 362		-93 362	-56 543,13	60,6	-36 819
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 024	-74 062	0	-74 062	-56 543,13	76,3	-17 519
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-3				-2,46	-100,0	2
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-842				-169,33	-100,0	169
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-845				-171,79	-100,0	172
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-845				-171,79	-100,0	172
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65 869	-74 062	0	-74 062	-56 714,92	76,6	-17 347