

1329 TE-uudistus 2025 valmistelu	TP 2023	TA 2024	Muutokset	Muutettu ta 2024	Toteutuma2024 1-5	Tot%	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta		44000,00		44000,00			-44000,00
Tuet ja avustukset							
3370 Muut tuet ja avustukset		100,00		100,00			-100,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		44100,00		44100,00			-44100,00
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat		-64200,00		-64200,00	-9108,00	14,19	55092,00
4020 Määräaikaisten palkat		-72400,00		-72400,00	-13458,69	18,59	58941,31
Palkat ja palkkiot		-136600,00		-136600,00	-22566,69	16,52	114033,31
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 JuEL, palkkaperusteinen		-24100,00		-24100,00	-3749,37	15,56	20350,63
Muut henkilösivukulut							
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu		-1800,00		-1800,00	-261,74	14,54	1538,26
4212 Työttömyysvakuutusmaksut		-2800,00		-2800,00	-245,96	8,78	2554,04
4213 Tapaturmavakuutusmaksut		-200,00		-200,00	-51,91	25,96	148,09
4214 Taloudellinen tuki					-7,66		-7,66
Muut henkilösivukulut		-4800,00		-4800,00	-567,27	11,82	4232,73
Henkilöstökulut yht.		-165500,00		-165500,00	-26883,33	16,24	138616,67
Palvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen ostot		-5000,00		-5000,00			5000,00
4340 Asiantuntijapalvelut	-428,00	-200,00		-200,00	-3727,50	1863,75	-3527,50
4342 ICT-palvelut		-3200,00		-3200,00	-5967,07	186,47	-2767,07
4343 Puhelin- ym.telekulut		-200,00		-200,00	-23,67	11,84	176,33
4347 Sovelluspalvelut					-458,93		-458,93
4350 Painatukset ja ilmoitukset					-1275,00		-1275,00
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-84,27	-1500,00		-1500,00	-424,29	28,29	1075,71
4419 Henkilöstön matkakulut					-830,66		-830,66
4431 Työterveydenhuolto		-300,00		-300,00			300,00
4470 Muut palvelut					-800,00		-800,00
Palvelujen ostot	-512,27	-10400,00		-10400,00	-13507,12	129,88	-3107,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4582 IT-laitteet					-194,02		-194,02
Muut toimintakulut							
4940 Muut toimintakulut		-500,00		-500,00	-39,06	7,81	460,94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512,27	-176400,00		-176400,00	-40623,53	23,03	135776,47
Toimintakate	-512,27	-132300,00		-132300,00	-40623,53	30,71	91676,47

1330 Kuntakoikeilu

TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot		111,60					
3006 Muut myyntituotot		45605,11					
3025 Muut yht.toim.korv. kunnilta			40000,00	40000,00			-40000,00
Myyntituotot		45716,71	40000,00	40000,00			-40000,00
Tuet ja avustukset							
3370 Muut tuet ja avustukset		362,00	400,00	400,00			-400,00
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		46078,71	40400,00	40400,00			-40400,00
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-150888,11	-156400,00		-156400,00	-61860,43	39,55	94539,57
4020 Määräaikaisten palkat	-66946,28	-44600,00		-44600,00	-42875,23	96,13	1724,77
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		7021,08					
4090 Sairausvakuutuskorvaukset		1200,00					
Palkat ja palkkiot	-209613,31	-201000,00		-201000,00	-104735,66	52,11	96264,34
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4110 Eläkevakuutusmaksut	-4489,00	-8200,00		-8200,00	-2050,00	25,00	6150,00
4111 JuEL, palkkaperusteinen	-36485,95	-35500,00		-35500,00	-17517,57	49,35	17982,43
4130 Jaksotetut eläkekulut		1259,68					
Eläkekulut	-39715,27	-43700,00		-43700,00	-19567,57	44,78	24132,43
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak		700,37					

4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3314,83	-2600,00	-2600,00	-1214,96	46,73	1385,04
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-4164,24	-4100,00	-4100,00	-1141,61	27,84	2958,39
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-556,79	-300,00	-300,00	-240,97	80,32	59,03
4214 Taloudellinen tuki	3,06	-100,00	-100,00	-35,60	35,60	64,40
Muut henkilösivukulut	-7332,43	-7100,00	-7100,00	-2633,14	37,09	4466,86
Henkilöstökulut yht.	-256661,01	-251800,00	-251800,00	-126936,37	50,41	124863,63
Palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-66099,22	-8500,00	-8500,00	-18426,79	216,79	-9926,79
4343 Puhelin- ym.telekulut	-489,52	-400,00	-400,00	-170,15	42,54	229,85
4347 Sovelluspalvelut	-900,20	-1700,00	-1700,00	-526,37	30,96	1173,63
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-1000,00	-1000,00			1000,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-6,90		-6,90
4385 Siivouspalvelut	-60,00					
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv	-1190,77	-900,00	-900,00	-498,63	55,40	401,37
4418 Henkilöstön koulutusmatkat	-158,10	-300,00	-300,00			300,00
4419 Henkilöstön matkakulut	-990,59	-800,00	-800,00	-337,41	42,18	462,59
4431 Työterveydenhuolto	-1161,05	-800,00	-800,00	-552,05	69,01	247,95
4444 Henkilöstön koulutus (kurssi-,	-1079,67	-1400,00	-1400,00	-75,00	5,36	1325,00
4474 SIS Tal.hallinnon palvelut	-1880,00	-2100,00	-2100,00	-525,00	25,00	1575,00
4476 SIS Tietohallintopalvelujen os	-800,00	-1900,00	-1900,00	-475,00	25,00	1425,00
4479 SIS Henkilöstöhall. menot	-2500,00	-2800,00	-2800,00	-1050,00	37,50	1750,00
4497 SIS Muut palvelujen ostot	-34,92					
Palvelujen ostot	-77344,04	-22600,00	-22600,00	-22643,30	100,19	-43,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
4520 Elintarvikkeet	-153,78	-100,00	-100,00			100,00
4582 IT-laitteet	-245,84	-400,00	-400,00			400,00
4583 It-ohj. ja järjest.		-60000,00	-60000,00			60000,00
4600 Muu materiaali	-11,81	-100,00	-100,00			100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411,43	-60600,00	-60600,00			60600,00
Muut toimintakulut						
4940 Muut toimintakulut	-468,89	-500,00	-500,00	-161,50	32,30	338,50
4941 Korv.IT-ohj. järj.	-6922,98					
Muut toimintakulut	-7391,87	-500,00	-500,00	-161,50	32,30	338,50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-341808,35	-335500,00	-335500,00	-149741,17	44,63	185758,83
Toimintakate	-295729,64	-295100,00	-295100,00	-149741,17	50,74	145358,83