

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	TP 2015	TA 2016	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Sivistyslautakunta							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3059 Myyntitulot muilta	4 298	1 500		1 500	7 786,88	519,1	-6 287
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	985	1 200		1 200	563,30	46,9	637
Liiketoiminnan myyntituotot	5 283	2 700		2 700	8 350,18	309,3	-5 650
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	185 664	185 666		185 666	54 924,00	29,6	130 742
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	39 216	38 000		38 000	12 273,13	32,3	25 727
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	224 880	223 666		223 666	67 197,13	30,0	156 469
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	800				280,00	-100,0	-280
3140 Muut myyntituotot	4 914	1 000		1 000	192,92	19,3	807
Muut suoritteiden myyntituotot	5 714	1 000		1 000	472,92	47,3	527
Myyntituotot	235 877	227 366		227 366	76 020,23	33,4	151 346
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3270 Osallistumismaksut	15 640	12 300		12 300	7 606,37	61,8	4 694
3271 Päivähoitomaksut	77 021	68 300		68 300	56 787,85	83,1	11 512
3272 Pääsymaksut	8 108	3 500		3 500	70,90	2,0	3 429
3273 Tilojen käyttökorvaukset	8 720	7 500		7 500	4 254,78	56,7	3 245
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	44 883	10 200		10 200	1 470,93	14,4	8 729
3276 Vahingonkorvaukset	47						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	154 420	101 800		101 800	70 190,83	68,9	31 609
Muut palvelumaksut							
3294 Muut palvelumaksut	480	400		400	180,00	45,0	220
Muut palvelumaksut	480	400		400	180,00	45,0	220
Maksutuotot	154 900	102 200		102 200	70 370,83	68,9	31 829
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	20 793	19 424		19 424	10 228,62	52,7	9 195
3327 Valt.korv. kuntouttavasta	5 650	3 600		3 600	1 019,09	28,3	2 581
3330 Muut tuet ja avustukset	108 585	63 800		63 800	92 382,97	144,8	-28 583
Tuet ja avustukset	135 029	86 824		86 824	103 630,68	119,4	-16 807
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 337	1 200		1 200	656,58	54,7	543
3460 Muut vuokratuotot					50,00	-100,0	-50
Vuokratuotot	1 337	1 200		1 200	706,58	58,9	493
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	20 068	18 105		18 105	1 149,65	6,3	16 955
Muut toimintatuotot	20 068	18 105		18 105	1 149,65	6,3	16 955
Muut toimintatuotot	21 405	19 305		19 305	1 856,23	9,6	17 449
TOIMINTATUOTOT	547 210	435 695		435 695	251 877,97	57,8	183 817
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-2 323	-3 000		-3 000	-1 495,00	49,8	-1 505
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-595 443	-606 417		-606 417	-247 219,66	40,8	-359 197
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-68 831	-103 375		-103 375	-44 094,57	42,7	-59 280
4005 Erilliskorvaukset	-16 711	-10 050		-10 050	-23 906,05	237,9	13 856
4006 Sairaus- ja äitiyslomans		-7 000		-7 000	-1 809,42	25,8	-5 191
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-35 462	-8 000		-8 000	-12 031,00	150,4	4 031

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	TP 2015	TA 2016	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4008 Asiantuntijapalkkiot	-120	-15 000		-15 000			-15 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 546	-16 800		-16 800	-4 417,04	26,3	-12 383
4012 Työllistämistukipalkat	-60 401	-51 013		-51 013	-19 945,81	39,1	-31 067
4015 Koulunkäynninohjaaja	-199 718	-270 499	-18 700	-289 199	-123 609,49	42,7	-165 590
4016 Opettajien palkat KuEL	-339 856	-271 462	-33 869	-305 331	-185 231,93	60,7	-120 099
4017 Opettajien palkat VaEL	-587 997	-678 756	-39 131	-717 887	-195 165,00	27,2	-522 722
4019 Kouluavustajien sijaiste	-2 431	-2 400		-2 400	-527,49	22,0	-1 873
4020 Opettajien sijaisten pal	-68 136	-46 500		-46 500	-47 418,98	102,0	919
4021 Opettajien sijaisten pal	-9 123	-10 500		-10 500	-4 036,67	38,4	-6 463
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 992 098	-2 100 772	-91 700	-2 192 472	-910 908,11	41,5	-1 281 564
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 500						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	21 684				3 060,27	-100,0	-3 060
4240 Tapaturmakorvaukset	236				646,51	-100,0	-647
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	260						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	22 180				3 706,78	-100,0	-3 707
Palkat ja palkkiot	-1 975 419	-2 100 772	-91 700	-2 192 472	-907 201,33	41,4	-1 285 271
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-244 581	-234 510	-8 850	-243 360	-120 491,79	49,5	-122 868
4110 VaEL -maksut	-126 245	-130 820	-7 300	-138 120	-44 373,22	32,1	-93 747
4111 Varhe -maksut	-11 592	-14 609		-14 609	-6 311,10	43,2	-8 298
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-138 913	-141 215		-141 215	-56 706,25	40,2	-84 509
Eläkekulut	-521 332	-521 154	-16 150	-537 304	-227 882,36	42,4	-309 422
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-41 809	-43 858	-1 800	-45 658	-19 298,71	42,3	-26 359
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 506	-65 171	-2 700	-67 871	-28 707,61	42,3	-39 163
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 864	-14 691	-500	-15 191	-6 253,04	41,2	-8 938
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 207	-1 246	-50	-1 296	-511,35	39,5	-785
Muut henkilösivukulut	-90 385	-124 966	-5 050	-130 016	-54 770,71	42,1	-75 245
Henkilösivukulut	-611 717	-646 120	-21 200	-667 320	-282 653,07	42,4	-384 667
Henkilöstökulut	-2 587 136	-2 746 892	-112 900	-2 859 792	-1 189 854,40	41,6	-1 669 938
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-651	-2 600		-2 600			-2 600
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-51 261	-34 100		-34 100	-6 288,30	18,4	-27 812
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-3 250	-11 600		-11 600	-1 415,32	12,2	-10 185
4304 Asiakaspalvelujen osto/sa	-16 030						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-68 044	-61 245	-15 200	-76 445	-54 583,70	71,4	-21 861
4306 Kotikuntakorvausmenot	-119 664	-119 668		-119 668	-54 222,00	45,3	-65 446
Asiakaspalvelujen ostot	-258 901	-229 213	-15 200	-244 413	-116 509,32	47,7	-127 904
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 008	-4 350		-4 350	-2 119,97	48,7	-2 230
4344 ICT-palvelut	-7 063	-4 170		-4 170	-4 767,22	114,3	597
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5				-2,35	-100,0	2
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-35						
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-655	-300		-300			-300
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-5 890	-5 800		-5 800	-3 492,76	60,2	-2 307
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-252	-5 170		-5 170	-234,45	4,5	-4 936
4370 Vakuutukset	-2 353	-2 600		-2 600	-347,12	13,4	-2 253
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-451	-850		-850	-302,03	35,5	-548
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-504	-1 900		-1 900	-892,00	46,9	-1 008
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 433	-3 600		-3 600	-3 096,50	86,0	-504
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-3 456	-7 750		-7 750	-798,61	10,3	-6 951
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-254 782	-274 791	-60 300	-335 091	-158 068,95	47,2	-177 022

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	TP 2015	TA 2016	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-3 330	-9 500	-2 500	-12 000	-1 299,95	10,8	-10 700
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-10 475	-10 000		-10 000	-4 497,07	45,0	-5 503
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-13 419	-29 050		-29 050	-4 028,87	13,9	-25 021
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 731	-9 175		-9 175	-1 973,78	21,5	-7 201
4470 Muut palvelut	-5 040	-12 600		-12 600	-4 346,06	34,5	-8 254
Muiden palvelujen ostot	-314 881	-381 606	-62 800	-444 406	-190 267,69	42,8	-254 138
Palvelujen ostot	-573 782	-610 819	-78 000	-688 819	-306 777,01	44,5	-382 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-20 391	-34 500	-1 700	-36 200	-20 799,73	57,5	-15 400
4510 Kirjallisuus	-28 798	-45 900	-4 600	-50 500	-23 144,16	45,8	-27 356
4511 Kirjaston kirjat	-22 119	-25 000		-25 000	-8 346,30	33,4	-16 654
4512 Kirjaston lehdet	-7 905	-7 450		-7 450	-6 811,13	91,4	-639
4513 Kirjaston AV-aineisto	-4 559	-3 800		-3 800	-4 090,38	107,6	290
4520 Elintarvikkeet	-1 681	-3 150		-3 150	-742,27	23,6	-2 408
4530 Vaatteisto	-893	-700		-700			-700
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-218	-200		-200	-264,76	132,4	65
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-277	-450		-450	-153,73	34,2	-296
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 199				-385,99	-100,0	386
4561 Muut kemikaalit	-39				-276,13	-100,0	276
4570 Vesi	-36	-200		-200			-200
4571 Sähkö	-62	-200		-200	-100,16	50,1	-100
4580 Kalusto	-20 560	-35 500	-1 100	-36 600	-16 498,89	45,1	-20 101
4590 Rakennusmateriaali	-118	-600		-600	-79,06	13,2	-521
4600 Muu materiaali	-4 281	-5 500	-2 500	-8 000	-1 855,57	23,2	-6 144
Ostot tilikauden aikana	-113 138	-163 150	-9 900	-173 050	-83 548,26	48,3	-89 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 138	-163 150	-9 900	-173 050	-83 548,26	48,3	-89 502
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-118 751	-105 000		-105 000	-73 990,62	70,5	-31 009
Avustukset kotitalouksille	-118 751	-105 000		-105 000	-73 990,62	70,5	-31 009
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000		-27 000	-22 200,00	82,2	-4 800
Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000		-27 000	-22 200,00	82,2	-4 800
Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille		-10 000		-10 000	-1 060,00	10,6	-8 940
Avustukset yrityksille		-10 000		-10 000	-1 060,00	10,6	-8 940
Avustukset	-145 551	-142 000		-142 000	-97 250,62	68,5	-44 749
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-26 005	-30 500		-30 500	-14 946,14	49,0	-15 554
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1 191	-600		-600	-1 296,42	216,1	696
4860 Muut vuokrat		-100		-100			-100
Vuokrat	-27 196	-31 200		-31 200	-16 242,56	52,1	-14 957
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-119	-3 400		-3 400			-3 400
4941 Saatavien poisto	-3 334				-1 440,00	-100,0	1 440
Muut toimintakulut	-3 453	-3 400		-3 400	-1 440,00	42,4	-1 960
Muut toimintakulut	-30 649	-34 600		-34 600	-17 682,56	51,1	-16 917
TOIMINTAKULUT	-3 450 255	-3 697 461	-200 800	-3 898 261	-1 695 112,85	43,5	-2 203 148
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 903 045	-3 261 766	-200 800	-3 462 566	-1 443 234,88	41,7	-2 019 331
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 902	-1 332		-1 332	-665,76	50,0	-666
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 902	-1 332		-1 332	-665,76	50,0	-666

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)
01.01.2016 - 30.06.2016

EUR

Ulkoinen

	TP 2015	TA 2016	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 902	-1 332		-1 332	-665,76	50,0	-666
LASKENNALLISET ERÄT							
Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-20 642	-23 334		-23 334	-903,42	3,9	-22 431
8910 Luontoisetutulot	20 642				903,42	-100,0	-903
Luontoisedut		-23 334		-23 334			-23 334
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-29 595				-19 130,39	-100,0	19 130
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-860				-420,69	-100,0	421
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-28 797				-21 718,96	-100,0	21 719
18084 23%/24% rakentamispalv.os					-157,92	-100,0	158
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-59 251				-41 427,96	-100,0	41 428
LASKENNALLISET ERÄT	-59 251	-23 334		-23 334	-41 427,96	177,5	18 094
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 964 198	-3 286 432	-200 800	-3 487 232	-1 485 328,60	42,6	-2 001 903