

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistyslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3059 Myyntitulot muilta	4 298	1 500	26 329,52	1755,3	-24 830
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	985	1 200	1 129,20	94,1	71
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	5 283	2 700	27 458,72	1017,0	-24 759
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	185 664	185 666	109 848,00	59,2	75 818
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	39 216	38 000	36 779,72	96,8	1 220
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	224 880	223 666	146 627,72	65,6	77 038
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	800		320,00	-100,0	-320
3140 Muut myyntituotot	4 914	1 000	813,14	81,3	187
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5 714	1 000	1 133,14	113,3	-133
3001 Myyntituotot	235 877	227 366	175 219,58	77,1	52 146
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Osallistumismaksut	15 640	12 300	14 075,01	114,4	-1 775
3271 Päivähoitomaksut	77 021	68 300	99 464,31	145,6	-31 164
3272 Pääsymaksut	8 108	3 500	5 146,10	147,0	-1 646
3273 Tilojen käyttökorvaukset	8 720	7 500	9 127,15	121,7	-1 627
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	44 883	10 200	27 516,88	269,8	-17 317
3276 Vahingonkorvaukset	47				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	154 420	101 800	155 329,45	152,6	-53 529
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	480	400	235,60	58,9	164
3290 Muut palvelumaksut	480	400	235,60	58,9	164
3200 Maksutuotot	154 900	102 200	155 565,05	152,2	-53 365
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	20 793	19 424	25 259,35	130,0	-5 835
3327 Valt.korv. kuntouttavasta työtoiminn	5 650	3 600	4 318,52	120,0	-719
3330 Muut tuet ja avustukset	108 585	63 800	121 152,83	189,9	-57 353
3300 Tuet ja avustukset	135 029	86 824	150 730,70	173,6	-63 907
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	1 337	1 200	1 564,96	130,4	-365
3460 Muut vuokratuotot			115,00	-100,0	-115
3410 Vuokratuotot	1 337	1 200	1 679,96	140,0	-480
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	20 068	18 105	18 696,60	103,3	-592
3500 Muut toimintatuotot	20 068	18 105	18 696,60	103,3	-592
3400 Muut toimintatuotot	21 405	19 305	20 376,56	105,6	-1 072
3000 TOIMINTATUOTOT	547 210	435 695	501 891,89	115,2	-66 197
3700 Valmistus omaan käyttöön					
3700 Valmistus omaan käyttöön			226,00	-100,0	-226
3700 Valmistus omaan käyttöön			226,00	-100,0	-226
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 323	-3 000	-3 700,00	123,3	700
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-595 443	-606 417	-543 808,90	89,7	-62 608
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-68 831	-103 375	-110 151,83	106,6	6 777

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4005 Erilliskorvaukset	-16 711	-10 050	-40 936,51	407,3	30 887
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-7 000	-4 188,19	59,8	-2 812
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-35 462	-8 000	-37 716,75	471,5	29 717
4008 Asiantuntijapalkkiot	-120	-15 000			-15 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 546	-16 800	-14 631,39	87,1	-2 169
4012 Työllistämistukipalkat	-60 401	-51 013	-41 024,59	80,4	-9 988
4015 Koulunkäynninohjaaja	-199 718	-270 499	-228 052,32	84,3	-42 447
4016 Opettajien palkat KuEL	-339 856	-271 462	-370 958,10	136,7	99 496
4017 Opettajien palkat VaEL	-587 997	-678 756	-464 870,66	68,5	-213 885
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-2 431	-2 400	-6 979,72	290,8	4 580
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-68 136	-46 500	-71 385,11	153,5	24 885
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-9 123	-10 500	-7 265,63	69,2	-3 234
4023 Jaksotetut palkat			2 436,50	-100,0	-2 437
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 992 098	-2 100 772	-1 943 233,20	92,5	-157 539
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500		-162,57	-100,0	163
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500		-162,57	-100,0	163
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 684		11 727,37	-100,0	-11 727
4240 Tapaturmakorvaukset	236		646,51	-100,0	-647
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	260				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	22 180		12 373,88	-100,0	-12 374
4002 Palkat ja palkkiot	-1 975 419	-2 100 772	-1 931 021,89	91,9	-169 750
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-244 581	-234 510	-248 244,42	105,9	13 734
4110 VaEL -maksut	-126 245	-130 820	-97 188,36	74,3	-33 632
4111 Varhe -maksut	-11 592	-14 609	-12 445,76	85,2	-2 163
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-138 913	-141 215	-117 096,70	82,9	-24 118
4101 Eläkekulut	-521 332	-521 154	-474 975,24	91,1	-46 179
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-41 809	-43 858	-41 138,07	93,8	-2 720
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 506	-65 171	-41 277,95	63,3	-23 893
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 864	-14 691	-13 521,43	92,0	-1 170
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 207	-1 246	-1 193,76	95,8	-52
4150 Muut henkilösivukulut	-90 385	-124 966	-97 131,21	77,7	-27 835
4100 Henkilösivukulut	-611 717	-646 120	-572 106,45	88,5	-74 014
4001 Henkilöstökulut	-2 587 136	-2 746 892	-2 503 128,34	91,1	-243 764
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-651	-2 600			-2 600
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-51 261	-34 100	-51 561,53	151,2	17 462
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-3 250	-11 600	-3 415,32	29,4	-8 185
4304 Asiakaspalvelujen osto/sairaalakoul	-16 030		-860,20	-100,0	860
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-68 044	-61 245	-83 736,71	136,7	22 492
4306 Kotikuntakorvausmenot	-119 664	-119 668	-125 967,98	105,3	6 300
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-258 901	-229 213	-265 541,74	115,8	36 329
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 008	-4 350	-2 119,97	48,7	-2 230
4344 ICT-palvelut	-7 063	-4 170	-9 981,27	239,4	5 811
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5		-44,54	-100,0	45
4348 Laskuhotellin palvelut/ostolaskut	-35		-416,24	-100,0	416
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-655	-300	-652,00	217,3	352
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 890	-5 800	-5 620,59	96,9	-179
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-252	-5 170	-259,45	5,0	-4 911
4370 Vakuutukset	-2 353	-2 600	-964,54	37,1	-1 635
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-451	-850	-650,86	76,6	-199

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-504	-1 900	-415,45	21,9	-1 485
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 433	-3 600	-6 565,34	182,4	2 965
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 456	-7 750	-3 271,40	42,2	-4 479
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-254 782	-274 791	-284 826,33	103,7	10 035
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-3 330	-9 500	-2 301,93	24,2	-7 198
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-10 475	-10 000	-10 293,02	102,9	293
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 419	-29 050	-14 949,56	51,5	-14 100
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 731	-9 175	-3 735,32	40,7	-5 440
4470 Muut palvelut	-5 040	-12 600	-6 282,65	49,9	-6 317
4340 Muiden palvelujen ostot	-314 881	-381 606	-353 350,46	92,6	-28 256
4300 Palvelujen ostot	-573 782	-610 819	-618 892,20	101,3	8 073
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 391	-34 500	-34 997,33	101,4	497
4510 Kirjallisuus	-28 798	-45 900	-32 246,95	70,3	-13 653
4511 Kirjaston kirjat	-22 119	-25 000	-23 592,29	94,4	-1 408
4512 Kirjaston lehdet	-7 905	-7 450	-6 811,13	91,4	-639
4513 Kirjaston AV-aineisto	-4 559	-3 800	-4 996,48	131,5	1 196
4520 Elintarvikkeet	-1 681	-3 150	-1 968,52	62,5	-1 181
4530 Vaatteisto	-893	-700	-567,08	81,0	-133
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-218	-200	-355,30	177,7	155
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-277	-450	-606,75	134,8	157
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 199		-817,11	-100,0	817
4561 Muut kemikaalit	-39		-276,12	-100,0	276
4570 Vesi	-36	-200			-200
4571 Sähkö	-62	-200	-121,69	60,8	-78
4580 Kalusto	-20 560	-35 500	-34 400,61	96,9	-1 099
4590 Rakennusmateriaali	-118	-600	-79,06	13,2	-521
4600 Muu materiaali	-4 281	-5 500	-4 949,00	90,0	-551
4501 Ostot tilikauden aikana	-113 138	-163 150	-146 785,42	90,0	-16 365
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 138	-163 150	-146 785,42	90,0	-16 365
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-118 751	-105 000	-144 059,86	137,2	39 060
4701 Avustukset kotitalouksille	-118 751	-105 000	-144 059,86	137,2	39 060
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000	-27 530,00	102,0	530
4740 Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000	-27 530,00	102,0	530
4750 Avustukset yrityksille					
4750 Avustukset yrityksille		-10 000	-11 925,00	119,3	1 925
4750 Avustukset yrityksille		-10 000	-11 925,00	119,3	1 925
4700 Avustukset	-145 551	-142 000	-183 514,86	129,2	41 515
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26 005	-30 500	-24 989,25	81,9	-5 511
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 191	-600	-2 209,42	368,2	1 609
4860 Muut vuokrat		-100			-100
4801 Vuokrat	-27 196	-31 200	-27 198,67	87,2	-4 001
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-119	-3 400			-3 400
4941 Saatavien poisto	-3 334		-1 440,00	-100,0	1 440
4900 Muut toimintakulut	-3 453	-3 400	-1 440,00	42,4	-1 960
4800 Muut toimintakulut	-30 649	-34 600	-28 638,67	82,8	-5 961
4000 TOIMINTAKULUT	-3 450 255	-3 697 461	-3 480 959,49	94,1	-216 502
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 903 045	-3 261 766	-2 978 841,60	91,3	-282 924

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 902	-1 332	-1 331,52	100,0	0
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 902	-1 332	-1 331,52	100,0	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 902	-1 332	-1 331,52	100,0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-20 642	-23 334	-903,42	3,9	-22 431
8910 Luontoisetutulot	20 642		903,42	-100,0	-903
7530 Luontoisedut		-23 334			-23 334
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-29 595		-33 371,25	-100,0	33 371
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-860		-1 021,47	-100,0	1 021
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-28 797		-39 510,23	-100,0	39 510
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautu			-157,92	-100,0	158
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-59 251		-74 060,87	-100,0	74 061
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-59 251	-23 334	-74 060,87	317,4	50 727
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 964 198	-3 286 432	-3 054 233,99	92,9	-232 198