

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	7 109	300		300	598,54	199,5	-299
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	89,99	9,0	910
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7 814	1 300		1 300	688,53	53,0	611
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	172						
3080 Täydet valtiolta saadut ko	172						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	24 129,00	24,9	72 672
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	47 981	33 239		33 239	5 312,01	16,0	27 927
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	152 261	130 040		130 040	29 441,01	22,6	100 599
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot		350		350			350
3130 Muut suoritteiden myyntitu		350		350			350
3001 Myyntituotot	160 247	131 690		131 690	30 129,54	22,9	101 560
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	10 960	12 500		12 500	2 280,00	18,2	10 220
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	12 479,91	16,6	62 520
3272 Pääsymaksut	5 935	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 086	5 000		5 000	5 534,23	110,7	-534
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	27						
3278 TVR:n koulutuskorvaus	2 784						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	113 053	96 500		96 500	20 294,14	21,0	76 206
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	48						
3294 Muut palvelumaksut	70	400		400	40,00	10,0	360
3290 Muut palvelumaksut	118	400		400	40,00	10,0	360
3200 Maksutuotot	113 171	96 900		96 900	20 334,14	21,0	76 566
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	23 826						
3330 Muut tuet ja avustukset	124 695	68 800		68 800	7 945,00	11,5	60 855
3300 Tuet ja avustukset	148 521	68 800		68 800	7 945,00	11,5	60 855
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 086	800		800	586,19	73,3	214
3410 Vuokratuotot	1 086	800		800	586,19	73,3	214
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	14 613	37 445		37 445	305,09	0,8	37 140
3500 Muut toimintatuotot	14 613	37 445		37 445	305,09	0,8	37 140
3400 Muut toimintatuotot	15 699	38 245		38 245	891,28	2,3	37 354
3000 TOIMINTATUOTOT	437 639	335 635		335 635	59 299,96	17,7	276 335
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 305				-375,00	-100,0	375
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-618 655	-666 975		-666 975	-144 983,43	21,7	-521 992
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-35 436	-32 873		-32 873	-6 332,70	19,3	-26 540
4005 Erilliskorvaukset	-51 483	-3 010		-3 010	-11 040,40	366,8	8 030

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-17 749	-2 500		-2 500	-8 083,17	323,3	5 583
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-38 884	-6 000		-6 000	-101,62	1,7	-5 898
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500			-1 500
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-35 132	-44 375		-44 375	-6 450,32	14,5	-37 925
4012 Työllistämistukipalkat	-41 694						
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-41 569,90	23,5	-135 004
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-76 451,60	19,3	-320 623
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-104 762,19	34,7	-196 952
4019 Kouluvuustajien sijaiste	-9 781				-416,51	-100,0	417
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-7 521,78	75,2	-2 478
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-8 966,60	179,3	3 967
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 862 943	-1 647 596		-1 647 596	-417 055,22	25,3	-1 230 541
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-8 994						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-8 994						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	11 566				65,81	-100,0	-66
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	16 715				65,81	-100,0	-66
4002 Palkat ja palkkiot	-1 855 222	-1 647 596		-1 647 596	-416 989,41	25,3	-1 230 607
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-236 099	-214 932		-214 932	-48 709,31	22,7	-166 223
4110 VaEL -maksut	-67 087	-48 798		-48 798	-16 123,43	33,0	-32 675
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11 334	-17 336		-17 336	-4 076,63	23,5	-13 259
4125 Eläkemenooperusteiset mak	-77 654	-103 082		-103 082	-23 572,74	22,9	-79 509
4101 Eläkekulut	-392 175	-384 148		-384 148	-92 482,11	24,1	-291 666
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14 279	-21 677		-21 677	-5 583,88	25,8	-16 093
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 365	-27 293		-27 293	-3 456,54	12,7	-23 836
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 870	-12 844		-12 844	-3 333,52	26,0	-9 510
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 301	-1 124		-1 124	-145,53	12,9	-978
4150 Muut henkilösivukulut	-49 815	-62 938		-62 938	-12 519,47	19,9	-50 419
4100 Henkilösivukulut	-441 989	-447 086		-447 086	-105 001,58	23,5	-342 084
4001 Henkilöstökulut	-2 297 211	-2 094 682		-2 094 682	-521 990,99	24,9	-1 572 691
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-37 140	-17 500		-17 500	-3 215,00	18,4	-14 285
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-99 024	-277 858		-277 858	-16 046,64	5,8	-261 811
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-41 151,00	24,9	-123 943
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-304 116	-460 452		-460 452	-60 412,64	13,1	-400 039
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-682	-520		-520	-1 755,18	337,5	1 235
4344 ICT-palvelut	-28 537	-23 484		-23 484	-13 806,18	58,8	-9 678
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-132	-250		-250			-250
4348 Laskuhotellin palvelut/os		60		60			60
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-120		-120			-120
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 192	-6 500		-6 500	-410,59	6,3	-6 089
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34	-1 570		-1 570			-1 570
4370 Vakuutukset	-1 264	-1 800		-1 800	-120,00	6,7	-1 680
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-737	-980		-980	-116,93	11,9	-863
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-9 316	-350		-350	-137,70	39,3	-212
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 736	-4 000		-4 000			-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 080	-6 380		-6 380	-376,63	5,9	-6 003
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-261 411	-253 270		-253 270	-58 192,43	23,0	-195 078
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-4 900		-4 900			-4 900

16.04.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 468	-6 500		-6 500	-1 155,72	17,8	-5 344
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 600	-26 100		-26 100	-2 624,13	10,1	-23 476
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 315	-150		-150	-2 134,47	1423,0	1 984
4470 Muut palvelut	-10 371	-12 135		-12 135	-1 213,02	10,0	-10 922
4340 Muiden palvelujen ostot	-362 008	-348 949		-348 949	-82 042,98	23,5	-266 906
4300 Palvelujen ostot	-666 124	-809 401		-809 401	-142 455,62	17,6	-666 945
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22 880	-19 320		-19 320	-3 895,50	20,2	-15 425
4510 Kirjallisuus	-30 698	-27 620		-27 620	-599,90	2,2	-27 020
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-6 229,10	24,9	-18 771
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-6 962,32	87,6	-988
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-2 306,63	27,1	-6 193
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-277,90	18,5	-1 222
4520 Elintarvikkeet	-4 095	-4 200		-4 200	-548,94	13,1	-3 651
4530 Vaatteisto	-76	-750		-750			-750
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke					-3,82	-100,0	4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4 105	-1 450		-1 450	-716,41	49,4	-734
4571 Sähkö	-176				-29,07	-100,0	29
4580 Kalusto	-27 225	-33 700		-33 700	-287,74	0,9	-33 412
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-18 739	-700		-700	-4 031,48	575,9	3 331
4590 Rakennusmateriaali	-769	-1 500		-1 500			-1 500
4600 Muu materiaali	-6 843	-5 240		-5 240	-1 123,05	21,4	-4 117
4501 Ostot tilikauden aikana	-159 403	-137 430		-137 430	-27 011,86	19,7	-110 418
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159 403	-137 430		-137 430	-27 011,86	19,7	-110 418
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-12 525,15	12,4	-88 475
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-1 200,00	6,4	-17 640
4721 Työmarkkinatuki	-33						
4701 Avustukset kotitalouksille	-104 076	-119 840		-119 840	-13 725,15	11,5	-106 115
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-26 750	-14 300		-14 300			-14 300
4740 Avustukset yhteisöille	-26 750	-14 300		-14 300			-14 300
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-8 800	-6 000		-6 000			-6 000
4750 Avustukset yrityksille	-8 800	-6 000		-6 000			-6 000
4700 Avustukset	-139 626	-140 140		-140 140	-13 725,15	9,8	-126 415
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-20 734	-17 500		-17 500	-5 104,00	29,2	-12 396
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8 165	-3 820		-3 820	-4 079,31	106,8	259
4860 Muut vuokrat		-100		-100			-100
4801 Vuokrat	-28 899	-21 420		-21 420	-9 183,31	42,9	-12 237
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-28	-650		-650			-650
4941 Saatavien poisto	-3 223	-3 500		-3 500			-3 500
4900 Muut toimintakulut	-3 251	-4 150		-4 150			-4 150
4800 Muut toimintakulut	-32 150	-25 570		-25 570	-9 183,31	35,9	-16 387
4000 TOIMINTAKULUT	-3 294 514	-3 207 223		-3 207 223	-714 366,93	22,3	-2 492 856
4999 TOIMINTAKATE/JAAMA	-2 856 875	-2 871 588	0	-2 871 588	-655 066,97	22,8	-2 216 521
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-457	-320		-320			-320
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-457	-320		-320			-320

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-457	-320		-320			-320
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-40				-24,48	-100,0	24
8910 Luotoisetutulot	40				24,48	-100,0	-24
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-32 544				-7 222,76	-100,0	7 223
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 575				-145,38	-100,0	145
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-44 222				-9 698,82	-100,0	9 699
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-5 469						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-83 811				-17 066,96	-100,0	17 067
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-83 811				-17 066,96	-100,0	17 067
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 941 142	-2 871 908	0	-2 871 908	-672 133,93	23,4	-2 199 774