

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	7 109	300		300	2 176,61	725,5	-1 877
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	307,75	30,8	692
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7 814	1 300		1 300	2 484,36	191,1	-1 184
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	72 387,00	74,8	24 414
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	47 981	33 239		33 239	21 782,98	65,5	11 456
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	152 261	130 040		130 040	94 169,98	72,4	35 870
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	96 654,34	73,4	35 036
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	10 960	12 500		12 500	6 773,17	54,2	5 727
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	36 087,50	48,1	38 913
3272 Pääsymaksut	5 935	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 086	5 000		5 000	9 534,56	190,7	-4 535
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	52 395,23	54,3	44 105
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	48						
3294 Muut palvelumaksut	70	400		400	80,00	20,0	320
3290 Muut palvelumaksut	118	400		400	80,00	20,0	320
3200 Maksutuotot	113 171	96 900		96 900	52 475,23	54,2	44 425
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	23 826				4 041,07	-100,0	-4 041
3330 Muut tuet ja avustukset	124 695	68 800		68 800	117 109,25	170,2	-48 309
3300 Tuet ja avustukset	148 521	68 800		68 800	121 150,32	176,1	-52 350
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 086	800		800	552,41	69,1	248
3410 Vuokratuotot	1 086	800		800	552,41	69,1	248
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	14 613	37 445		37 445	826,78	2,2	36 618
3500 Muut toimintatuotot	14 613	37 445		37 445	826,78	2,2	36 618
3400 Muut toimintatuotot	15 699	38 245		38 245	1 379,19	3,6	36 866
3000 TOIMINTATUOTOT	437 639	335 635		335 635	271 659,08	80,9	63 976
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 305				-2 125,00	-100,0	2 125
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-618 655	-666 975		-666 975	-454 640,59	68,2	-212 334
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-35 436	-32 873		-32 873	-12 200,00	37,1	-20 673
4005 Erilliskorvaukset	-51 483	-3 010		-3 010	-33 942,25	1127,6	30 932

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-17 749	-2 500		-2 500	-18 884,61	755,4	16 385
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-38 884	-6 000		-6 000	-5 130,65	85,5	-869
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-9 918,65	661,2	8 419
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-35 132	-44 375		-44 375	-25 212,46	56,8	-19 163
4012 Työllistämistukipalkat	-41 694				-11 765,08	-100,0	11 765
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-119 116,04	67,5	-57 458
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-278 285,67	70,1	-118 789
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-314 933,47	104,4	13 219
4019 Kouluvuustajien sijaiste	-9 781				-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-14 711,73	147,1	4 712
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-15 409,41	308,2	10 409
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 862 943	-1 647 596		-1 647 596	-1 317 218,03	79,9	-330 378
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				1 893,89	-100,0	-1 894
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	16 715				1 893,89	-100,0	-1 894
4002 Palkat ja palkkiot	-1 855 222	-1 647 596		-1 647 596	-1 315 324,14	79,8	-332 272
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-236 099	-214 932		-214 932	-156 812,20	73,0	-58 120
4110 VaEL -maksut	-67 087	-48 798		-48 798	-48 201,47	98,8	-597
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11 334	-17 336		-17 336	-12 924,93	74,6	-4 411
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-77 654	-103 082		-103 082	-51 654,92	50,1	-51 427
4101 Eläkekulut	-392 175	-384 148		-384 148	-269 593,52	70,2	-114 554
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14 279	-21 677		-21 677	-17 626,35	81,3	-4 051
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 365	-27 293		-27 293	-10 902,91	39,9	-16 390
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 870	-12 844		-12 844	-11 188,61	87,1	-1 655
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 301	-1 124		-1 124	-459,32	40,9	-665
4150 Muut henkilösivukulut	-49 815	-62 938		-62 938	-40 177,19	63,8	-22 761
4100 Henkilösivukulut	-441 989	-447 086		-447 086	-309 770,71	69,3	-137 315
4001 Henkilöstökulut	-2 297 211	-2 094 682		-2 094 682	-1 625 094,85	77,6	-469 587
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-37 140	-17 500		-17 500	-12 482,60	71,3	-5 017
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-99 024	-277 858		-277 858	-203 523,16	73,2	-74 335
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-123 453,00	74,8	-41 641
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-304 116	-460 452		-460 452	-339 458,76	73,7	-120 993
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-682	-520		-520	-2 571,43	494,5	2 051
4344 ICT-palvelut	-28 537	-23 484		-23 484	-20 631,48	87,9	-2 853
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-132	-250		-250	-17,80	7,1	-232
4348 Laskuhotellin palvelut/os		60		60			60
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-120		-120			-120
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 192	-6 500		-6 500	-1 099,79	16,9	-5 400
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34	-1 570		-1 570	-64,78	4,1	-1 505
4370 Vakuutukset	-1 264	-1 800		-1 800	-317,70	17,7	-1 482
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-737	-980		-980	-729,05	74,4	-251
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-9 316	-350		-350	-413,10	118,0	63
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 736	-4 000		-4 000	-478,50	12,0	-3 522
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 080	-6 380		-6 380	-1 019,29	16,0	-5 361
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-261 411	-253 270		-253 270	-128 156,92	50,6	-125 113
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-4 900		-4 900	-860,00	17,6	-4 040

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 468	-6 500		-6 500	-3 301,60	50,8	-3 198
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 600	-26 100		-26 100	-11 703,40	44,8	-14 397
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 315	-150		-150	-2 284,47	1523,0	2 134
4470 Muut palvelut	-10 371	-12 135		-12 135	-2 533,53	20,9	-9 601
4340 Muiden palvelujen ostot	-362 008	-348 949		-348 949	-176 182,84	50,5	-172 766
4300 Palvelujen ostot	-666 124	-809 401		-809 401	-515 641,60	63,7	-293 759
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22 880	-19 320		-19 320	-11 798,02	61,1	-7 522
4510 Kirjallisuus	-30 698	-27 620		-27 620	-30 002,08	108,6	2 382
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-16 598,99	66,4	-8 401
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-7 016,80	88,3	-933
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-4 930,58	58,0	-3 569
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-1 006,40	67,1	-494
4520 Elintarvikkeet	-4 095	-4 200		-4 200	-1 341,93	32,0	-2 858
4530 Vaatteisto	-76	-750		-750	-382,58	51,0	-367
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke					-3,82	-100,0	4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4 105	-1 450		-1 450	-1 944,00	134,1	494
4571 Sähkö	-176				-29,07	-100,0	29
4580 Kalusto	-27 225	-33 700		-33 700	-1 380,04	4,1	-32 320
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-18 739	-700		-700	-8 313,27	1187,6	7 613
4590 Rakennusmateriaali	-769	-1 500		-1 500	-69,45	4,6	-1 431
4600 Muu materiaali	-6 843	-5 240		-5 240	-4 138,69	79,0	-1 101
4501 Ostot tilikauden aikana	-159 403	-137 430		-137 430	-88 955,72	64,7	-48 474
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159 403	-137 430		-137 430	-88 955,72	64,7	-48 474
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-49 211,35	48,7	-51 789
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-7 000,00	37,2	-11 840
4721 Työmarkkinatuki	-33						
4701 Avustukset kotitalouksille	-104 076	-119 840		-119 840	-56 211,35	46,9	-63 629
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-26 750	-14 300		-14 300	-18 300,00	128,0	4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-26 750	-14 300		-14 300	-18 300,00	128,0	4 000
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-8 800	-6 000		-6 000	-5 500,00	91,7	-500
4750 Avustukset yrityksille	-8 800	-6 000		-6 000	-5 500,00	91,7	-500
4700 Avustukset	-139 626	-140 140		-140 140	-80 011,35	57,1	-60 129
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-20 734	-17 500		-17 500	-11 492,96	65,7	-6 007
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8 165	-3 820		-3 820	-9 024,56	236,2	5 205
4860 Muut vuokrat		-100		-100			-100
4801 Vuokrat	-28 899	-21 420		-21 420	-20 517,52	95,8	-902
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-28	-650		-650	-423,31	65,1	-227
4941 Saatavien poisto	-3 223	-3 500		-3 500	-3 018,92	86,3	-481
4900 Muut toimintakulut	-3 251	-4 150		-4 150	-3 442,23	82,9	-708
4800 Muut toimintakulut	-32 150	-25 570		-25 570	-23 959,75	93,7	-1 610
4000 TOIMINTAKULUT	-3 294 514	-3 207 223		-3 207 223	-2 333 663,27	72,8	-873 560
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 856 875	-2 871 588	0	-2 871 588	-2 062 004,19	71,8	-809 584
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-457	-320		-320	-213,12	66,6	-107
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-457	-320		-320	-213,12	66,6	-107

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-457	-320		-320	-213,12	66,6	-107
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-40				-306,00	-100,0	306
8910 Luotoisetutulot	40				306,00	-100,0	-306
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvoni					-1 552,70	-100,0	1 553
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-32 544				-17 984,75	-100,0	17 985
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 575				-9 740,18	-100,0	9 740
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-44 222				-22 072,66	-100,0	22 073
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-5 469						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-83 811				-51 350,29	-100,0	51 350
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-83 811				-51 350,29	-100,0	51 350
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 941 142	-2 871 908	0	-2 871 908	-2 113 567,60	73,6	-758 340