

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.03.2017

	TP 2016	TA 2017	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistyslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3059 Myyntitulot muilta	26 330	1 500	18,50	1,2	1 482
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 129	1 200	19,50	1,6	1 181
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	27 459	2 700	38,00	1,4	2 662
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3099 Muut korvaukset			36,83	-100,0	-37
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset			36,83	-100,0	-37
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	109 848	81 518	20 379,00	25,0	61 139
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	36 780	39 000	27,44	0,1	38 973
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	146 628	120 518	20 406,44	16,9	100 112
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	320				
3140 Muut myyntituotot	813	1 000			1 000
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	1 133	1 000			1 000
3001 Myyntituotot	175 220	124 218	20 481,27	16,5	103 737
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Osallistumismaksut	14 075	12 500	2 560,00	20,5	9 940
3271 Päivähoitomaksut	99 464	68 000	15 659,46	23,0	52 341
3272 Pääsymaksut	5 146	4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 127	9 100	4 823,04	53,0	4 277
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	27 517	5 200			5 200
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	155 329	98 800	23 042,50	23,3	75 758
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	236	400	10,00	2,5	390
3290 Muut palvelumaksut	236	400	10,00	2,5	390
3200 Maksutuotot	155 565	99 200	23 052,50	23,2	76 148
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	25 259				
3327 Valt.korv. kuntouttavasta työtoiminn	4 319	3 600			3 600
3330 Muut tuet ja avustukset	121 153	76 300	51 469,69	67,5	24 830
3300 Tuet ja avustukset	150 731	79 900	51 469,69	64,4	28 430
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	1 565	1 150	201,61	17,5	948
3460 Muut vuokratuotot	115				
3410 Vuokratuotot	1 680	1 150	201,61	17,5	948
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	18 697	18 105	54,00	0,3	18 051
3500 Muut toimintatuotot	18 697	18 105	54,00	0,3	18 051
3400 Muut toimintatuotot	20 377	19 255	255,61	1,3	18 999
3000 TOIMINTATUOTOT	501 892	322 573	95 259,07	29,5	227 314
3700 Valmistus omaan käyttöön					
3700 Valmistus omaan käyttöön	226				
3700 Valmistus omaan käyttöön	226				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 700	-3 000			-3 000

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.03.2017

	TP 2016	TA 2017	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-543 809	-545 184	-135 663,07	24,9	-409 521
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-110 152	-103 615	-24 788,87	23,9	-78 826
4005 Erilliskorvaukset	-40 937	-7 050	-7 671,79	108,8	622
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-4 188	-24 700	-8 380,55	33,9	-16 319
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-37 717	-8 000	-6 416,70	80,2	-1 583
4008 Asiantuntijapalkkiot		-15 000			-15 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-14 631	-51 900	-7 395,65	14,2	-44 504
4012 Työllistämistukipalkat	-41 025				
4015 Koulunkäynninohjaaja	-228 052	-251 398	-57 107,86	22,7	-194 290
4016 Opettajien palkat KuEL	-370 958	-434 489	-89 237,50	20,5	-345 252
4017 Opettajien palkat VaEL	-464 871	-464 500	-114 551,64	24,7	-349 948
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-6 980	-2 900	-4 849,68	167,2	1 950
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-71 385	-20 500	-11 070,46	54,0	-9 430
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-7 266	-13 500	-2 577,10	19,1	-10 923
4023 Jaksotetut palkat	2 437				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 943 233	-1 945 736	-469 710,87	24,1	-1 476 025
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-163				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-163				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11 727		5 467,86	-100,0	-5 468
4240 Tapaturmakorvaukset	647				
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			-0,75	-100,0	1
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	12 374		5 467,11	-100,0	-5 467
4002 Palkat ja palkkiot	-1 931 022	-1 945 736	-464 243,76	23,9	-1 481 492
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-248 244	-249 570	-59 650,81	23,9	-189 919
4110 VaEL -maksut	-97 188	-84 128	-21 118,06	25,1	-63 010
4111 Varhe -maksut	-12 446	-12 497	-3 438,27	27,5	-9 059
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-117 097	-98 060	-23 798,07	24,3	-74 262
4101 Eläkekulut	-474 975	-444 255	-108 005,21	24,3	-336 250
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-41 138	-40 969	-5 072,94	12,4	-35 896
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41 278	-75 613	-15 492,87	20,5	-60 120
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 521	-15 510	-3 372,36	21,7	-12 138
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 194	-1 164	-281,77	24,2	-882
4150 Muut henkilösivukulut	-97 131	-133 256	-24 219,94	18,2	-109 036
4100 Henkilösivukulut	-572 106	-577 511	-132 225,15	22,9	-445 286
4001 Henkilöstökulut	-2 503 128	-2 523 247	-596 468,91	23,6	-1 926 778
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-51 562	-49 000	-3 499,02	7,1	-45 501
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-3 415	-4 000	-375,00	9,4	-3 625
4304 Asiakaspalvelujen osto/sairaalakoul	-860	-1 000			-1 000
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-83 737	-88 100	-12 649,91	14,4	-75 450
4306 Kotikuntakorvausmenot	-125 968	-159 222	-39 048,00	24,5	-120 174
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-265 542	-301 322	-55 571,93	18,4	-245 750
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 120	-4 300	-3 732,50	86,8	-568
4344 ICT-palvelut	-9 981	-6 700	-2 529,20	37,7	-4 171
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-45				
4348 Laskuhotellin palvelut/ostolaskut	-416				
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-652	-300			-300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 621	-6 200	-814,08	13,1	-5 386
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-259	-3 450			-3 450
4370 Vakuutukset	-965	-1 810	-399,89	22,1	-1 410

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.03.2017

	TP 2016	TA 2017	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-651	-1 120	-43,00	3,8	-1 077
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-415	-950	-22,98	2,4	-927
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6 565	-3 600	-140,00	3,9	-3 460
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 271	-5 950	-410,42	6,9	-5 540
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-284 826	-272 991	-78 287,16	28,7	-194 704
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-2 302	-7 600			-7 600
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-10 293	-11 000	-3 434,82	31,2	-7 565
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-14 950	-23 850	-6 210,31	26,0	-17 640
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 735	-4 650	-386,58	8,3	-4 263
4470 Muut palvelut	-6 283	-5 800	-3 684,14	63,5	-2 116
4340 Muiden palvelujen ostot	-353 350	-360 271	-100 095,08	27,8	-260 176
4300 Palvelujen ostot	-618 892	-661 593	-155 667,01	23,5	-505 926
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-34 997	-37 200	-4 410,47	11,9	-32 790
4510 Kirjallisuus	-32 247	-50 050	-1 943,81	3,9	-48 106
4511 Kirjaston kirjat	-23 592	-23 000	-5 446,38	23,7	-17 554
4512 Kirjaston lehdet	-6 811	-7 450	-70,91	1,0	-7 379
4513 Kirjaston AV-aineisto	-4 996	-5 800	-1 674,88	28,9	-4 125
4520 Elintarvikkeet	-1 969	-3 100	-546,61	17,6	-2 553
4530 Vaatteisto	-567	-950	-41,45	4,4	-909
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-355	-520			-520
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-607	-540	-170,38	31,6	-370
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-817		-39,00	-100,0	39
4561 Muut kemikaalit	-276	-200			-200
4571 Sähkö	-122				
4580 Kalusto	-34 401	-32 800	-2 341,53	7,1	-30 458
4590 Rakennusmateriaali	-79	-750	-36,83	4,9	-713
4600 Muu materiaali	-4 949	-6 070	-153,21	2,5	-5 917
4501 Ostot tilikauden aikana	-146 785	-168 430	-16 875,46	10,0	-151 555
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 785	-168 430	-16 875,46	10,0	-151 555
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-144 060	-112 000	-23 749,86	21,2	-88 250
4701 Avustukset kotitalouksille	-144 060	-112 000	-23 749,86	21,2	-88 250
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-27 530	-26 000			-26 000
4740 Avustukset yhteisöille	-27 530	-26 000			-26 000
4750 Avustukset yrityksille					
4750 Avustukset yrityksille	-11 925	-10 000			-10 000
4750 Avustukset yrityksille	-11 925	-10 000			-10 000
4700 Avustukset	-183 515	-148 000	-23 749,86	16,0	-124 250
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-24 989	-16 000	-9 408,00	58,8	-6 592
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 209	-300	-31,28	10,4	-269
4860 Muut vuokrat		-100			-100
4801 Vuokrat	-27 199	-16 400	-9 439,28	57,6	-6 961
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut		-1 700	-15,90	0,9	-1 684
4941 Saatavien poisto	-1 440		-558,19	-100,0	558
4900 Muut toimintakulut	-1 440	-1 700	-574,09	33,8	-1 126
4800 Muut toimintakulut	-28 639	-18 100	-10 013,37	55,3	-8 087
4000 TOIMINTAKULUT	-3 480 959	-3 519 370	-802 774,61	22,8	-2 716 595
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 978 842	-3 196 797	-707 515,54	22,1	-2 489 281

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.03.2017

	TP 2016	TA 2017	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 332	-932			-932
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 332	-932			-932
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 332	-932			-932
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-903				
8910 Luotoisetutulot	903				
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-33 371		-8 529,90	-100,0	8 530
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-1 021		-211,43	-100,0	211
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-39 510		-7 879,25	-100,0	7 879
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautu	-158				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-74 061		-16 620,58	-100,0	16 621
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-74 061		-16 620,58	-100,0	16 621
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 054 234	-3 197 729	-724 136,12	22,6	-2 473 593