

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	%	€
<b>00001000 Keskusvaalilautakunta</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	10	421					
3080 Täydet valtiolta saadut ko	10	421					
3001 Myyntituotot	10	421					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10</b>	<b>421</b>					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-1	975					
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-32						
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-2	151					
4005 Erilliskorvaukset	-411						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-4	569					
4002 Palkat ja palkkiot	-4	569					
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-243						
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-12						
4101 Eläkekulut	-255						
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-7						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-21						
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-2						
4150 Muut henkilösivukulut	-36						
4100 Henkilösivukulut	-291						
4001 Henkilöstökulut	-4	859					
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot							
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1	401					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-98						
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-139						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-701						
4340 Muiden palvelujen ostot	-2	338					
4300 Palvelujen ostot	-2	338					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4520 Elintarvikkeet	-58						
4600 Muu materiaali	-172						
4501 Ostot tilikauden aikana	-230						
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-230						
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7</b>	<b>428</b>					
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>2 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-28						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-365						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-392						

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	%	€
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-392						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 601	0	0		0		
<b>00001011 Tarkastuslautakunta</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-3 250	-3 400		-3 400			-3 400
4005 Erilliskorvaukset	-60	-120		-120			-120
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 310	-3 520		-3 520			-3 520
4002 Palkat ja palkkiot	-3 310	-3 520		-3 520			-3 520
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-102	-20		-20			-20
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6	-1		-1			-1
4101 Eläkekulut	-107	-21		-21			-21
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5	-2		-2			-2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1	-2		-2			-2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	-1		-1			-1
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	0						
4150 Muut henkilösivukulut	-7	-5		-5			-5
4100 Henkilösivukulut	-114	-26		-26			-26
4001 Henkilöstökulut	-3 424	-3 546		-3 546			-3 546
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-8 529	-9 000		-9 000	-327,50	3,6	-8 673
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-8 529	-9 000		-9 000	-327,50	3,6	-8 673
4340 Muiden palvelujen ostot							
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-151						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-200		-200			-200
4470 Muut palvelut	-860				-60,00	-100,0	60
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 211	-200		-200	-60,00	30,0	-140
4300 Palvelujen ostot	-9 740	-9 200		-9 200	-387,50	4,2	-8 813
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4510 Kirjallisuus	-230	-300		-300			-300
4501 Ostot tilikauden aikana	-230	-300		-300			-300
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-230	-300		-300			-300
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 394</b>	<b>-13 046</b>		<b>-13 046</b>	<b>-387,50</b>	<b>3,0</b>	<b>-12 659</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13 394</b>	<b>-13 046</b>	<b>0</b>	<b>-13 046</b>	<b>-387,50</b>	<b>3,0</b>	<b>-12 659</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-21						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-21						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-2 050				-78,60	-100,0	79
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 093				-78,60	-100,0	79
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 093				-78,60	-100,0	79
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 487	-13 046	0	-13 046	-466,10	3,6	-12 580
<b>00001012 Konsernihallinto</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							

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 €
<b>3001 Myyntituotot</b>							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3059 Myyntitulot muilta	38 502	6 500		6 500	2 531,20	38,9	3 969
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	39 534	7 700		7 700	2 402,17	31,2	5 298
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	50 920	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3080 Täydet valtiolta saadut ko	50 920	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 200		1 200	237,02	19,8	963
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 193	1 200		1 200	237,02	19,8	963
<b>3001 Myyntituotot</b>	<b>91 647</b>	<b>45 400</b>		<b>45 400</b>	<b>3 214,20</b>	<b>7,1</b>	<b>42 186</b>
<b>3200 Maksutuotot</b>							
3201 Yleishallinnon maksut							
3201 Yhteispalvelupisteen tulo	4 824	4 500		4 500			4 500
3206 Osallistumismaksut/projek	-904						
3201 Yleishallinnon maksut	3 920	4 500		4 500			4 500
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	1 561	175		175			175
3278 TVR:n koulutuskorvaus	258	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	1 819	325		325			325
3280 Teknisen toimen maksut							
3287 Maa-aineslupamaksut	6 727						
3280 Teknisen toimen maksut	6 727						
<b>3200 Maksutuotot</b>	<b>12 466</b>	<b>4 825</b>		<b>4 825</b>			<b>4 825</b>
<b>3300 Tuet ja avustukset</b>							
3300 Työllistämistuki	6 404	39 900		39 900			39 900
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	134 075	93 180		93 180			93 180
3330 Muut tuet ja avustukset	21 479	36 607		36 607			36 607
<b>3300 Tuet ja avustukset</b>	<b>161 958</b>	<b>169 687</b>		<b>169 687</b>			<b>169 687</b>
<b>3400 Muut toimintatuotot</b>							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	31 093	33 000		33 000	-1 814,70	-5,5	34 815
3410 Vuokratuotot	31 093	33 000		33 000	-1 814,70	-5,5	34 815
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 155	500		500	64,46	12,9	436
3500 Muut toimintatuotot	3 155	500		500	64,46	12,9	436
3400 Muut toimintatuotot	34 248	33 500		33 500	-1 750,24	-5,2	35 250
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300 318</b>	<b>253 412</b>		<b>253 412</b>	<b>1 463,96</b>	<b>0,6</b>	<b>251 948</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-28 305	-29 800		-29 800	-715,00	2,4	-29 085
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-268 718	-268 805		-268 805	-69 071,12	25,7	-199 734
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-132 550	-67 778		-67 778	-18 614,38	27,5	-49 164
4005 Erilliskorvaukset	-5 603	-13 084		-13 084			-13 084
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-1 004						
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-735	-450		-450	-327,00	72,7	-123
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat		-79 800		-79 800			-79 800
4003 Maksetut palkat ja palkki	-436 914	-460 217		-460 217	-88 727,50	19,3	-371 490
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2 587						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2 587						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							

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 €
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 863						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1 863						
4002 Palkat ja palkkiot	-437 637	-460 217		-460 217	-88 727,50	19,3	-371 490
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-66 616	-71 233		-71 233	-13 501,47	19,0	-57 732
4110 VaEL -maksut	-36						
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 542	-4 649		-4 649	-873,62	18,8	-3 775
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-77 933	-76 566		-76 566	-18 290,61	23,9	-58 275
4101 Eläkekulut	-147 127	-152 448		-152 448	-32 665,70	21,4	-119 782
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 178	-5 811		-5 811	-1 180,17	20,3	-4 631
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 149	-7 320		-7 320	-764,18	10,4	-6 556
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	8 890	-3 443		-3 443	-736,56	21,4	-2 706
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	771	-300		-300	-32,14	10,7	-268
4150 Muut henkilösivukulut	1 335	-16 874		-16 874	-2 713,05	16,1	-14 161
4100 Henkilösivukulut	-145 792	-169 322		-169 322	-35 378,75	20,9	-133 943
4001 Henkilöstökulut	-583 430	-629 539		-629 539	-124 106,25	19,7	-505 433
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-61 869	-63 066		-63 066	-12 738,86	20,2	-50 327
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-113 994	-95 200		-95 200	-25 869,94	27,2	-69 330
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-175 863	-158 266		-158 266	-38 608,80	24,4	-119 657
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-66 337	-53 300		-53 300	-18 162,93	34,1	-35 137
4344 ICT-palvelut	-25 865	-38 420		-38 420	-21 301,26	55,4	-17 119
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 622	-4 200		-4 200	-1 221,60	29,1	-2 978
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-18 470	-22 800		-22 800	-8 988,90	39,4	-13 811
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 695	-16 300		-16 300	-1 612,90	9,9	-14 687
4370 Vakuutukset	-3 046	-3 300		-3 300	-3 246,33	98,4	-54
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-129	-332		-332	-224,45	67,6	-108
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 499	-2 100		-2 100			-2 100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-666	-950		-950			-950
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-6 871	-6 250		-6 250	-766,99	12,3	-5 483
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-41 662	-86 300		-86 300	-8 938,20	10,4	-77 362
4430 Sosiaali- ja terveystarv	-28 395	-30 000		-30 000	-4 693,99	15,6	-25 306
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 397	-9 800		-9 800	-1 221,13	12,5	-8 579
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-15 372,90	24,6	-47 212
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-71 041	-76 196		-76 196	-24 747,75	32,5	-51 448
4470 Muut palvelut	-15 106	-19 600		-19 600	-8 298,94	42,3	-11 301
4340 Muiden palvelujen ostot	-366 576	-432 433		-432 433	-118 798,27	27,5	-313 635
4300 Palvelujen ostot	-542 439	-590 699		-590 699	-157 407,07	26,6	-433 292
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 744	-6 600		-6 600	-1 042,02	15,8	-5 558
4510 Kirjallisuus	-3 593	-3 700		-3 700	-862,91	23,3	-2 837
4520 Elintarvikkeet	-3 305	-4 400		-4 400	-600,89	13,7	-3 799
4530 Vaatteisto	-1 186	-800		-800	-749,00	93,6	-51
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-223	-300		-300	-261,74	87,2	-38
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-198	-100		-100	-805,60	805,6	706
4571 Sähkö	-318	-200		-200	-52,88	26,4	-147
4580 Kalusto	-4 218	-7 200		-7 200	-470,71	6,5	-6 729
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-1 496				-1 936,18	-100,0	1 936
4600 Muu materiaali	-8 583	-6 450		-6 450	-1 500,44	23,3	-4 950
4501 Ostot tilikauden aikana	-28 864	-29 750		-29 750	-8 282,37	27,8	-21 468
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat	-28 864	-29 750		-29 750	-8 282,37	27,8	-21 468
4700 Avustukset							

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 €
4701 Avustukset kotitalouksille							
4721 Työmarkkinatuki	-164 340	-140 000		-140 000	-53 067,45	37,9	-86 933
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 194	-46 600		-46 600	-4 420,46	9,5	-42 180
4701 Avustukset kotitalouksille	-214 534	-186 600		-186 600	-57 487,91	30,8	-129 112
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-5 200	-8 000		-8 000			-8 000
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-5 200	-12 000		-12 000			-12 000
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-3 919	-4 500		-4 500	-508,24	11,3	-3 992
4750 Avustukset yrityksille	-3 919	-4 500		-4 500	-508,24	11,3	-3 992
4700 Avustukset	-223 653	-203 100		-203 100	-57 996,15	28,6	-145 104
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 746	-3 000		-3 000			-3 000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-202						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-9 825	-11 000		-11 000	-3 724,22	33,9	-7 276
4860 Muut vuokrat	-1 562	-1 600		-1 600			-1 600
4801 Vuokrat	-14 335	-15 600		-15 600	-3 724,22	23,9	-11 876
4900 Muut toimintakulut							
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-14 274						
4940 Muut kulut		-890		-890			-890
4900 Muut toimintakulut	-14 274	-890		-890			-890
4800 Muut toimintakulut	-28 609	-16 490		-16 490	-3 724,22	22,6	-12 766
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 406 994</b>	<b>-1 469 578</b>		<b>-1 469 578</b>	<b>-351 516,06</b>	<b>23,9</b>	<b>-1 118 062</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 106 676</b>	<b>-1 216 166</b>	<b>0</b>	<b>-1 216 166</b>	<b>-350 052,10</b>	<b>28,8</b>	<b>-866 114</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-4 607	-4 414		-4 414	-1 812,68	41,1	-2 601
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4 607	-4 414		-4 414	-1 812,68	41,1	-2 601
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 607	-4 414		-4 414	-1 812,68	41,1	-2 601
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-40						
8902 Puhelinetu/meno	-240	-240		-240	-60,00	25,0	-180
8910 Luotoisetutulot	280	240		240	60,00	25,0	180
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-1 086				-247,06	-100,0	247
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-5 939				-1 080,91	-100,0	1 081
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 105				-128,17	-100,0	128
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-67 917				-22 240,79	-100,0	22 241
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-297						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-76 345				-23 696,93	-100,0	23 697
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76 345				-23 696,93	-100,0	23 697
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 187 628	-1 220 580	0	-1 220 580	-375 561,71	30,8	-845 018
<b>Yhteensä</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3059 Myyntitulot muilta	38 502	6 500		6 500	2 531,20	38,9	3 969
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	39 534	7 700		7 700	2 402,17	31,2	5 298

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 €
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 341	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 341	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 200		1 200	237,02	19,8	963
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1 193	1 200		1 200	237,02	19,8	963
3001 Myyntituotot	102 068	45 400		45 400	3 214,20	7,1	42 186
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3201 Yhteispalvelupisteen tulo	4 824	4 500		4 500			4 500
3206 Osallistumismaksut/projek	-904						
3201 Yleishallinnon maksut	3 920	4 500		4 500			4 500
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	1 561	175		175			175
3278 TVR:n koulutuskorvaus	258	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	1 819	325		325			325
3280 Teknisen toimen maksut							
3287 Maa-aineslupamaksut	6 727						
3280 Teknisen toimen maksut	6 727						
3200 Maksutuotot	12 466	4 825		4 825			4 825
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	6 404	39 900		39 900			39 900
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	134 075	93 180		93 180			93 180
3330 Muut tuet ja avustukset	21 479	36 607		36 607			36 607
3300 Tuet ja avustukset	161 958	169 687		169 687			169 687
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	31 093	33 000		33 000	-1 814,70	-5,5	34 815
3410 Vuokratuotot	31 093	33 000		33 000	-1 814,70	-5,5	34 815
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	3 155	500		500	64,46	12,9	436
3500 Muut toimintatuotot	3 155	500		500	64,46	12,9	436
3400 Muut toimintatuotot	34 248	33 500		33 500	-1 750,24	-5,2	35 250
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>310 740</b>	<b>253 412</b>		<b>253 412</b>	<b>1 463,96</b>	<b>0,6</b>	<b>251 948</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-33 530	-33 200		-33 200	-715,00	2,2	-32 485
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-268 750	-268 805		-268 805	-69 071,12	25,7	-199 734
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-134 700	-67 778		-67 778	-18 614,38	27,5	-49 164
4005 Erilliskorvaukset	-6 074	-13 204		-13 204			-13 204
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-1 004						
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-735	-450		-450	-327,00	72,7	-123
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat		-79 800		-79 800			-79 800
4003 Maksetut palkat ja palkki	-444 793	-463 737		-463 737	-88 727,50	19,1	-375 010
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2 587						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2 587						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 863						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1 863						
4002 Palkat ja palkkiot	-445 516	-463 737		-463 737	-88 727,50	19,1	-375 010
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							

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 €
4100 KuEL-maksut	-66 961	-71 253		-71 253	-13 501,47	18,9	-57 752
4110 VaEL -maksut	-36						
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 560	-4 650		-4 650	-873,62	18,8	-3 776
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-77 933	-76 566		-76 566	-18 290,61	23,9	-58 275
4101 Eläkekulut	-147 490	-152 469		-152 469	-32 665,70	21,4	-119 803
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 190	-5 813		-5 813	-1 180,17	20,3	-4 633
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 156	-7 322		-7 322	-764,18	10,4	-6 558
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	8 869	-3 444		-3 444	-736,56	21,4	-2 707
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	769	-300		-300	-32,14	10,7	-268
4150 Muut henkilösivukulut	1 292	-16 879		-16 879	-2 713,05	16,1	-14 166
4100 Henkilösivukulut	-146 197	-169 348		-169 348	-35 378,75	20,9	-133 969
4001 Henkilöstökulut	-591 713	-633 085		-633 085	-124 106,25	19,6	-508 979
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-61 869	-63 066		-63 066	-12 738,86	20,2	-50 327
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-122 523	-104 200		-104 200	-26 197,44	25,1	-78 003
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-184 392	-167 266		-167 266	-38 936,30	23,3	-128 330
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-66 337	-53 300		-53 300	-18 162,93	34,1	-35 137
4344 ICT-palvelut	-25 865	-38 420		-38 420	-21 301,26	55,4	-17 119
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 622	-4 200		-4 200	-1 221,60	29,1	-2 978
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-19 871	-22 800		-22 800	-8 988,90	39,4	-13 811
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 695	-16 300		-16 300	-1 612,90	9,9	-14 687
4370 Vakuutukset	-3 046	-3 300		-3 300	-3 246,33	98,4	-54
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-227	-332		-332	-224,45	67,6	-108
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-3 499	-2 100		-2 100			-2 100
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-666	-950		-950			-950
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-7 161	-6 250		-6 250	-766,99	12,3	-5 483
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-42 562	-86 500		-86 500	-8 938,20	10,3	-77 562
4430 Sosiaali- ja terveystarvike	-28 395	-30 000		-30 000	-4 693,99	15,6	-25 306
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-9 397	-9 800		-9 800	-1 221,13	12,5	-8 579
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-15 372,90	24,6	-47 212
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-71 041	-76 196		-76 196	-24 747,75	32,5	-51 448
4470 Muut palvelut	-15 966	-19 600		-19 600	-8 358,94	42,6	-11 241
4340 Muiden palvelujen ostot	-370 125	-432 633		-432 633	-118 858,27	27,5	-313 775
4300 Palvelujen ostot	-554 516	-599 899		-599 899	-157 794,57	26,3	-442 104
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-5 744	-6 600		-6 600	-1 042,02	15,8	-5 558
4510 Kirjallisuus	-3 823	-4 000		-4 000	-862,91	21,6	-3 137
4520 Elintarvikkeet	-3 363	-4 400		-4 400	-600,89	13,7	-3 799
4530 Vaatteisto	-1 186	-800		-800	-749,00	93,6	-51
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-223	-300		-300	-261,74	87,2	-38
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-198	-100		-100	-805,60	805,6	706
4571 Sähkö	-318	-200		-200	-52,88	26,4	-147
4580 Kalusto	-4 218	-7 200		-7 200	-470,71	6,5	-6 729
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-1 496				-1 936,18	-100,0	1 936
4600 Muu materiaali	-8 755	-6 450		-6 450	-1 500,44	23,3	-4 950
4501 Ostot tilikauden aikana	-29 324	-30 050		-30 050	-8 282,37	27,6	-21 768
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-29 324	-30 050		-30 050	-8 282,37	27,6	-21 768
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4721 Työmarkkinatuki	-164 340	-140 000		-140 000	-53 067,45	37,9	-86 933
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 194	-46 600		-46 600	-4 420,46	9,5	-42 180
4701 Avustukset kotitalouksille	-214 534	-186 600		-186 600	-57 487,91	30,8	-129 112
4740 Avustukset yhteisöille							

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 €
4740 Avustukset yhteisöille	-5 200	-8 000		-8 000			-8 000
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-5 200	-12 000		-12 000			-12 000
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-3 919	-4 500		-4 500	-508,24	11,3	-3 992
4750 Avustukset yrityksille	-3 919	-4 500		-4 500	-508,24	11,3	-3 992
4700 Avustukset	-223 653	-203 100		-203 100	-57 996,15	28,6	-145 104
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-2 746	-3 000		-3 000			-3 000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-202						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-9 825	-11 000		-11 000	-3 724,22	33,9	-7 276
4860 Muut vuokrat	-1 562	-1 600		-1 600			-1 600
4801 Vuokrat	-14 335	-15 600		-15 600	-3 724,22	23,9	-11 876
4900 Muut toimintakulut							
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-14 274						
4940 Muut kulut		-890		-890			-890
4900 Muut toimintakulut	-14 274	-890		-890			-890
4800 Muut toimintakulut	-28 609	-16 490		-16 490	-3 724,22	22,6	-12 766
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 427 816</b>	<b>-1 482 624</b>		<b>-1 482 624</b>	<b>-351 903,56</b>	<b>23,7</b>	<b>-1 130 720</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 117 076</b>	<b>-1 229 212</b>	<b>0</b>	<b>-1 229 212</b>	<b>-350 439,60</b>	<b>28,5</b>	<b>-878 772</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-4 607	-4 414		-4 414	-1 812,68	41,1	-2 601
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4 607	-4 414		-4 414	-1 812,68	41,1	-2 601
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4 607	-4 414		-4 414	-1 812,68	41,1	-2 601
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-40						
8902 Puhelinetu/meno	-240	-240		-240	-60,00	25,0	-180
8910 Luotoisetutulot	280	240		240	60,00	25,0	180
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-1 086				-247,06	-100,0	247
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-5 960				-1 080,91	-100,0	1 081
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 154				-128,17	-100,0	128
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-70 332				-22 319,39	-100,0	22 319
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-297						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-78 830				-23 775,53	-100,0	23 776
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-78 830				-23 775,53	-100,0	23 776
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 200 513	-1 233 626	0	-1 233 626	-376 027,81	30,5	-857 598