

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	%	€
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	1 264	2 500		2 500			2 500
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1 264	2 500		2 500			2 500
3001 Myyntituotot	1 264	2 500		2 500			2 500
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	2 450						
3273 Tilojen käyttökorvaukset	332						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2 782						
3200 Maksutuotot	2 782						
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	18 000	23 000		23 000	22 000,00	95,7	1 000
3300 Tuet ja avustukset	18 000	23 000		23 000	22 000,00	95,7	1 000
3000 TOIMINTATUOTOT	22 045	25 500		25 500	22 000,00	86,3	3 500
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-38 012	-38 920		-38 920	-7 094,47	18,2	-31 826
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 965						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-43 977	-38 920		-38 920	-7 094,47	18,2	-31 826
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-238						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-238						
4002 Palkat ja palkkiot	-44 215	-38 920		-38 920	-7 094,47	18,2	-31 826
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-7 402	-6 441		-6 441	-1 152,85	17,9	-5 288
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-266	-420		-420	-70,76	16,8	-349
4101 Eläkekulut	-7 668	-6 861		-6 861	-1 223,61	17,8	-5 637
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-339	-525		-525	-95,07	18,1	-430
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-466	-662		-662	-58,87	8,9	-603
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-352	-311		-311	-56,75	18,2	-254
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-31	-27		-27	-2,58	9,6	-24
4150 Muut henkilösivukulut	-1 187	-1 525		-1 525	-213,27	14,0	-1 312
4100 Henkilösivukulut	-8 855	-8 386		-8 386	-1 436,88	17,1	-6 949
4001 Henkilöstökulut	-53 069	-47 306		-47 306	-8 531,35	18,0	-38 775
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-43 596	-46 500		-46 500	-21 500,00	46,2	-25 000
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43 596	-46 500		-46 500	-21 500,00	46,2	-25 000
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-1 539	-700		-700	-16,43	2,3	-684
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-309	-650		-650			-650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-478	-400		-400	-154,89	38,7	-245
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 160	-1 100		-1 100	-18,16	1,7	-1 082
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 145	-3 100		-3 100	-280,36	9,0	-2 820
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 574	-2 500		-2 500			-2 500
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 250						

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 €
4470 Muut palvelut	-794	-3 000		-3 000	-586,70	19,6	-2 413
4340 Muiden palvelujen ostot	-17 250	-11 550		-11 550	-1 056,54	9,1	-10 493
4300 Palvelujen ostot	-60 846	-58 050		-58 050	-22 556,54	38,9	-35 493
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-844	-70		-70			-70
4580 Kalusto	-88	-300		-300			-300
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-579						
4600 Muu materiaali		-240		-240	-38,00	15,8	-202
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 511	-610		-610	-38,00	6,2	-572
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 511	-610		-610	-38,00	6,2	-572
4000 TOIMINTAKULUT	-115 427	-105 966		-105 966	-31 125,89	29,4	-74 840
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 381	-80 466	0	-80 466	-9 125,89	11,3	-71 340
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-2						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-423				-2,54	-100,0	3
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-2 164				-181,91	-100,0	182
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 589				-184,45	-100,0	184
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 589				-184,45	-100,0	184
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95 970	-80 466	0	-80 466	-9 310,34	11,6	-71 156