

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	2 665	400		400	217,72	54,4	182
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	414	1 000		1 000	72,25	7,2	928
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	3 079	1 400		1 400	289,97	20,7	1 110
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	96 515	48 438		48 438	13 179,00	27,2	35 259
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	41 727	20 000		20 000	2 864,04	14,3	17 136
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	138 242	68 438		68 438	16 043,04	23,4	52 395
3001 Myyntituotot	141 322	69 838		69 838	16 333,01	23,4	53 505
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 152	10 500		10 500	3 250,20	31,0	7 250
3271 Päivähoitomaksut	55 884	45 000		45 000	8 312,05	18,5	36 688
3272 Pääsymaksut	200	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 694	8 000		8 000			8 000
3278 Koulutuskorvaus	3 980						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	83 910	67 500		67 500	11 562,25	17,1	55 938
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut					24,19	-100,0	-24
3294 Muut palvelumaksut	105	400		400	29,00	7,3	371
3290 Muut palvelumaksut	105	400		400	53,19	13,3	347
3200 Maksutuotot	84 015	67 900		67 900	11 615,44	17,1	56 285
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	7 696						
3330 Muut tuet ja avustukset	139 886	112 500		112 500	4 842,00	4,3	107 658
3300 Tuet ja avustukset	147 582	112 500		112 500	4 842,00	4,3	107 658
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	645	800		800			800
3410 Vuokratuotot	645	800		800			800
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	15 186	11 370		11 370	91,60	0,8	11 278
3500 Muut toimintatuotot	15 186	11 370		11 370	91,60	0,8	11 278
3400 Muut toimintatuotot	15 831	12 170		12 170	91,60	0,8	12 078
3000 TOIMINTATUOTOT	388 749	262 408		262 408	32 882,05	12,5	229 526
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-3 025	-4 300		-4 300	-900,00	20,9	-3 400
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-601 181	-607 398		-607 398	-136 555,12	22,5	-470 843
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-16 602	-39 325		-39 325	-6 390,03	16,2	-32 935
4005 Erilliskorvaukset	-48 632	-3 050		-3 050	-16 342,32	535,8	13 292
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-18 885	-2 000		-2 000			-2 000
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 131	-3 500		-3 500	-383,28	11,0	-3 117
4008 Asiantuntijapalkkiot	-9 919	-1 500		-1 500			-1 500
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-34 227	-47 545		-47 545	-6 623,61	13,9	-40 921
4012 Työllistämistukipalkat	-12 523						
4015 Koulunkäynninohjaaja	-154 762	-156 945		-156 945	-36 059,53	23,0	-120 885
4016 Opettajien palkat KuEL	-383 330	-383 836		-383 836	-98 378,49	25,6	-285 458
4017 Opettajien palkat VaEL	-389 039	-421 913		-421 913	-73 608,67	17,4	-348 304

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4019 Kouluavustajien sijaiste	-942						
4020 Opettajien sijaisten pal	-21 355	-10 000		-10 000	-6 132,83	61,3	-3 867
4021 Opettajien sijaisten pal	-20 805	-5 000		-5 000	-5 443,27	108,9	443
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 720 357	-1 686 312		-1 686 312	-386 817,15	22,9	-1 299 495
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-35 182						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-35 182						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 894						
4240 Tapaturmakorvaukset	580						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 474						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 753 064	-1 686 312		-1 686 312	-386 817,15	22,9	-1 299 495
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-207 196	-194 546		-194 546	-47 002,50	24,2	-147 544
4110 VaEL -maksut	-60 842	-63 311		-63 311	-12 834,41	20,3	-50 477
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16 885	-18 165		-18 165	-4 544,37	25,0	-13 621
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-81 486	-81 354		-81 354	-19 193,07	23,6	-62 161
4130 Jaksotetut eläkekulut	729						
4101 Eläkekulut	-365 680	-357 376		-357 376	-83 574,35	23,4	-273 802
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23 017	-25 738		-25 738	-5 884,66	22,9	-19 853
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 115	-31 962		-31 962	-7 338,29	23,0	-24 624
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 285	-10 094		-10 094	-2 317,29	23,0	-7 777
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-482	-1 177		-1 177	-390,29	33,2	-787
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	143						
4150 Muut henkilösivukulut	-43 757	-68 971		-68 971	-15 930,53	23,1	-53 040
4100 Henkilösivukulut	-409 437	-426 347		-426 347	-99 504,88	23,3	-326 842
4001 Henkilöstökulut	-2 162 501	-2 112 659		-2 112 659	-486 322,03	23,0	-1 626 337
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-47 676	-17 500		-17 500	-12 247,73	70,0	-5 252
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-334 354	-298 682		-298 682	-99 332,78	33,3	-199 349
4306 Kotikuntakorvausmenot	-164 605	-192 046		-192 046	-41 979,00	21,9	-150 067
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-546 635	-508 228		-508 228	-153 559,51	30,2	-354 668
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 601	-550		-550	-180,00	32,7	-370
4344 ICT-palvelut	-25 814	-33 890		-33 890	-18 063,86	53,3	-15 826
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-19	-70		-70			-70
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 330	-6 150		-6 150	-220,67	3,6	-5 929
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-65	-1 320		-1 320			-1 320
4370 Vakuutukset	-318	-1 800		-1 800	-178,75	9,9	-1 621
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-914	-980		-980	-103,09	10,5	-877
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-756	-15 700		-15 700	-151,20	1,0	-15 549
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 204	-3 950		-3 950	-189,72	4,8	-3 760
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-2 555	-5 880		-5 880	-260,52	4,4	-5 619
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-203 425	-209 790		-209 790	-36 910,39	17,6	-172 880
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-890	-2 750		-2 750			-2 750
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-4 330	-2 600		-2 600	-493,54	19,0	-2 106
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 249	-26 650		-26 650	-2 027,25	7,6	-24 623
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 284	-150		-150	-2 244,38	1496,3	2 094
4470 Muut palvelut	-4 502	-61 310		-61 310	-5 589,81	9,1	-55 720
4340 Muiden palvelujen ostot	-274 258	-373 600		-373 600	-66 613,18	17,8	-306 987
4300 Palvelujen ostot	-820 893	-881 828		-881 828	-220 172,69	25,0	-661 655
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-16 308	-23 370		-23 370	-2 436,58	10,4	-20 933
4510 Kirjallisuus	-30 354	-37 890		-37 890	-513,73	1,4	-37 376
4511 Kirjaston kirjat	-25 132	-25 000		-25 000	-5 560,80	22,2	-19 439
4512 Kirjaston lehdet	-7 082	-7 950		-7 950	-6 285,87	79,1	-1 664
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 406	-7 000		-7 000	-1 914,21	27,3	-5 086
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 434	-1 500		-1 500	-249,51	16,6	-1 250
4520 Elintarvikkeet	-2 561	-4 600		-4 600	-371,09	8,1	-4 229
4530 Vaatteisto	-522	-850		-850	-46,95	5,5	-803
4540 Hoitotarvikkeet	-4						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 129	-2 100		-2 100	-426,53	20,3	-1 673
4571 Sähkö	-29						
4580 Kalusto	-23 269	-35 600		-35 600	-2 117,00	5,9	-33 483
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-10 455	-700		-700	-1 309,25	187,0	609
4590 Rakennusmateriaali	-69	-1 100		-1 100			-1 100
4600 Muu materiaali	-6 693	-5 200		-5 200	-1 546,02	29,7	-3 654
4501 Ostot tilikauden aikana	-132 447	-152 860		-152 860	-22 777,54	14,9	-130 082
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-132 447	-152 860		-152 860	-22 777,54	14,9	-130 082
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76 803	-77 000		-77 000	-32 887,66	42,7	-44 112
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-11 220	-10 000		-10 000	-6 246,00	62,5	-3 754
4701 Avustukset kotitalouksille	-88 023	-87 000		-87 000	-39 133,66	45,0	-47 866
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-18 900	-23 000		-23 000			-23 000
4740 Avustukset yhteisöille	-18 900	-23 000		-23 000			-23 000
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-7 700	-6 000		-6 000			-6 000
4750 Avustukset yrityksille	-7 700	-6 000		-6 000			-6 000
4700 Avustukset	-114 623	-116 000		-116 000	-39 133,66	33,7	-76 866
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-15 321	-17 500		-17 500	-4 003,00	22,9	-13 497
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-11 910	-4 900		-4 900	-2 215,76	45,2	-2 684
4801 Vuokrat	-27 231	-22 400		-22 400	-6 218,76	27,8	-16 181
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-623	-8 600		-8 600	-3,15		-8 597
4941 Luottotappiot toimintatuo	-3 274	-4 500		-4 500			-4 500
4900 Muut toimintakulut	-3 897	-13 100		-13 100	-3,15		-13 097
4800 Muut toimintakulut	-31 129	-35 500		-35 500	-6 221,91	17,5	-29 278
4000 TOIMINTAKULUT	-3 261 593	-3 298 847		-3 298 847	-774 627,83	23,5	-2 524 219
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 872 844	-3 036 439	0	-3 036 439	-741 745,78	24,4	-2 294 693
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-320	-524		-524	-37,30	7,1	-487
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-320	-524		-524	-37,30	7,1	-487
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-320	-524		-524	-37,30	7,1	-487
7500 LASKENNALLISET ERAT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-367				-61,20	-100,0	61
8910 Luontoisetutulot	367				61,20	-100,0	-61
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvoni	-2 915				-1 355,57	-100,0	1 356
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-26 462				-6 570,08	-100,0	6 570

12.04.2021

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jaljella €
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-18 408				-4 545,36	-100,0	4 545
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-39 960				-10 689,05	-100,0	10 689
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-49						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-87 794				-23 160,06	-100,0	23 160
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-87 794				-23 160,06	-100,0	23 160
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 960 958	-3 036 963	0	-3 036 963	-764 943,14	25,2	-2 272 020