

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.08.2015

	TP 2014	TA 2015	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jäljellä €
Sivistyslautakunta					
3059 Myyntitulot muilta	8 026	2 000	1 801,49	90,1	199
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 353	1 200	674,76	56,2	525
3099 Muut korvaukset	152				
3100 Kotikuntakorvaukset	145 224	188 100	123 776,00	65,8	64 324
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä	37 916	24 100	11 789,91	48,9	12 310
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	620		300,00	-100,0	-300
3140 Muut myyntituotot	1 675	1 000	4 418,21	441,8	-3 418
3270 Osallistumismaksut	14 965	12 300	8 669,55	70,5	3 630
3271 Päivähoitomaksut	81 520	72 500	46 007,71	63,5	26 492
3272 Pääsymaksut	4 425	3 000	8 036,80	267,9	-5 037
3273 Tilojen käyttökorvaukset	8 705	7 500	4 413,00	58,8	3 087
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	71 666	10 400	4 345,06	41,8	6 055
3276 Vahingonkorvaukset			47,00	-100,0	-47
3294 Muut palvelumaksut	1 028	400	225,00	56,3	175
3300 Työllistämistuki	28 229	29 184	5 488,17	18,8	23 696
3327 Valt.korv. kuntouttavasta työtoiminnast	5 307	3 600	1 907,01	53,0	1 693
3330 Muut tuet ja avustukset	103 009	63 470	37 717,00	59,4	25 753
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	759	1 300	706,97	54,4	593
3530 Muut tuotot	21 375	20 183	1 387,06	6,9	18 796
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 633	-2 000	-805,00	40,3	-1 195
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-694 366	-626 525	-418 071,26	66,7	-208 454
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-79 480	-78 185	-39 938,62	51,1	-38 246
4005 Erilliskorvaukset	-7 043	-10 200	-35 246,19	345,6	25 046
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-4 879	-7 000			-7 000
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-12 415	-11 000	-26 235,62	238,5	15 236
4008 Asiantuntijapalkkiot	-300	-15 000			-15 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-2 678	-10 500	-2 257,23	21,5	-8 243
4010 Vrh:n ja työn.tek kokouspalkkiot	-46				
4012 Työllistämistukipalkat	-53 666	-56 283	-38 063,18	67,6	-18 220
4015 Koulunkäynninohjaaja	-216 494	-242 200	-129 809,56	53,6	-112 390
4016 Opettajien palkat KuEL	-301 779	-382 066	-188 484,30	49,3	-193 582
4017 Opettajien palkat VaEL	-629 042	-595 190	-434 853,80	73,1	-160 336
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-3 896	-2 400	-1 880,22	78,3	-520
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-67 523	-46 500	-37 236,71	80,1	-9 263
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-30 500	-10 500	-7 759,46	73,9	-2 741
4023 Jaksotetut palkat	5 378				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 441		15 641,08	-100,0	-15 641
4240 Tapaturmakorvaukset			235,95	-100,0	-236
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	465		259,55	-100,0	-260
4100 KuEL-maksut	-246 428	-254 024	-159 474,76	62,8	-94 549
4110 VaEL -maksut	-144 522	-135 901	-95 675,63	70,4	-40 225
4111 Varhe -maksut	-14 238	-14 161	-7 728,32	54,6	-6 433
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-154 719	-157 963	-95 817,67	60,7	-62 145
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 294				
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-45 555	-45 712	-28 563,28	62,5	-17 149
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 785	-53 101	-24 116,40	45,4	-28 985
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 449	-21 235	-9 468,64	44,6	-11 766
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut			-824,43	-100,0	824
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	314				
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-4 478	-2 600	-651,24	25,0	-1 949
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-41 927	-34 300	-10 213,49	29,8	-24 087
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-1 206	-12 600	-1 125,00	8,9	-11 475
4304 Asiakaspalvelujen osto/sairaalakoulu	-24 208				
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-48 702	-56 379	-35 264,15	62,5	-21 115
4306 Kotikuntakorvausmenot	-174 960	-142 432	-79 776,00	56,0	-62 656
4340 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-5 103	-4 870	-2 008,25	41,2	-2 862

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.08.2015

	TP 2014	TA 2015	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jäljellä €
4344 ICT-palvelut	-66	-4 190	-4 065,73	97,0	-124
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-2,56	-100,0	3
4349 Laskuhotellin palvelut	-681				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 379	-5 600	-4 965,26	88,7	-635
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 191	-5 030	-326,07	6,5	-4 704
4370 Vakuutukset	-1 936	-2 600	-2 157,40	83,0	-443
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-529	-750	-279,65	37,3	-470
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv.	-1 188	-2 100	-504,24	24,0	-1 596
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2 160	-3 600	-2 009,99	55,8	-1 590
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 526	-7 400	-2 495,91	33,7	-4 904
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-261 954	-281 489	-147 632,41	52,4	-133 857
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-3 699	-9 700	-2 362,66	24,4	-7 337
4422 Siviilipalvelu	-3 779				
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-10 996	-10 000	-5 756,88	57,6	-4 243
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21 410	-32 626	-11 442,24	35,1	-21 184
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 158	-2 166	-2 660,80	122,8	495
4470 Muut palvelut	-6 665	-13 300	-4 208,83	31,6	-9 091
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-35 528	-29 800	-28 154,55	94,5	-1 645
4510 Kirjallisuus	-31 187	-32 800	-9 779,42	29,8	-23 021
4511 Kirjaston kirjat	-25 622	-25 000	-14 421,16	57,7	-10 579
4512 Kirjaston lehdet	-7 375	-7 450	-7 905,15	106,1	455
4513 Kirjaston AV-aineisto	-3 823	-3 800	-4 356,61	114,6	557
4520 Elintarvikkeet	-76 291	-3 100	-1 146,08	37,0	-1 954
4530 Vaatteisto	-457	-600	-882,90	147,2	283
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-22	-200	-1 058,12	529,1	858
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 595	-200	-228,22	114,1	28
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-425		-1 021,20	-100,0	1 021
4561 Muut kemikaalit	-119		-39,27	-100,0	39
4580 Kalusto	-25 794	-26 500	-9 913,66	37,4	-16 586
4590 Rakennusmateriaali	-532	-600	-99,38	16,6	-501
4600 Muu materiaali	-9 036	-5 350	-2 990,61	55,9	-2 359
4700 Lasten kotihoidon tuki	-112 263	-99 000	-78 641,73	79,4	-20 358
4740 Avustukset yhteisöille	-28 000	-27 000	-22 800,00	84,4	-4 200
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26 753	-26 500	-17 195,17	64,9	-9 305
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-490	-500	-756,38	151,3	256
4860 Muut vuokrat		-100			-100
4900 Välilliset verot	-3 454				
4940 Muut kulut	-1 661	-3 400	-118,60	3,5	-3 281
4941 Saatavien poisto	-1 930				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 717		-1 268,08	-100,0	1 268
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-24 672	-19 838	-13 375,80	67,4	-6 462
8910 Luotoisetutulot			13 375,80	-100,0	-13 376
8911 Aterialuontoisetu/tulo alv:llinen	24 672				
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-31 050		-18 230,18	-100,0	18 230
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-12 261		-604,16	-100,0	604
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-32 687		-19 366,07	-100,0	19 366
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautusjä	-111				
yhteensä	-3 315 673	-3 282 879	-2 065 348,46	62,9	-1 217 531