

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistyslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3059 Myyntitulot muilta	8 026	2 000	4 297,92	214,9	-2 298
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 353	1 200	985,15	82,1	215
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	9 379	3 200	5 283,07	165,1	-2 083
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3099 Muut korvaukset	152				
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	152				
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	145 224	188 100	185 664,00	98,7	2 436
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	37 916	24 100	39 216,40	162,7	-15 116
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	183 140	212 200	224 880,40	106,0	-12 680
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	620		800,00	-100,0	-800
3140 Muut myyntituotot	1 675	1 000	4 913,77	491,4	-3 914
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	2 295	1 000	5 713,77	571,4	-4 714
3001 Myyntituotot	194 966	216 400	235 877,24	109,0	-19 477
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Osallistumismaksut	14 965	12 300	15 640,46	127,2	-3 340
3271 Päivähoitomaksut	81 520	72 500	77 021,08	106,2	-4 521
3272 Pääsymaksut	4 425	3 000	8 107,71	270,3	-5 108
3273 Tilojen käyttökorvaukset	8 705	7 500	8 719,86	116,3	-1 220
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	71 666	10 400	44 883,44	431,6	-34 483
3276 Vahingonkorvaukset			47,00	-100,0	-47
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	181 281	105 700	154 419,55	146,1	-48 720
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	1 028	400	480,00	120,0	-80
3290 Muut palvelumaksut	1 028	400	480,00	120,0	-80
3200 Maksutuotot	182 309	106 100	154 899,55	146,0	-48 800
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	28 229	29 184	20 793,16	71,2	8 391
3327 Valt.korv. kuntouttavasta työtoiminn	5 307	3 600	5 650,40	157,0	-2 050
3330 Muut tuet ja avustukset	103 009	63 470	108 585,13	171,1	-45 115
3300 Tuet ja avustukset	136 545	96 254	135 028,69	140,3	-38 775
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	759	1 300	1 337,14	102,9	-37
3410 Vuokratuotot	759	1 300	1 337,14	102,9	-37
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	21 375	20 183	20 067,80	99,4	115
3500 Muut toimintatuotot	21 375	20 183	20 067,80	99,4	115
3400 Muut toimintatuotot	22 134	21 483	21 404,94	99,6	78
3000 TOIMINTATUOTOT	535 954	440 237	547 210,42	124,3	-106 973
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 633	-2 000	-2 323,00	116,2	323
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-694 366	-626 525	-595 443,27	95,0	-31 082
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-79 480	-78 185	-68 830,96	88,0	-9 354
4005 Erilliskorvaukset	-7 043	-10 200	-16 711,06	163,8	6 511

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-4 879	-7 000			-7 000
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-12 415	-11 000	-35 462,29	322,4	24 462
4008 Asiantuntijapalkkiot	-300	-15 000	-120,00	0,8	-14 880
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-2 678	-10 500	-5 546,20	52,8	-4 954
4010 Vrh:n ja työn.tek kokouspalkkiot	-46				
4012 Työllistämistukipalkat	-53 666	-56 283	-60 400,66	107,3	4 118
4015 Koulunkäynninohjaaja	-216 494	-242 200	-199 717,55	82,5	-42 482
4016 Opettajien palkat KuEL	-301 779	-382 066	-339 856,29	89,0	-42 210
4017 Opettajien palkat VaEL	-629 042	-595 190	-587 996,92	98,8	-7 193
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-3 896	-2 400	-2 430,94	101,3	31
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-67 523	-46 500	-68 135,93	146,5	21 636
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-30 500	-10 500	-9 123,28	86,9	-1 377
4023 Jaksotetut palkat	5 378				
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2 102 362	-2 095 549	-1 992 098,35	95,1	-103 451
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-5 500,02	-100,0	5 500
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-5 500,02	-100,0	5 500
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 441		21 684,01	-100,0	-21 684
4240 Tapaturmakorvaukset			235,95	-100,0	-236
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	465		259,55	-100,0	-260
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	12 906		22 179,51	-100,0	-22 180
4002 Palkat ja palkkiot	-2 089 456	-2 095 549	-1 975 418,86	94,3	-120 130
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-246 428	-254 024	-244 580,83	96,3	-9 443
4110 VaEL -maksut	-144 522	-135 901	-126 059,93	92,8	-9 841
4111 Varhe -maksut	-14 238	-14 161	-11 592,48	81,9	-2 569
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-154 719	-157 963	-138 912,99	87,9	-19 050
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 294				
4101 Eläkekulut	-558 613	-562 049	-521 146,23	92,7	-40 903
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-45 555	-45 712	-41 808,55	91,5	-3 903
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-34 785	-53 101	-35 305,73	66,5	-17 795
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 449	-21 235	-13 863,94	65,3	-7 371
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut			-1 207,13	-100,0	1 207
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	314				
4150 Muut henkilösivukulut	-94 475	-120 048	-92 185,35	76,8	-27 863
4100 Henkilösivukulut	-653 088	-682 097	-613 331,58	89,9	-68 765
4001 Henkilöstökulut	-2 742 544	-2 777 646	-2 588 750,44	93,2	-188 896
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-4 478	-2 600	-651,24	25,0	-1 949
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-41 927	-34 300	-51 261,43	149,5	16 961
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-1 206	-12 600	-3 250,00	25,8	-9 350
4304 Asiakaspalvelujen osto/sairaalakoul	-24 208		-16 030,00	-100,0	16 030
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-48 702	-56 379	-63 930,34	113,4	7 551
4306 Kotikuntakorvausmenot	-174 960	-142 432	-119 664,00	84,0	-22 768
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-295 480	-248 311	-254 787,01	102,6	6 476
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-5 103	-4 870	-2 008,25	41,2	-2 862
4344 ICT-palvelut	-66	-4 190	-7 062,61	168,6	2 873
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut			-4,98	-100,0	5
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-681				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 379	-5 600	-5 889,61	105,2	290
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9 191	-5 030	-252,14	5,0	-4 778
4370 Vakuutukset	-1 936	-2 600	-2 353,32	90,5	-247

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2015 - 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-529	-750	-451,40	60,2	-299
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-1 188	-2 100	-504,24	24,0	-1 596
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 160	-3 600	-2 432,97	67,6	-1 167
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 526	-7 400	-3 456,17	46,7	-3 944
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-261 954	-281 489	-254 781,79	90,5	-26 707
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-3 699	-9 700	-3 330,30	34,3	-6 370
4422 Siviilipalvelu	-3 779				
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-10 996	-10 000	-10 474,56	104,7	475
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-21 410	-32 626	-13 418,84	41,1	-19 207
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 158	-2 166	-2 730,70	126,1	565
4470 Muut palvelut	-6 665	-13 300	-5 039,50	37,9	-8 261
4340 Muiden palvelujen ostot	-340 420	-385 421	-314 191,38	81,5	-71 230
4300 Palvelujen ostot	-635 900	-633 732	-568 978,39	89,8	-64 754
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-35 528	-29 800	-20 391,39	68,4	-9 409
4510 Kirjallisuus	-31 187	-32 800	-28 798,48	87,8	-4 002
4511 Kirjaston kirjat	-25 622	-25 000	-22 119,48	88,5	-2 881
4512 Kirjaston lehdet	-7 375	-7 450	-7 905,15	106,1	455
4513 Kirjaston AV-aineisto	-3 823	-3 800	-4 558,76	120,0	759
4520 Elintarvikkeet	-76 291	-3 100	-1 681,06	54,2	-1 419
4530 Vaatteisto	-457	-600	-893,36	148,9	293
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-22	-200	-217,80	108,9	18
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 595	-200	-277,14	138,6	77
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-425		-1 198,53	-100,0	1 199
4561 Muut kemikaalit	-119		-39,27	-100,0	39
4570 Vesi			-36,30	-100,0	36
4571 Sähkö			-62,18	-100,0	62
4580 Kalusto	-25 794	-26 500	-20 560,20	77,6	-5 940
4590 Rakennusmateriaali	-532	-600	-117,90	19,7	-482
4600 Muu materiaali	-9 036	-5 350	-4 281,26	80,0	-1 069
4501 Ostot tilikauden aikana	-219 806	-135 400	-113 138,26	83,6	-22 262
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 806	-135 400	-113 138,26	83,6	-22 262
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-112 263	-99 000	-118 750,53	120,0	19 751
4701 Avustukset kotitalouksille	-112 263	-99 000	-118 750,53	120,0	19 751
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-28 000	-27 000	-26 800,00	99,3	-200
4740 Avustukset yhteisöille	-28 000	-27 000	-26 800,00	99,3	-200
4700 Avustukset	-140 263	-126 000	-145 550,53	115,5	19 551
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26 753	-26 500	-26 004,82	98,1	-495
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-490	-500	-1 191,30	238,3	691
4860 Muut vuokrat		-100			-100
4801 Vuokrat	-27 242	-27 100	-27 196,12	100,4	96
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-3 454				
4940 Muut kulut	-1 661	-3 400	-118,60	3,5	-3 281
4941 Saatavien poisto	-1 930		-3 333,92	-100,0	3 334
4900 Muut toimintakulut	-7 045	-3 400	-3 452,52	101,5	53
4800 Muut toimintakulut	-34 287	-30 500	-30 648,64	100,5	149
4000 TOIMINTAKULUT	-3 772 800	-3 703 278	-3 447 066,26	93,1	-256 212
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 236 846	-3 263 041	-2 899 855,84	88,9	-363 185

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2015 - 31.12.2015

	TP 2014	TA 2015	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 717		-1 902,12	-100,0	1 902
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2 717		-1 902,12	-100,0	1 902
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2 717		-1 902,12	-100,0	1 902
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-24 672	-19 838	-20 641,89	104,1	804
8910 Luontoisetutulot			20 641,89	-100,0	-20 642
8911 Aterialuontoisetu/tulo alv:llinen	24 672				
7530 Luontoisedut		-19 838			-19 838
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-31 050		-29 594,51	-100,0	29 595
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-12 261		-859,95	-100,0	860
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-32 687		-28 796,64	-100,0	28 797
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautu	-111				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-76 109		-59 251,10	-100,0	59 251
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76 109	-19 838	-59 251,10	298,7	39 413
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 315 673	-3 282 879	-2 961 009,06	90,2	-321 870