

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.03.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Sivistyslautakunta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
3059 Myyntitulot muilta	4 298	1 500	376,43	25,1	1 124
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	985	1 200	146,81	12,2	1 053
Liiketoiminnan myyntituotot	5 283	2 700	523,24	19,4	2 177
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	185 664	185 666	27 462,00	14,8	158 204
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	39 216	38 000			38 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	224 880	223 666	27 462,00	12,3	196 204
Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	800				
3140 Muut myyntituotot	4 914	1 000			1 000
Muut suoritteiden myyntituotot	5 714	1 000			1 000
Myyntituotot	235 877	227 366	27 985,24	12,3	199 381
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Osallistumismaksut	15 640	12 300	3 286,37	26,7	9 014
3271 Päivähoitomaksut	77 021	68 300	23 453,51	34,3	44 846
3272 Pääsymaksut	8 108	3 500			3 500
3273 Tilojen käyttökorvaukset	8 720	7 500	4 058,72	54,1	3 441
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	44 883	10 200	1 470,93	14,4	8 729
3276 Vahingonkorvaukset	47				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	154 420	101 800	32 269,53	31,7	69 530
Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	480	400	85,00	21,3	315
Muut palvelumaksut	480	400	85,00	21,3	315
Maksutuotot	154 900	102 200	32 354,53	31,7	69 845
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	20 793	19 424	4 080,05	21,0	15 344
3327 Valt.korv. kuntouttavasta työtoiminn	5 650	3 600			3 600
3330 Muut tuet ja avustukset	108 585	63 800	62 216,97	97,5	1 583
Tuet ja avustukset	135 029	86 824	66 297,02	76,4	20 527
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	1 337	1 200	469,35	39,1	731
3460 Muut vuokratuotot			50,00	-100,0	-50
Vuokratuotot	1 337	1 200	519,35	43,3	681
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	20 068	18 105	784,28	4,3	17 321
Muut toimintatuotot	20 068	18 105	784,28	4,3	17 321
Muut toimintatuotot	21 405	19 305	1 303,63	6,8	18 001
TOIMINTATUOTOT	547 210	435 695	127 940,42	29,4	307 755
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 323	-3 000			-3 000
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-595 443	-606 417	-123 721,76	20,4	-482 695
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-68 831	-103 375	-22 370,41	21,6	-81 005
4005 Erilliskorvaukset	-16 711	-10 050	-10 441,40	103,9	391
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-7 000	-1 315,88	18,8	-5 684
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-35 462	-8 000	-6 016,00	75,2	-1 984

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.03.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4008 Asiantuntijapalkkiot	-120	-15 000			-15 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 546	-16 800	-1 376,60	8,2	-15 423
4012 Työllistämistukipalkat	-60 401	-51 013	-9 953,71	19,5	-41 059
4015 Koulunkäynninohjaaja	-199 718	-270 499	-61 527,18	22,7	-208 972
4016 Opettajien palkat KuEL	-339 856	-271 462	-91 682,85	33,8	-179 779
4017 Opettajien palkat VaEL	-587 997	-678 756	-100 225,19	14,8	-578 531
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-2 431	-2 400	-147,88	6,2	-2 252
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-68 136	-46 500	-20 022,06	43,1	-26 478
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-9 123	-10 500	-631,99	6,0	-9 868
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 992 098	-2 100 772	-449 432,91	21,4	-1 651 339
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 684		1 359,47	-100,0	-1 359
4240 Tapaturmakorvaukset	236				
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	260				
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	22 180		1 359,47	-100,0	-1 359
Palkat ja palkkiot	-1 975 419	-2 100 772	-448 073,44	21,3	-1 652 699
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-244 581	-234 510	-59 083,02	25,2	-175 427
4110 VaEL -maksut	-126 245	-130 820	-25 246,03	19,3	-105 574
4111 Varhe -maksut	-11 592	-14 609	-3 155,55	21,6	-11 453
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-138 913	-141 215	-24 449,89	17,3	-116 765
Eläkekulut	-521 332	-521 154	-111 934,49	21,5	-409 220
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-41 809	-43 858	-9 541,13	21,8	-34 317
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 506	-65 171	-14 176,73	21,8	-50 994
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 864	-14 691	-3 195,42	21,8	-11 496
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 207	-1 246	-269,95	21,7	-976
Muut henkilösivukulut	-90 385	-124 966	-27 183,23	21,8	-97 783
Henkilösivukulut	-611 717	-646 120	-139 117,72	21,5	-507 002
Henkilöstökulut	-2 587 136	-2 746 892	-587 191,16	21,4	-2 159 701
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta	-651	-2 600			-2 600
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-51 261	-34 100	-6,00		-34 094
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-3 250	-11 600			-11 600
4304 Asiakaspalvelujen ostot/sairaalakoulusta	-16 030				
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-68 044	-61 245	-29 046,52	47,4	-32 198
4306 Kotikuntakorvausten menot	-119 664	-119 668	-27 111,00	22,7	-92 557
Asiakaspalvelujen ostot	-258 901	-229 213	-56 163,52	24,5	-173 049
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 008	-4 350	-2 119,97	48,7	-2 230
4344 ICT-palvelut	-7 063	-4 170	-2 114,04	50,7	-2 056
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5				
4348 Laskuhotellin palvelut/ostolaskut	-35				
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-655	-300			-300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 890	-5 800	-1 338,84	23,1	-4 461
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-252	-5 170	-174,84	3,4	-4 995
4370 Vakuutukset	-2 353	-2 600	-347,12	13,4	-2 253
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-451	-850	-142,06	16,7	-708
4390 Rakenne- ja alueiden rakennus- ja kunnalliset palvelut	-504	-1 900	-658,00	34,6	-1 242
4400 Koneiden ja laitteiden rakennus- ja kunnalliset palvelut	-2 433	-3 600	-2 400,05	66,7	-1 200
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 456	-7 750	-288,39	3,7	-7 462
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-254 782	-274 791	-83 294,50	30,3	-191 497

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.03.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-3 330	-9 500	-354,06	3,7	-9 146
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-10 475	-10 000	-1 851,32	18,5	-8 149
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 419	-29 050	540,32	-1,9	-29 590
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 731	-9 175	-1 629,90	17,8	-7 545
4470 Muut palvelut	-5 040	-12 600	-2 468,80	19,6	-10 131
Muiden palvelujen ostot	-314 881	-381 606	-98 641,57	25,8	-282 964
Palvelujen ostot	-573 782	-610 819	-154 805,09	25,3	-456 014
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 391	-34 500	-6 371,37	18,5	-28 129
4510 Kirjallisuus	-28 798	-45 900	-842,65	1,8	-45 057
4511 Kirjaston kirjat	-22 119	-25 000	-4 830,58	19,3	-20 169
4512 Kirjaston lehdet	-7 905	-7 450	-6 745,78	90,5	-704
4513 Kirjaston AV-aineisto	-4 559	-3 800	-4 025,13	105,9	225
4520 Elintarvikkeet	-1 681	-3 150	-361,59	11,5	-2 788
4530 Vaatteisto	-893	-700			-700
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-218	-200			-200
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-277	-450	-7,36	1,6	-443
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 199				
4561 Muut kemikaalit	-39		-241,57	-100,0	242
4570 Vesi	-36	-200			-200
4571 Sähkö	-62	-200	-44,41	22,2	-156
4580 Kalusto	-20 560	-35 500	-7 459,49	21,0	-28 041
4590 Rakennusmateriaali	-118	-600			-600
4600 Muu materiaali	-4 281	-5 500	-347,84	6,3	-5 152
Ostot tilikauden aikana	-113 138	-163 150	-31 277,77	19,2	-131 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 138	-163 150	-31 277,77	19,2	-131 872
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-118 751	-105 000	-38 736,30	36,9	-66 264
Avustukset kotitalouksille	-118 751	-105 000	-38 736,30	36,9	-66 264
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000			-27 000
Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000			-27 000
Avustukset yrityksille					
4750 Avustukset yrityksille		-10 000			-10 000
Avustukset yrityksille		-10 000			-10 000
Avustukset	-145 551	-142 000	-38 736,30	27,3	-103 264
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26 005	-30 500	-7 376,19	24,2	-23 124
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 191	-600	-45,42	7,6	-555
4860 Muut vuokrat		-100			-100
Vuokrat	-27 196	-31 200	-7 421,61	23,8	-23 778
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-119	-3 400			-3 400
4941 Saatavien poisto	-3 334				
Muut toimintakulut	-3 453	-3 400			-3 400
Muut toimintakulut	-30 649	-34 600	-7 421,61	21,4	-27 178
TOIMINTAKULUT	-3 450 255	-3 697 461	-819 431,93	22,2	-2 878 029
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 903 045	-3 261 766	-691 491,51	21,2	-2 570 274
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 902	-1 332	-332,88	25,0	-999
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 902	-1 332	-332,88	25,0	-999

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.03.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 902	-1 332	-332,88	25,0	-999
LASKENNALLISET ERÄT					
Luontoisedut					
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-20 642	-23 334	-619,92	2,7	-22 714
8910 Luontoisetutulot	20 642		619,92	-100,0	-620
Luontoisedut		-23 334			-23 334
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-29 595		-9 392,23	-100,0	9 392
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-860		-215,31	-100,0	215
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-28 797		-10 410,73	-100,0	10 411
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautu			-157,92	-100,0	158
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-59 251		-20 176,19	-100,0	20 176
LASKENNALLISET ERÄT	-59 251	-23 334	-20 176,19	86,5	-3 158
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 964 198	-3 286 432	-712 000,58	21,7	-2 574 431