

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.09.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistyslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3059 Myyntitulot muilta	4 298	1 500	11 896,86	793,1	-10 397
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	985	1 200	957,53	79,8	242
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	5 283	2 700	12 854,39	476,1	-10 154
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	185 664	185 666	82 386,00	44,4	103 280
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	39 216	38 000	12 293,13	32,4	25 707
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	224 880	223 666	94 679,13	42,3	128 987
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	800		280,00	-100,0	-280
3140 Muut myyntituotot	4 914	1 000	813,14	81,3	187
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	5 714	1 000	1 093,14	109,3	-93
3001 Myyntituotot	235 877	227 366	108 626,66	47,8	118 739
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Osallistumismaksut	15 640	12 300	8 946,37	72,7	3 354
3271 Päivähoitomaksut	77 021	68 300	64 790,79	94,9	3 509
3272 Pääsymaksut	8 108	3 500	4 686,10	133,9	-1 186
3273 Tilojen käyttökorvaukset	8 720	7 500	8 955,33	119,4	-1 455
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	44 883	10 200	7 366,51	72,2	2 833
3276 Vahingonkorvaukset	47				
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	154 420	101 800	94 745,10	93,1	7 055
3290 Muut palvelumaksut					
3294 Muut palvelumaksut	480	400	184,00	46,0	216
3290 Muut palvelumaksut	480	400	184,00	46,0	216
3200 Maksutuotot	154 900	102 200	94 929,10	92,9	7 271
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	20 793	19 424	17 247,34	88,8	2 177
3327 Valt.korv. kuntouttavasta työtoiminn	5 650	3 600	2 996,73	83,2	603
3330 Muut tuet ja avustukset	108 585	63 800	92 588,52	145,1	-28 789
3300 Tuet ja avustukset	135 029	86 824	112 832,59	130,0	-26 009
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	1 337	1 200	847,87	70,7	352
3460 Muut vuokratuotot			115,00	-100,0	-115
3410 Vuokratuotot	1 337	1 200	962,87	80,2	237
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	20 068	18 105	1 412,85	7,8	16 692
3500 Muut toimintatuotot	20 068	18 105	1 412,85	7,8	16 692
3400 Muut toimintatuotot	21 405	19 305	2 375,72	12,3	16 929
3000 TOIMINTATUOTOT	547 210	435 695	318 764,07	73,2	116 931
3700 Valmistus omaan käyttöön					
3700 Valmistus omaan käyttöön			226,00	-100,0	-226
3700 Valmistus omaan käyttöön			226,00	-100,0	-226
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 323	-3 000	-3 056,00	101,9	56
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-595 443	-606 417	-416 517,89	68,7	-189 899
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-68 831	-103 375	-78 584,42	76,0	-24 791

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.09.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4005 Erilliskorvaukset	-16 711	-10 050	-32 212,20	320,5	22 162
4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset		-7 000	-1 809,42	25,8	-5 191
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-35 462	-8 000	-24 538,98	306,7	16 539
4008 Asiantuntijapalkkiot	-120	-15 000			-15 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 546	-16 800	-10 406,90	61,9	-6 393
4012 Työllistämistukipalkat	-60 401	-51 013	-31 338,09	61,4	-19 675
4015 Koulunkäynninohjaaja	-199 718	-270 499	-177 283,25	65,5	-93 216
4016 Opettajien palkat KuEL	-339 856	-271 462	-279 966,86	103,1	8 505
4017 Opettajien palkat VaEL	-587 997	-678 756	-340 908,65	50,2	-337 847
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-2 431	-2 400	-2 074,19	86,4	-326
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-68 136	-46 500	-61 473,03	132,2	14 973
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-9 123	-10 500	-5 332,70	50,8	-5 167
4023 Jaksotetut palkat			2 436,50	-100,0	-2 437
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 992 098	-2 100 772	-1 463 066,08	69,6	-637 706
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500				
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 500				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 684		6 871,05	-100,0	-6 871
4240 Tapaturmakorvaukset	236		646,51	-100,0	-647
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	260				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	22 180		7 517,56	-100,0	-7 518
4002 Palkat ja palkkiot	-1 975 419	-2 100 772	-1 455 548,52	69,3	-645 223
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-244 581	-234 510	-188 307,70	80,3	-46 202
4110 VaEL -maksut	-126 245	-130 820	-72 818,05	55,7	-58 002
4111 Varhe -maksut	-11 592	-14 609	-9 290,21	63,6	-5 319
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-138 913	-141 215	-79 270,79	56,1	-61 944
4101 Eläkekulut	-521 332	-521 154	-349 686,75	67,1	-171 467
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-41 809	-43 858	-30 972,19	70,6	-12 886
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 506	-65 171	-45 977,89	70,5	-19 193
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 864	-14 691	-10 116,69	68,9	-4 574
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 207	-1 246	-906,06	72,7	-340
4150 Muut henkilösivukulut	-90 385	-124 966	-87 972,83	70,4	-36 993
4100 Henkilösivukulut	-611 717	-646 120	-437 659,58	67,7	-208 460
4001 Henkilöstökulut	-2 587 136	-2 746 892	-1 893 208,10	68,9	-853 684
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta	-651	-2 600			-2 600
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-51 261	-34 100	-18 146,75	53,2	-15 953
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-3 250	-11 600	-1 665,32	14,4	-9 935
4304 Asiakaspalvelujen osto/sairaalakoul	-16 030		-860,20	-100,0	860
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-68 044	-61 245	-68 926,66	112,5	7 682
4306 Kotikuntakorvausmenot	-119 664	-119 668	-81 578,81	68,2	-38 089
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-258 901	-229 213	-171 177,74	74,7	-58 035
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 008	-4 350	-2 119,97	48,7	-2 230
4344 ICT-palvelut	-7 063	-4 170	-6 856,43	164,4	2 686
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-5		-44,54	-100,0	45
4348 Laskuhotellin palvelut/ostolaskut	-35				
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-655	-300			-300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 890	-5 800	-4 434,34	76,5	-1 366
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-252	-5 170	-234,45	4,5	-4 936
4370 Vakuutukset	-2 353	-2 600	-964,54	37,1	-1 635
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-451	-850	-446,64	52,5	-403

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 30.09.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-504	-1 900	-234,00	12,3	-1 666
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 433	-3 600	-3 430,37	95,3	-170
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 456	-7 750	-1 294,76	16,7	-6 455
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-254 782	-274 791	-202 765,51	73,8	-72 025
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-3 330	-9 500	-1 457,77	15,3	-8 042
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-10 475	-10 000	-6 568,14	65,7	-3 432
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 419	-29 050	-8 321,87	28,6	-20 728
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 731	-9 175	-2 287,16	24,9	-6 888
4470 Muut palvelut	-5 040	-12 600	-4 935,02	39,2	-7 665
4340 Muiden palvelujen ostot	-314 881	-381 606	-246 395,51	64,6	-135 210
4300 Palvelujen ostot	-573 782	-610 819	-417 573,25	68,4	-193 246
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 391	-34 500	-23 232,35	67,3	-11 268
4510 Kirjallisuus	-28 798	-45 900	-29 095,87	63,4	-16 804
4511 Kirjaston kirjat	-22 119	-25 000	-14 459,03	57,8	-10 541
4512 Kirjaston lehdet	-7 905	-7 450	-6 811,13	91,4	-639
4513 Kirjaston AV-aineisto	-4 559	-3 800	-4 166,83	109,7	367
4520 Elintarvikkeet	-1 681	-3 150	-1 154,92	36,7	-1 995
4530 Vaatteisto	-893	-700	-266,69	38,1	-433
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-218	-200	-286,25	143,1	86
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-277	-450	-285,26	63,4	-165
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 199		-779,96	-100,0	780
4561 Muut kemikaalit	-39		-276,13	-100,0	276
4570 Vesi	-36	-200			-200
4571 Sähkö	-62	-200	-121,69	60,8	-78
4580 Kalusto	-20 560	-35 500	-17 781,40	50,1	-17 719
4590 Rakennusmateriaali	-118	-600	-79,06	13,2	-521
4600 Muu materiaali	-4 281	-5 500	-3 425,14	62,3	-2 075
4501 Ostot tilikauden aikana	-113 138	-163 150	-102 221,71	62,7	-60 928
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 138	-163 150	-102 221,71	62,7	-60 928
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-118 751	-105 000	-111 210,49	105,9	6 210
4701 Avustukset kotitalouksille	-118 751	-105 000	-111 210,49	105,9	6 210
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000	-22 730,00	84,2	-4 270
4740 Avustukset yhteisöille	-26 800	-27 000	-22 730,00	84,2	-4 270
4750 Avustukset yrityksille					
4750 Avustukset yrityksille		-10 000	-10 070,00	100,7	70
4750 Avustukset yrityksille		-10 000	-10 070,00	100,7	70
4700 Avustukset	-145 551	-142 000	-144 010,49	101,4	2 010
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26 005	-30 500	-21 161,25	69,4	-9 339
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 191	-600	-2 086,42	347,7	1 486
4860 Muut vuokrat		-100			-100
4801 Vuokrat	-27 196	-31 200	-23 247,67	74,5	-7 952
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-119	-3 400			-3 400
4941 Saatavien poisto	-3 334		-1 440,00	-100,0	1 440
4900 Muut toimintakulut	-3 453	-3 400	-1 440,00	42,4	-1 960
4800 Muut toimintakulut	-30 649	-34 600	-24 687,67	71,4	-9 912
4000 TOIMINTAKULUT	-3 450 255	-3 697 461	-2 581 701,22	69,8	-1 115 760
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 903 045	-3 261 766	-2 262 711,15	69,4	-999 055

TOTEUTUMISVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 30.09.2016

	TP 2015	TA 2016	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 902	-1 332	-887,68	66,6	-444
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 902	-1 332	-887,68	66,6	-444
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 902	-1 332	-887,68	66,6	-444
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
8901 Aterialuontoisetumenot, alvillinen	-20 642	-23 334	-903,42	3,9	-22 431
8910 Luotoisetutulot	20 642		903,42	-100,0	-903
7530 Luontoisedut		-23 334			-23 334
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 9 %/10%:n alv palautuskelpoiset	-29 595		-23 924,30	-100,0	23 924
18082 13 %/14%:n alv palautuskelpoiset	-860		-543,57	-100,0	544
18083 23 %/24%:n alv palautuskelpoiset	-28 797		-27 410,41	-100,0	27 410
18084 23%/24% rakentamispalv.osto/palautu			-157,92	-100,0	158
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-59 251		-52 036,20	-100,0	52 036
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-59 251	-23 334	-52 036,20	223,0	28 702
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 964 198	-3 286 432	-2 315 635,03	70,5	-970 797