

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP 2018	TA 2019	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
<b>00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b>							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	4 108	1 500		1 500	7 108,63	473,9	-5 609
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	772	1 200		1 200	705,64	58,8	494
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	4 881	2 700		2 700	7 814,27	289,4	-5 114
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	12 196				171,86	-100,0	-172
3080 Täydet valtiolta saadut ko	12 196				171,86	-100,0	-172
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	84 660	104 283		104 283	104 280,00	100,0	3
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	32 323	23 500		23 500	47 980,81	204,2	-24 481
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	116 983	127 783		127 783	152 260,81	119,2	-24 478
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot		1 000		1 000			1 000
3130 Muut suoritteiden myyntitu		1 000		1 000			1 000
3001 Myyntituotot	134 060	131 483		131 483	160 246,94	121,9	-28 764
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	12 160	13 500		13 500	10 960,08	81,2	2 540
3271 Päivähoitomaksut	56 876	83 500		83 500	75 221,76	90,1	8 278
3272 Pääsymaksut	4 243	4 000		4 000	5 935,46	148,4	-1 935
3273 Tilojen käyttökorvaukset	10 314	50		50	9 085,55	18171,1	-9 036
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	23 346				9 039,32	-100,0	-9 039
3276 Vahingonkorvaukset	400				27,18	-100,0	-27
3278 TVR:n koulutuskorvaus	2 414				2 783,64	-100,0	-2 784
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	109 753	101 050		101 050	113 052,99	111,9	-12 003
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	73				48,38	-100,0	-48
3294 Muut palvelumaksut	60	400		400	70,00	17,5	330
3290 Muut palvelumaksut	133	400		400	118,38	29,6	282
3200 Maksutuotot	109 886	101 450		101 450	113 171,37	111,6	-11 721
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	20 101	14 150		14 150	23 826,22	168,4	-9 676
3330 Muut tuet ja avustukset	111 863	73 300		73 300	124 695,18	170,1	-51 395
3300 Tuet ja avustukset	131 964	87 450		87 450	148 521,40	169,8	-61 071
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 615	800		800	1 086,09	135,8	-286
3410 Vuokratuotot	1 615	800		800	1 086,09	135,8	-286
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	14 879	13 790		13 790	14 613,34	106,0	-823
3500 Muut toimintatuotot	14 879	13 790		13 790	14 613,34	106,0	-823
3400 Muut toimintatuotot	16 494	14 590		14 590	15 699,43	107,6	-1 109
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>392 404</b>	<b>334 973</b>		<b>334 973</b>	<b>437 639,14</b>	<b>130,6</b>	<b>-102 666</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 235	-3 700		-3 700	-4 305,36	116,4	605
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-556 015	-708 136		-708 136	-618 655,13	87,4	-89 481
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-7 944	-10 410		-10 410	-35 435,64	340,4	25 026
4005 Erilliskorvaukset	-56 488	-2 900		-2 900	-51 482,76	1775,3	48 583

## Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP 2018	TA 2019	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-9 582	-4 500		-4 500	-17 749,14	394,4	13 249
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-52 418	-5 000		-5 000	-38 883,77	777,7	33 884
4008 Asiantuntijapalkkiot	-410	-2 000		-2 000			-2 000
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-38 121	-43 638		-43 638	-35 131,72	80,5	-8 506
4012 Työllistämistukipalkat	-36 093	-27 300		-27 300	-41 694,37	152,7	14 394
4015 Koulunkäynninohjaaja	-183 833	-194 973		-194 973	-155 652,58	79,8	-39 320
4016 Opettajien palkat KuEL	-418 813	-414 629		-414 629	-391 606,71	94,4	-23 022
4017 Opettajien palkat VaEL	-458 979	-440 713		-440 713	-405 739,60	92,1	-34 973
4019 Kouluavustajien sijaiste	-12 218	-500		-500	-9 780,59	1956,1	9 281
4020 Opettajien sijaisten pal	-40 892	-10 300		-10 300	-43 243,60	419,8	32 944
4021 Opettajien sijaisten pal	-10 321	-5 600		-5 600	-13 581,79	242,5	7 982
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 886 362	-1 874 299		-1 874 299	-1 862 942,76	99,4	-11 356
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-2 085				-8 993,62	-100,0	8 994
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-2 085				-8 993,62	-100,0	8 994
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	9 222				11 565,84	-100,0	-11 566
4240 Tapaturmakorvaukset					5 169,59	-100,0	-5 170
4250 Muut Kansaneläkelaitokse					-20,89	-100,0	21
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	9 222				16 714,54	-100,0	-16 715
4002 Palkat ja palkkiot	-1 879 225	-1 874 299		-1 874 299	-1 855 221,84	99,0	-19 077
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-232 334	-242 423		-242 423	-236 099,29	97,4	-6 324
4110 VaEL -maksut	-84 972	-73 330		-73 330	-67 087,19	91,5	-6 243
4111 Varhe -maksut	-14 935						
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-18 155		-18 155	-11 333,73	62,4	-6 821
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-71 091	-92 313		-92 313	-77 654,32	84,1	-14 659
4101 Eläkekulut	-403 332	-426 221		-426 221	-392 174,53	92,0	-34 046
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-16 149	-14 412		-14 412	-14 278,73	99,1	-133
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 707	-38 368		-38 368	-19 365,10	50,5	-19 003
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 758	-14 971		-14 971	-14 869,65	99,3	-101
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 454	-1 308		-1 308	-1 301,37	99,5	-7
4150 Muut henkilösivukulut	-50 067	-69 059		-69 059	-49 814,85	72,1	-19 244
4100 Henkilösivukulut	-453 400	-495 280		-495 280	-441 989,38	89,2	-53 291
4001 Henkilöstökulut	-2 332 625	-2 369 579		-2 369 579	-2 297 211,22	96,9	-72 368
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-55 818	-25 480		-25 480	-37 139,51	145,8	11 660
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-500						
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-80 724	-90 500		-90 500	-99 024,07	109,4	8 524
4306 Kotikuntakorvausmenot	-143 316	-167 948		-167 948	-167 952,00	100,0	4
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-280 358	-283 928		-283 928	-304 115,58	107,1	20 188
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-337	-2 240		-2 240	-682,10	30,5	-1 558
4344 ICT-palvelut	-14 714	-27 767		-27 767	-28 536,89	102,8	770
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-35				-132,10	-100,0	132
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-220		-220			-220
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-640		-640			-640
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 035	-6 550		-6 550	-3 191,77	48,7	-3 358
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-185	-2 150		-2 150	-33,64	1,6	-2 116
4370 Vakuutukset	-1 572	-1 650		-1 650	-1 263,84	76,6	-386
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-399	-1 336		-1 336	-737,40	55,2	-599
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-70	-600		-600	-9 316,13	1552,7	8 716
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 287	-3 840		-3 840	-2 735,86	71,2	-1 104
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 842	-4 970		-4 970	-5 080,00	102,2	110

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP 2018	TA 2019	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-248 232	-245 140		-245 140	-261 410,67	106,6	16 271
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 515	-3 390		-3 390	-5 134,30	151,5	1 744
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-8 080	-7 500		-7 500	-7 468,45	99,6	-32
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-24 383	-22 680		-22 680	-23 599,83	104,1	920
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 311	-1 980		-1 980	-2 314,76	116,9	335
4470 Muut palvelut	-20 655	-7 290		-7 290	-10 370,54	142,3	3 081
4340 Muiden palvelujen ostot	-340 651	-339 943		-339 943	-362 008,28	106,5	22 065
4300 Palvelujen ostot	-621 009	-623 871		-623 871	-666 123,86	106,8	42 253
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-25 743	-23 260		-23 260	-22 879,64	98,4	-380
4510 Kirjallisuus	-37 813	-30 650		-30 650	-30 697,86	100,2	48
4511 Kirjaston kirjat	-25 485	-23 000		-23 000	-28 821,47	125,3	5 821
4512 Kirjaston lehdet	-6 135	-6 950		-6 950	-7 705,69	110,9	756
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 042	-7 800		-7 800	-6 726,13	86,2	-1 074
4514 Kirjaston e-aineisto		-1 500		-1 500	-543,40	36,2	-957
4520 Elintarvikkeet	-3 372	-3 200		-3 200	-4 095,38	128,0	895
4530 Vaatteisto	-352	-2 250		-2 250	-75,81	3,4	-2 174
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-989	-850		-850	-4 104,75	482,9	3 255
4561 Muut kemikaalit		-380		-380			-380
4570 Vesi		-2 400		-2 400			-2 400
4571 Sähkö	-14	-200		-200	-175,76	87,9	-24
4580 Kalusto	-37 683	-42 400		-42 400	-27 225,48	64,2	-15 175
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-3 263				-18 739,39	-100,0	18 739
4590 Rakennusmateriaali	-116	-1 500		-1 500	-769,39	51,3	-731
4600 Muu materiaali	-7 678	-6 320		-6 320	-6 842,68	108,3	523
4501 Ostot tilikauden aikana	-154 685	-152 660		-152 660	-159 402,83	104,4	6 743
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-154 685	-152 660		-152 660	-159 402,83	104,4	6 743
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-100 501	-107 000		-107 000	-91 832,62	85,8	-15 167
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-18 840	-20 000		-20 000	-12 210,00	61,1	-7 790
4721 Työmarkkinatuki					-32,89	-100,0	33
4701 Avustukset kotitalouksille	-119 341	-127 000		-127 000	-104 075,51	81,9	-22 924
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-25 800	-26 000		-26 000	-26 750,00	102,9	750
4740 Avustukset yhteisöille	-25 800	-26 000		-26 000	-26 750,00	102,9	750
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-8 215	-6 000		-6 000	-8 800,00	146,7	2 800
4750 Avustukset yrityksille	-8 215	-6 000		-6 000	-8 800,00	146,7	2 800
4700 Avustukset	-153 356	-159 000		-159 000	-139 625,51	87,8	-19 374
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-21 152	-24 090		-24 090	-20 734,10	86,1	-3 356
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-675	-8 350		-8 350	-8 165,30	97,8	-185
4860 Muut vuokrat	-16	-100		-100			-100
4801 Vuokrat	-21 844	-32 540		-32 540	-28 899,40	88,8	-3 641
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-200		-200	-28,00	14,0	-172
4941 Saatavien poisto	-26 510	-3 500		-3 500	-3 223,05	92,1	-277
4900 Muut toimintakulut	-26 510	-3 700		-3 700	-3 251,05	87,9	-449
4800 Muut toimintakulut	-48 353	-36 240		-36 240	-32 150,45	88,7	-4 090
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 310 028</b>	<b>-3 341 350</b>		<b>-3 341 350</b>	<b>-3 294 513,87</b>	<b>98,6</b>	<b>-46 836</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMA</b>	<b>-2 917 624</b>	<b>-3 006 377</b>	<b>0</b>	<b>-3 006 377</b>	<b>-2 856 874,73</b>	<b>95,0</b>	<b>-149 502</b>
7000 Poistot ja arvonalentumiset							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP 2018	TA 2019	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä e
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-652	-457		-457	-456,72	99,9	0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-652	-457		-457	-456,72	99,9	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-652	-457		-457	-456,72	99,9	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-211				-39,60	-100,0	40
8910 Luotoisetutulot	211				39,60	-100,0	-40
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-28 650				-32 543,57	-100,0	32 544
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 549				-1 575,23	-100,0	1 575
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-39 491				-44 222,48	-100,0	44 222
18084 23%/24% rakentamispalv.os					-5 469,29	-100,0	5 469
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-69 689				-83 810,57	-100,0	83 811
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-69 689				-83 810,57	-100,0	83 811
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 987 966	-3 006 834	0	-3 006 834	-2 941 142,02	97,8	-65 692