

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2018	2019	raha	määräraha	01-12	%	€
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta		1 500		1 500	1 263,64	84,2	236
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		1 500		1 500	1 263,64	84,2	236
3001 Myyntituotot		1 500		1 500	1 263,64	84,2	236
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	382	2 250		2 250	2 450,00	108,9	-200
3273 Tilojen käyttökorvaukset					331,82	-100,0	-332
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	382	2 250		2 250	2 781,82	123,6	-532
3200 Maksutuotot	382	2 250		2 250	2 781,82	123,6	-532
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	25 000	24 000		24 000	18 000,00	75,0	6 000
3300 Tuet ja avustukset	25 000	24 000		24 000	18 000,00	75,0	6 000
3000 TOIMINTATUOTOT	25 382	27 750		27 750	22 045,46	79,4	5 705
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-450	-500		-500			-500
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-37 332	-41 980		-41 980	-38 011,93	90,5	-3 968
4007 Vuosilomansijaiset ja mu					-5 964,69	-100,0	5 965
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-385	-1 500		-1 500			-1 500
4003 Maksetut palkat ja palkki	-38 167	-43 980		-43 980	-43 976,62	100,0	-3
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-47				-238,15	-100,0	238
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-47				-238,15	-100,0	238
4002 Palkat ja palkkiot	-38 214	-43 980		-43 980	-44 214,77	100,5	235
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-6 348	-7 396		-7 396	-7 401,79	100,1	6
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-422		-422	-265,76	63,0	-156
4101 Eläkekulut	-6 348	-7 818		-7 818	-7 667,55	98,1	-150
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-324	-335		-335	-338,59	101,1	4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-332	-892		-892	-465,89	52,2	-426
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-144	-348		-348	-351,79	101,1	4
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-29	-30		-30	-30,79	102,6	1
4150 Muut henkilösivukulut	-830	-1 605		-1 605	-1 187,06	74,0	-418
4100 Henkilösivukulut	-7 178	-9 423		-9 423	-8 854,61	94,0	-568
4001 Henkilöstökulut	-45 392	-53 403		-53 403	-53 069,38	99,4	-334
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-34 912	-47 200		-47 200	-43 596,22	92,4	-3 604
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34 912	-47 200		-47 200	-43 596,22	92,4	-3 604
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-604	-1 500		-1 500	-1 538,92	102,6	39
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-166	-950		-950	-309,10	32,5	-641
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-88	-100		-100			-100
4370 Vakuutukset		-150		-150			-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-270	-400		-400	-477,84	119,5	78
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-890	-1 000		-1 000	-3 160,25	316,0	2 160

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	-2 588	-5 000		-5 000	-2 145,34	42,9	-2 855
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-50	-3 600		-3 600	-6 574,19	182,6	2 974
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-4 667	-3 000		-3 000	-2 250,00	75,0	-750
4470 Muut palvelut	-708	-2 100		-2 100	-794,34	37,8	-1 306
4340 Muiden palvelujen ostot	-10 031	-17 800		-17 800	-17 249,98	96,9	-550
4300 Palvelujen ostot	-44 943	-65 000		-65 000	-60 846,20	93,6	-4 154
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31	-120		-120	-844,20	703,5	724
4520 Elintarvikkeet		-200		-200			-200
4580 Kalusto	-2 431	-500		-500	-87,79	17,6	-412
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-1 180				-579,00	-100,0	579
4600 Muu materiaali	-2 602	-1 200		-1 200			-1 200
4501 Ostot tilikauden aikana	-6 244	-2 020		-2 020	-1 510,99	74,8	-509
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 244	-2 020		-2 020	-1 510,99	74,8	-509
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-63						
4801 Vuokrat	-63						
4800 Muut toimintakulut	-63						
4000 TOIMINTAKULUT	-96 642	-120 423		-120 423	-115 426,57	95,9	-4 996
4999 TOIMINTAKATE/JAAMA	-71 260	-92 673	0	-92 673	-93 381,11	100,8	708
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-83				-2,26	-100,0	2
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-125				-422,52	-100,0	423
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-2 908				-2 163,89	-100,0	2 164
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3 116				-2 588,67	-100,0	2 589
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 116				-2 588,67	-100,0	2 589
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA	-74 376	-92 673	0	-92 673	-95 969,78	103,6	3 297