

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoisen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-09	%	€
051001 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	1 850						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	1 850						
3200 Maksutuotot	1 850						
3000 TOIMINTATUOTOT	1 850						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-38 012	-38 920		-38 920	-25 858,17	66,4	-13 062
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-2 764						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-40 776	-38 920		-38 920	-25 858,17	66,4	-13 062
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-238						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-238						
4002 Palkat ja palkkiot	-41 014	-38 920		-38 920	-25 858,17	66,4	-13 062
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-6 895	-6 441		-6 441	-4 201,94	65,2	-2 239
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-252	-420		-420	-254,65	60,6	-165
4101 Eläkekulut	-7 146	-6 861		-6 861	-4 456,59	65,0	-2 404
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-314	-525		-525	-346,51	66,0	-178
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-400	-662		-662	-214,59	32,4	-447
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-326	-311		-311	-224,98	72,3	-86
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-29	-27		-27	-9,22	34,1	-18
4150 Muut henkilösivukulut	-1 069	-1 525		-1 525	-795,30	52,2	-730
4100 Henkilösivukulut	-8 215	-8 386		-8 386	-5 251,89	62,6	-3 134
4001 Henkilöstökulut	-49 230	-47 306		-47 306	-31 110,06	65,8	-16 196
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-596	-3 500		-3 500			-3 500
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-596	-3 500		-3 500			-3 500
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-603	-700		-700	-575,02	82,1	-125
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-309	-450		-450			-450
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 663	-600		-600	-18,16	3,0	-582
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 145	-2 600		-2 600	-280,36	10,8	-2 320
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-370	-1 000		-1 000	185,00	-18,5	-1 185
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 250						
4470 Muut palvelut	-21	-500		-500	-6,05	1,2	-494
4340 Muiden palvelujen ostot	-8 361	-5 850		-5 850	-694,59	11,9	-5 155
4300 Palvelujen ostot	-8 957	-9 350		-9 350	-694,59	7,4	-8 655
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-20		-20			-20
4580 Kalusto		-100		-100			-100
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-579						
4600 Muu materiaali		-40		-40	-38,00	95,0	-2
4501 Ostot tilikauden aikana	-579	-160		-160	-38,00	23,8	-122
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-579	-160		-160	-38,00	23,8	-122

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu					-28,21	-100,0	28
4801 Vuokrat					-28,21	-100,0	28
4800 Muut toimintakulut					-28,21	-100,0	28
4000 TOIMINTAKULUT	-58 766	-56 816		-56 816	-31 870,86	56,1	-24 945
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 916	-56 816	0	-56 816	-31 870,86	56,1	-24 945
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-2						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-353				-2,54	-100,0	3
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-1 169				-101,80	-100,0	102
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 525				-104,34	-100,0	104
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 525				-104,34	-100,0	104
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58 441	-56 816	0	-56 816	-31 975,20	56,3	-24 841

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jaljella
	2019	2020	raha	määräraha	01-09	%	€
051003 Liikkuen iloa elämään							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	1 264	2 500		2 500	483,99	19,4	2 016
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1 264	2 500		2 500	483,99	19,4	2 016
3001 Myyntituotot	1 264	2 500		2 500	483,99	19,4	2 016
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	600				572,73	-100,0	-573
3273 Tilojen käyttökorvaukset	332						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	932				572,73	-100,0	-573
3200 Maksutuotot	932				572,73	-100,0	-573
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	18 000	23 000		23 000	22 000,00	95,7	1 000
3300 Tuet ja avustukset	18 000	23 000		23 000	22 000,00	95,7	1 000
3000 TOIMINTATUOTOT	20 195	25 500		25 500	23 056,72	90,4	2 443
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-3 200						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 200						
4002 Palkat ja palkkiot	-3 200						
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-507						
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14						
4101 Eläkekulut	-521						
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25						
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26						
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-2						
4150 Muut henkilösivukulut	-118						
4100 Henkilösivukulut	-639						
4001 Henkilöstökulut	-3 840						
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-43 000	-43 000		-43 000	-43 000,00	100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43 000	-43 000		-43 000	-43 000,00	100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-936						
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-200		-200			-200
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-478	-400		-400	-236,89	59,2	-163
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-497	-500		-500			-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-500		-500			-500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 204	-1 500		-1 500	-40,00	2,7	-1 460
4470 Muut palvelut	-774	-2 500		-2 500	-580,65	23,2	-1 919
4340 Muiden palvelujen ostot	-8 889	-5 700		-5 700	-857,54	15,0	-4 842
4300 Palvelujen ostot	-51 889	-48 700		-48 700	-43 857,54	90,1	-4 842
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-844	-50		-50			-50
4580 Kalusto	-88	-200		-200			-200
4600 Muu materiaali		-200		-200			-200
4501 Ostot tilikauden aikana	-932	-450		-450			-450
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-932	-450		-450			-450
4000 TOIMINTAKULUT	-56 661	-49 150		-49 150	-43 857,54	89,2	-5 292
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 465	-23 650	0	-23 650	-20 800,82	88,0	-2 849
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-70						
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-994				-196,20	-100,0	196
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1 064				-196,20	-100,0	196
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 064				-196,20	-100,0	196
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 529	-23 650	0	-23 650	-20 997,02	88,8	-2 653

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisa-	Käyttö	Käyttö-	Jaljella
	2019	2020	raha	määräraha	01-09	%	€
Yhteensä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	1 264	2 500		2 500	483,99	19,4	2 016
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1 264	2 500		2 500	483,99	19,4	2 016
3001 Myyntituotot	1 264	2 500		2 500	483,99	19,4	2 016
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	2 450				572,73	-100,0	-573
3273 Tilojen käyttökorvaukset	332						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2 782				572,73	-100,0	-573
3200 Maksutuotot	2 782				572,73	-100,0	-573
3300 Tuet ja avustukset							
3330 Muut tuet ja avustukset	18 000	23 000		23 000	22 000,00	95,7	1 000
3300 Tuet ja avustukset	18 000	23 000		23 000	22 000,00	95,7	1 000
3000 TOIMINTATUOTOT	22 045	25 500		25 500	23 056,72	90,4	2 443
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-38 012	-38 920		-38 920	-25 858,17	66,4	-13 062
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 965						
4003 Maksetut palkat ja palkki	-43 977	-38 920		-38 920	-25 858,17	66,4	-13 062
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-238						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-238						
4002 Palkat ja palkkiot	-44 215	-38 920		-38 920	-25 858,17	66,4	-13 062
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-7 402	-6 441		-6 441	-4 201,94	65,2	-2 239
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-266	-420		-420	-254,65	60,6	-165
4101 Eläkekulut	-7 668	-6 861		-6 861	-4 456,59	65,0	-2 404
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-339	-525		-525	-346,51	66,0	-178
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-466	-662		-662	-214,59	32,4	-447
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-352	-311		-311	-224,98	72,3	-86
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-31	-27		-27	-9,22	34,1	-18
4150 Muut henkilösivukulut	-1 187	-1 525		-1 525	-795,30	52,2	-730
4100 Henkilösivukulut	-8 855	-8 386		-8 386	-5 251,89	62,6	-3 134
4001 Henkilöstökulut	-53 069	-47 306		-47 306	-31 110,06	65,8	-16 196
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-43 596	-46 500		-46 500	-43 000,00	92,5	-3 500
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43 596	-46 500		-46 500	-43 000,00	92,5	-3 500
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-1 539	-700		-700	-575,02	82,1	-125
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-309	-650		-650			-650
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-100		-100			-100
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-478	-400		-400	-236,89	59,2	-163
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-3 160	-1 100		-1 100	-18,16	1,7	-1 082
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 145	-3 100		-3 100	-280,36	9,0	-2 820
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 574	-2 500		-2 500	145,00	-5,8	-2 645
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 250						

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4470 Muut palvelut	-794	-3 000		-3 000	-586,70	19,6	-2 413
4340 Muiden palvelujen ostot	-17 250	-11 550		-11 550	-1 552,13	13,4	-9 998
4300 Palvelujen ostot	-60 846	-58 050		-58 050	-44 552,13	76,7	-13 498
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-844	-70		-70			-70
4580 Kalusto	-88	-300		-300			-300
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-579						
4600 Muu materiaali		-240		-240	-38,00	15,8	-202
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 511	-610		-610	-38,00	6,2	-572
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 511	-610		-610	-38,00	6,2	-572
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu					-28,21	-100,0	28
4801 Vuokrat					-28,21	-100,0	28
4800 Muut toimintakulut					-28,21	-100,0	28
4000 TOIMINTAKULUT	-115 427	-105 966		-105 966	-75 728,40	71,5	-30 238
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 381	-80 466	0	-80 466	-52 671,68	65,5	-27 794
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-2						
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-423				-2,54	-100,0	3
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-2 164				-298,00	-100,0	298
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 589				-300,54	-100,0	301
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 589				-300,54	-100,0	301
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95 970	-80 466	0	-80 466	-52 972,22	65,8	-27 494