

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	7 109	300		300	2 664,95	888,3	-2 365
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	414,28	41,4	586
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	7 814	1 300		1 300	3 079,23	236,9	-1 779
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	172						
3080 Täydet valtiolta saadut ko	172						
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	96 515,00	99,7	286
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	47 981	33 239		33 239	41 727,27	125,5	-8 488
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	152 261	130 040		130 040	138 242,27	106,3	-8 202
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3140 Muut myyntituotot		350		350			350
3130 Muut suoritteiden myyntitu		350		350			350
3001 Myyntituotot	160 247	131 690		131 690	141 321,50	107,3	-9 632
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	10 960	12 500		12 500	14 151,52	113,2	-1 652
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	55 884,40	74,5	19 116
3272 Pääsymaksut	5 935	4 000		4 000	200,00	5,0	3 800
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 086	5 000		5 000	9 693,65	193,9	-4 694
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	27						
3278 Koulutuskorvaus	2 784				3 980,38	-100,0	-3 980
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	113 053	96 500		96 500	83 909,95	87,0	12 590
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	48						
3294 Muut palvelumaksut	70	400		400	105,00	26,3	295
3290 Muut palvelumaksut	118	400		400	105,00	26,3	295
3200 Maksutuotot	113 171	96 900		96 900	84 014,95	86,7	12 885
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	23 826				7 696,20	-100,0	-7 696
3330 Muut tuet ja avustukset	124 695	68 800		68 800	139 885,89	203,3	-71 086
3300 Tuet ja avustukset	148 521	68 800		68 800	147 582,09	214,5	-78 782
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	1 086	800		800	645,15	80,6	155
3410 Vuokratuotot	1 086	800		800	645,15	80,6	155
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	14 613	37 445		37 445	15 185,51	40,6	22 259
3500 Muut toimintatuotot	14 613	37 445		37 445	15 185,51	40,6	22 259
3400 Muut toimintatuotot	15 699	38 245		38 245	15 830,66	41,4	22 414
3000 TOIMINTATUOTOT	437 639	335 635		335 635	388 749,20	115,8	-53 114
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-4 305				-3 025,00	-100,0	3 025
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-618 655	-666 975		-666 975	-601 180,67	90,1	-65 794
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-35 436	-32 873		-32 873	-16 602,02	50,5	-16 271
4005 Erilliskorvaukset	-51 483	-3 010		-3 010	-48 631,99	1615,7	45 622

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-17 749	-2 500		-2 500	-18 884,61	755,4	16 385
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-38 884	-6 000		-6 000	-5 130,65	85,5	-869
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-9 918,65	661,2	8 419
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-35 132	-44 375		-44 375	-34 226,76	77,1	-10 148
4012 Työllistämistukipalkat	-41 694				-12 522,81	-100,0	12 523
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-154 761,78	87,6	-21 812
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-383 329,73	96,5	-13 745
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-389 039,39	128,9	87 325
4019 Kouluavustajien sijaiste	-9 781				-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-21 355,30	213,6	11 355
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-20 804,78	416,1	15 805
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 862 943	-1 647 596		-1 647 596	-1 720 356,56	104,4	72 761
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-8 994				-35 181,88	-100,0	35 182
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-8 994				-35 181,88	-100,0	35 182
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	11 566				1 893,89	-100,0	-1 894
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170				580,07	-100,0	-580
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	16 715				2 473,96	-100,0	-2 474
4002 Palkat ja palkkiot	-1 855 222	-1 647 596		-1 647 596	-1 753 064,48	106,4	105 468
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-236 099	-214 932		-214 932	-207 195,90	96,4	-7 736
4110 VaEL -maksut	-67 087	-48 798		-48 798	-60 842,32	124,7	12 044
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11 334	-17 336		-17 336	-16 884,72	97,4	-451
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-77 654	-103 082		-103 082	-81 485,58	79,0	-21 596
4130 Jaksotetut eläkekulut					728,86	-100,0	-729
4101 Eläkekulut	-392 175	-384 148		-384 148	-365 679,66	95,2	-18 468
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-14 279	-21 677		-21 677	-23 017,28	106,2	1 340
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 365	-27 293		-27 293	-14 115,40	51,7	-13 178
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-14 870	-12 844		-12 844	-6 285,12	48,9	-6 559
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 301	-1 124		-1 124	-482,16	42,9	-642
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					142,84	-100,0	-143
4150 Muut henkilösivukulut	-49 815	-62 938		-62 938	-43 757,12	69,5	-19 181
4100 Henkilösivukulut	-441 989	-447 086		-447 086	-409 436,78	91,6	-37 649
4001 Henkilöstökulut	-2 297 211	-2 094 682		-2 094 682	-2 162 501,26	103,2	67 819
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-37 140	-17 500		-17 500	-47 676,19	272,4	30 176
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-99 024	-277 858		-277 858	-334 354,29	120,3	56 496
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-164 605,00	99,7	-489
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-304 116	-460 452		-460 452	-546 635,48	118,7	86 183
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-682	-520		-520	-2 601,43	500,3	2 081
4344 ICT-palvelut	-28 537	-23 484		-23 484	-25 813,87	109,9	2 330
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-132	-250		-250	-18,97	7,6	-231
4348 Laskuhotellin palvelut/os		60		60			60
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-120		-120			-120
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-3 192	-6 500		-6 500	-1 329,79	20,5	-5 170
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-34	-1 570		-1 570	-64,78	4,1	-1 505
4370 Vakuutukset	-1 264	-1 800		-1 800	-317,70	17,7	-1 482
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-737	-980		-980	-914,46	93,3	-66
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-9 316	-350		-350	-756,11	216,0	406
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2 736	-4 000		-4 000	-1 203,91	30,1	-2 796
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5 080	-6 380		-6 380	-2 555,30	40,1	-3 825

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-261 411	-253 270		-253 270	-203 425,07	80,3	-49 845
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-4 900		-4 900	-890,00	18,2	-4 010
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 468	-6 500		-6 500	-4 330,41	66,6	-2 170
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 600	-26 100		-26 100	-23 249,40	89,1	-2 851
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 315	-150		-150	-2 284,47	1523,0	2 134
4470 Muut palvelut	-10 371	-12 135		-12 135	-4 502,05	37,1	-7 633
4340 Muiden palvelujen ostot	-362 008	-348 949		-348 949	-274 257,72	78,6	-74 691
4300 Palvelujen ostot	-666 124	-809 401		-809 401	-820 893,20	101,4	11 492
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22 880	-19 320		-19 320	-16 307,87	84,4	-3 012
4510 Kirjallisuus	-30 698	-27 620		-27 620	-30 353,54	109,9	2 734
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-25 131,52	100,5	132
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-7 082,04	89,1	-868
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-6 405,66	75,4	-2 094
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-1 434,40	95,6	-66
4520 Elintarvikkeet	-4 095	-4 200		-4 200	-2 561,26	61,0	-1 639
4530 Vaatteisto	-76	-750		-750	-522,38	69,7	-228
4540 Hoitotarvikkeet					-3,82	-100,0	4
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-4 105	-1 450		-1 450	-2 128,95	146,8	679
4571 Sähkö	-176				-29,07	-100,0	29
4580 Kalusto	-27 225	-33 700		-33 700	-23 269,29	69,0	-10 431
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-18 739	-700		-700	-10 454,55	1493,5	9 755
4590 Rakennusmateriaali	-769	-1 500		-1 500	-69,45	4,6	-1 431
4600 Muu materiaali	-6 843	-5 240		-5 240	-6 693,25	127,7	1 453
4501 Ostot tilikauden aikana	-159 403	-137 430		-137 430	-132 447,05	96,4	-4 983
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-159 403	-137 430		-137 430	-132 447,05	96,4	-4 983
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-76 802,88	76,0	-24 197
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-11 220,00	59,6	-7 620
4721 Työmarkkinatuki	-33						
4701 Avustukset kotitalouksille	-104 076	-119 840		-119 840	-88 022,88	73,5	-31 817
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-26 750	-14 300		-14 300	-18 900,00	132,2	4 600
4740 Avustukset yhteisöille	-26 750	-14 300		-14 300	-18 900,00	132,2	4 600
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-8 800	-6 000		-6 000	-7 700,00	128,3	1 700
4750 Avustukset yrityksille	-8 800	-6 000		-6 000	-7 700,00	128,3	1 700
4700 Avustukset	-139 626	-140 140		-140 140	-114 622,88	81,8	-25 517
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-20 734	-17 500		-17 500	-15 320,96	87,5	-2 179
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-8 165	-3 820		-3 820	-11 910,39	311,8	8 090
4860 Muut vuokrat		-100		-100			-100
4801 Vuokrat	-28 899	-21 420		-21 420	-27 231,35	127,1	5 811
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-28	-650		-650	-623,31	95,9	-27
4941 Luottotappiot toimintatuo	-3 223	-3 500		-3 500	-3 273,98	93,5	-226
4900 Muut toimintakulut	-3 251	-4 150		-4 150	-3 897,29	93,9	-253
4800 Muut toimintakulut	-32 150	-25 570		-25 570	-31 128,64	121,7	5 559
4000 TOIMINTAKULUT	-3 294 514	-3 207 223		-3 207 223	-3 261 593,03	101,7	54 370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 856 875	-2 871 588	0	-2 871 588	-2 872 843,83	100,0	1 256

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poist

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-12	%	€
7150 Poistot koneista ja kalust	-457	-320		-320	-319,68	99,9	0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-457	-320		-320	-319,68	99,9	0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-457	-320		-320	-319,68	99,9	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-40				-367,20	-100,0	367
8910 Luontoisetutulot	40				367,20	-100,0	-367
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl					-2 914,95	-100,0	2 915
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-32 544				-26 461,73	-100,0	26 462
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-1 575				-18 408,32	-100,0	18 408
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-44 222				-39 960,09	-100,0	39 960
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-5 469				-49,27	-100,0	49
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-83 811				-87 794,36	-100,0	87 794
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-83 811				-87 794,36	-100,0	87 794
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 941 142	-2 871 908	0	-2 871 908	-2 960 957,87	103,1	89 050