

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	%	€
00005000 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	1 264	2 500		2 500	1 402,16	56,1	1 098
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	1 264	2 500		2 500	1 402,16	56,1	1 098
3001 Myyntituotot	1 264	2 500		2 500	1 402,16	56,1	1 098
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	2 450				3 072,73	-100,0	-3 073
3273 Tilojen käyttökorvaukset	332						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	2 782				3 072,73	-100,0	-3 073
3200 Maksutuotot	2 782				3 072,73	-100,0	-3 073
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	26 474,89	103,8	-975
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-38 012	-38 920		-38 920	-35 174,10	90,4	-3 746
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 965						
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou					-50,00	-100,0	50
4003 Maksetut palkat ja palkki	-43 977	-38 920		-38 920	-35 224,10	90,5	-3 696
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-238				-677,63	-100,0	678
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-238				-677,63	-100,0	678
4002 Palkat ja palkkiot	-44 215	-38 920		-38 920	-35 901,73	92,2	-3 018
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-7 402	-6 441		-6 441	-5 723,90	88,9	-717
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-266	-420		-420	-346,43	82,5	-74
4130 Jaksotetut eläkekulut					63,20	-100,0	-63
4101 Eläkekulut	-7 668	-6 861		-6 861	-6 007,13	87,6	-854
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-339	-525		-525	-472,01	89,9	-53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-466	-662		-662	-292,32	44,2	-370
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-352	-311		-311	-119,13	38,3	-192
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-31	-27		-27	-8,82	32,7	-18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu					14,02	-100,0	-14
4150 Muut henkilösivukulut	-1 187	-1 525		-1 525	-878,26	57,6	-647
4100 Henkilösivukulut	-8 855	-8 386		-8 386	-6 885,39	82,1	-1 501
4001 Henkilöstökulut	-53 069	-47 306		-47 306	-42 787,12	90,4	-4 519
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-43 596	-46 500		-46 500	-44 670,00	96,1	-1 830
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-43 596	-46 500		-46 500	-44 670,00	96,1	-1 830
4340 Muiden palvelujen ostot							
4344 ICT-palvelut	-1 539	-700		-700	-990,35	141,5	290
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 Majoitus- ja ravitsemispa	-3 160	-1 100		-1 100	-18,16	1,7	-1 082

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 €
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 145	-3 100		-3 100	-435,84	14,1	-2 664
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 574	-2 500		-2 500	145,00	-5,8	-2 645
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 250						
4470 Muut palvelut	-794	-3 000		-3 000	-586,70	19,6	-2 413
4340 Muiden palvelujen ostot	-17 250	-11 550		-11 550	-2 122,94	18,4	-9 427
4300 Palvelujen ostot	-60 846	-58 050		-58 050	-46 792,94	80,6	-11 257
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-844	-70		-70	-10,06	14,4	-60
4580 Kalusto	-88	-300		-300			-300
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-579				-1 015,00	-100,0	1 015
4600 Muu materiaali		-240		-240	-846,42	352,7	606
4501 Ostot tilikauden aikana	-1 511	-610		-610	-1 871,48	306,8	1 261
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 511	-610		-610	-1 871,48	306,8	1 261
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu					-47,59	-100,0	48
4801 Vuokrat					-47,59	-100,0	48
4800 Muut toimintakulut					-47,59	-100,0	48
4000 TOIMINTAKULUT	-115 427	-105 966		-105 966	-91 499,13	86,3	-14 467
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMA	-93 381	-80 466	0	-80 466	-65 024,24	80,8	-15 442
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				-842,36	-100,0	842
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2 589				-844,90	-100,0	845
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 589				-844,90	-100,0	845
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA	-95 970	-80 466	0	-80 466	-65 869,14	81,9	-14 597