

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	2 665	400		400	458,21	114,6	-58
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	414	1 000		1 000	146,74	14,7	853
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	3 079	1 400		1 400	604,95	43,2	795
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	96 515	48 438		48 438	26 358,00	54,4	22 080
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	41 727	20 000		20 000	7 505,86	37,5	12 494
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	138 242	68 438		68 438	33 863,86	49,5	34 574
3001 Myyntituotot	141 322	69 838		69 838	34 468,81	49,4	35 369
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 152	10 500		10 500	8 910,51	84,9	1 589
3271 Päivähoitomaksut	55 884	45 000		45 000	20 752,57	46,1	24 247
3272 Pääsymaksut	200	4 000		4 000	869,09	21,7	3 131
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 694	8 000		8 000	81,82	1,0	7 918
3278 Koulutuskorvaus	3 980						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	83 910	67 500		67 500	30 613,99	45,4	36 886
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut					24,19	-100,0	-24
3294 Muut palvelumaksut	105	400		400	29,00	7,3	371
3290 Muut palvelumaksut	105	400		400	53,19	13,3	347
3200 Maksutuotot	84 015	67 900		67 900	30 667,18	45,2	37 233
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	7 696						
3330 Muut tuet ja avustukset	139 886	112 500		112 500	126 895,66	112,8	-14 396
3300 Tuet ja avustukset	147 582	112 500		112 500	126 895,66	112,8	-14 396
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	645	800		800			800
3410 Vuokratuotot	645	800		800			800
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	15 186	11 370		11 370	377,94	3,3	10 992
3500 Muut toimintatuotot	15 186	11 370		11 370	377,94	3,3	10 992
3400 Muut toimintatuotot	15 831	12 170		12 170	377,94	3,1	11 792
3000 TOIMINTATUOTOT	388 749	262 408		262 408	192 409,59	73,3	69 998
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-3 025	-4 300		-4 300	-3 609,08	83,9	-691
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-601 181	-607 398		-607 398	-276 973,13	45,6	-330 425
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-16 602	-39 325		-39 325	-11 947,58	30,4	-27 377
4005 Erilliskorvaukset	-48 632	-3 050		-3 050	-34 666,74	1136,6	31 617
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-18 885	-2 000		-2 000			-2 000
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 131	-3 500		-3 500	-2 774,51	79,3	-725
4008 Asiantuntijapalkkiot	-9 919	-1 500		-1 500	-100,00	6,7	-1 400
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-34 227	-47 545		-47 545	-13 684,24	28,8	-33 861
4012 Työllistämistukipalkat	-12 523				-433,66	-100,0	434
4015 Koulunkäynninohjaaja	-154 762	-156 945		-156 945	-73 267,92	46,7	-83 677
4016 Opettajien palkat KuEL	-383 330	-383 836		-383 836	-203 883,62	53,1	-179 952
4017 Opettajien palkat VaEL	-389 039	-421 913		-421 913	-145 854,81	34,6	-276 058

19.08.2021

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2020	2021	raha	määräraha	01-06	%	€
4019 Kouluavustajien sijaiste	-942				-58,68	-100,0	59
4020 Opettajien sijaisten pal	-21 355	-10 000		-10 000	-13 477,08	134,8	3 477
4021 Opettajien sijaisten pal	-20 805	-5 000		-5 000	-11 011,06	220,2	6 011
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 720 357	-1 686 312		-1 686 312	-791 742,11	47,0	-894 570
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-35 182						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-35 182						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 894						
4240 Tapaturmakorvaukset	580						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 474						
4002 Palkat ja palkkiot	-1 753 064	-1 686 312		-1 686 312	-791 742,11	47,0	-894 570
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-207 196	-194 546		-194 546	-96 867,07	49,8	-97 679
4110 VaEL -maksut	-60 842	-63 311		-63 311	-25 420,61	40,2	-37 890
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16 885	-18 165		-18 165	-9 283,56	51,1	-8 881
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-81 486	-81 354		-81 354	-38 386,14	47,2	-42 968
4130 Jaksotetut eläkekulut	729						
4101 Eläkekulut	-365 680	-357 376		-357 376	-169 957,38	47,6	-187 419
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23 017	-25 738		-25 738	-12 049,14	46,8	-13 689
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 115	-31 962		-31 962	-14 973,46	46,8	-16 989
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 285	-10 094		-10 094	-7 802,96	77,3	-2 291
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-482	-1 177		-1 177	-671,91	57,1	-505
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	143						
4150 Muut henkilösivukulut	-43 757	-68 971		-68 971	-35 497,47	51,5	-33 474
4100 Henkilösivukulut	-409 437	-426 347		-426 347	-205 454,85	48,2	-220 892
4001 Henkilöstökulut	-2 162 501	-2 112 659		-2 112 659	-997 196,96	47,2	-1 115 462
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-47 676	-17 500		-17 500	-19 206,73	109,8	1 707
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-334 354	-298 682		-298 682	-185 114,88	62,0	-113 567
4306 Kotikuntakorvausmenot	-164 605	-192 046		-192 046	-83 958,00	43,7	-108 088
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-546 635	-508 228		-508 228	-288 279,61	56,7	-219 948
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 601	-550		-550	-530,00	96,4	-20
4344 ICT-palvelut	-25 814	-33 890		-33 890	-22 509,93	66,4	-11 380
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-19	-70		-70	-21,39	30,6	-49
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 330	-6 150		-6 150	-824,67	13,4	-5 325
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-65	-1 320		-1 320	-20,16	1,5	-1 300
4370 Vakuutukset	-318	-1 800		-1 800	-1 454,19	80,8	-346
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-914	-980		-980	-284,65	29,0	-695
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-756	-15 700		-15 700	-393,30	2,5	-15 307
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 204	-3 950		-3 950	-671,12	17,0	-3 279
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 555	-5 880		-5 880	-643,44	10,9	-5 237
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-203 425	-209 790		-209 790	-83 624,21	39,9	-126 166
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-890	-2 750		-2 750	-551,18	20,0	-2 199
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-4 330	-2 600		-2 600	-577,54	22,2	-2 022
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 249	-26 650		-26 650	-3 939,12	14,8	-22 711
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 284	-150		-150	-2 394,38	1596,3	2 244
4470 Muut palvelut	-4 502	-61 310		-61 310	-5 293,81	8,6	-56 016
4340 Muiden palvelujen ostot	-274 258	-373 600		-373 600	-123 733,09	33,1	-249 867
4300 Palvelujen ostot	-820 893	-881 828		-881 828	-412 012,70	46,7	-469 815
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-06	Käyttö- %	Jäljellä €
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-16 308	-23 370		-23 370	-13 330,66	57,0	-10 039
4510 Kirjallisuus	-30 354	-37 890		-37 890	-22 421,76	59,2	-15 468
4511 Kirjaston kirjat	-25 132	-25 000		-25 000	-12 051,38	48,2	-12 949
4512 Kirjaston lehdet	-7 082	-7 950		-7 950	-6 285,87	79,1	-1 664
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 406	-7 000		-7 000	-2 734,95	39,1	-4 265
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 434	-1 500		-1 500	-624,55	41,6	-875
4520 Elintarvikkeet	-2 561	-4 600		-4 600	-1 447,95	31,5	-3 152
4530 Vaatteisto	-522	-850		-850	-46,95	5,5	-803
4540 Hoitotarvikkeet	-4						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 129	-2 100		-2 100	-1 274,25	60,7	-826
4571 Sähkö	-29						
4580 Kalusto	-23 269	-35 600		-35 600	-12 127,02	34,1	-23 473
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-10 455	-700		-700	-1 852,55	264,7	1 153
4590 Rakennusmateriaali	-69	-1 100		-1 100	-42,17	3,8	-1 058
4600 Muu materiaali	-6 693	-5 200		-5 200	-4 584,43	88,2	-616
4501 Ostot tilikauden aikana	-132 447	-152 860		-152 860	-78 824,49	51,6	-74 036
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-132 447	-152 860		-152 860	-78 824,49	51,6	-74 036
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76 803	-77 000		-77 000	-67 005,19	87,0	-9 995
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-11 220	-10 000		-10 000	-14 216,00	142,2	4 216
4701 Avustukset kotitalouksille	-88 023	-87 000		-87 000	-81 221,19	93,4	-5 779
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-18 900	-23 000		-23 000	-8 600,00	37,4	-14 400
4740 Avustukset yhteisöille	-18 900	-23 000		-23 000	-8 600,00	37,4	-14 400
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-7 700	-6 000		-6 000			-6 000
4750 Avustukset yrityksille	-7 700	-6 000		-6 000			-6 000
4700 Avustukset	-114 623	-116 000		-116 000	-89 821,19	77,4	-26 179
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-15 321	-17 500		-17 500	-8 031,00	45,9	-9 469
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-11 910	-4 900		-4 900	-4 061,83	82,9	-838
4801 Vuokrat	-27 231	-22 400		-22 400	-12 092,83	54,0	-10 307
4900 Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-623	-8 600		-8 600	-3,15		-8 597
4941 Luottotappiot toimintatuo	-3 274	-4 500		-4 500	-1 539,88	34,2	-2 960
4900 Muut toimintakulut	-3 897	-13 100		-13 100	-1 543,03	11,8	-11 557
4800 Muut toimintakulut	-31 129	-35 500		-35 500	-13 635,86	38,4	-21 864
4000 TOIMINTAKULUT	-3 261 593	-3 298 847		-3 298 847	-1 591 491,20	48,2	-1 707 356
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 872 844	-3 036 439	0	-3 036 439	-1 399 081,61	46,1	-1 637 357
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-320	-524		-524	-111,90	21,4	-412
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-320	-524		-524	-111,90	21,4	-412
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-320	-524		-524	-111,90	21,4	-412
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-367				-65,34	-100,0	65
8910 Luotoisetutulot	367				65,34	-100,0	-65
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-2 915				-3 388,84	-100,0	3 389
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-26 462				-13 883,38	-100,0	13 883

19.08.2021

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2020	2021	raha	määräraha	01-06	%	€
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-18 408				-4 764,08	-100,0	4 764
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-39 960				-26 165,53	-100,0	26 166
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-49				-21,82	-100,0	22
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-87 794				-48 223,65	-100,0	48 224
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-87 794				-48 223,65	-100,0	48 224
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 960 958	-3 036 963	0	-3 036 963	-1 447 417,16	47,7	-1 589 546