

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
00004000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3059 Myyntitulot muilta	2 665	400		400	2 830,39	707,6	-2 430
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	414	1 000		1 000	358,94	35,9	641
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	3 079	1 400		1 400	3 189,33	227,8	-1 789
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	96 515	48 438		48 438	39 537,00	81,6	8 901
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	41 727	20 000		20 000	8 867,88	44,3	11 132
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	138 242	68 438		68 438	48 404,88	70,7	20 033
3001 Myyntituotot	141 322	69 838		69 838	51 594,21	73,9	18 244
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 152	10 500		10 500	10 825,84	103,1	-326
3271 Päivähoitomaksut	55 884	45 000		45 000	30 695,70	68,2	14 304
3272 Pääsymaksut	200	4 000		4 000	7 025,46	175,6	-3 025
3273 Tilojen käyttökorvaukset	9 694	8 000		8 000	324,54	4,1	7 675
3278 Koulutuskorvaus	3 980						
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	83 910	67 500		67 500	48 871,54	72,4	18 628
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut					24,19	-100,0	-24
3294 Muut palvelumaksut	105	400		400	39,40	9,9	361
3290 Muut palvelumaksut	105	400		400	63,59	15,9	336
3200 Maksutuotot	84 015	67 900		67 900	48 935,13	72,1	18 965
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	7 696						
3330 Muut tuet ja avustukset	139 886	112 500		112 500	154 824,69	137,6	-42 325
3300 Tuet ja avustukset	147 582	112 500		112 500	154 824,69	137,6	-42 325
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3420 Muiden rakennusten vuokra	645	800		800	153,23	19,2	647
3410 Vuokratuotot	645	800		800	153,23	19,2	647
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	15 186	11 370		11 370	605,35	5,3	10 765
3500 Muut toimintatuotot	15 186	11 370		11 370	605,35	5,3	10 765
3400 Muut toimintatuotot	15 831	12 170		12 170	758,58	6,2	11 411
3000 TOIMINTATUOTOT	388 749	262 408		262 408	256 112,61	97,6	6 295
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-3 025	-4 300		-4 300	-4 489,08	104,4	189
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-601 181	-607 398		-607 398	-465 953,97	76,7	-141 444
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-16 602	-39 325		-39 325	-16 393,62	41,7	-22 931
4005 Erilliskorvaukset	-48 632	-3 050		-3 050	-53 932,61	1768,3	50 883
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	-25 396,74	53,4	-22 148
4012 Työllistämistukipalkat	-12 523				-1 060,23	-100,0	1 060
4015 Koulunkäynninohjaaja	-154 762	-156 945		-156 945	-113 093,60	72,1	-43 851
4016 Opettajien palkat KuEL	-383 330	-383 836		-383 836	-313 826,14	81,8	-70 010
4017 Opettajien palkat VaEL	-389 039	-421 913		-421 913	-230 263,62	54,6	-191 649

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4019 Kouluavustajien sijaiste	-942				-58,68	-100,0	59
4020 Opettajien sijaisten pal	-21 355	-10 000		-10 000	-13 926,05	139,3	3 926
4021 Opettajien sijaisten pal	-20 805	-5 000		-5 000	-14 861,95	297,2	9 862
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 720 357	-1 686 312		-1 686 312	-1 256 130,80	74,5	-430 181
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				628,66	-100,0	-629
4240 Tapaturmakorvaukset	580						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	2 474				628,66	-100,0	-629
4002 Palkat ja palkkiot	-1 753 064	-1 686 312		-1 686 312	-1 255 502,14	74,5	-430 810
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-207 196	-194 546		-194 546	-154 096,17	79,2	-40 450
4110 VaEL -maksut	-60 842	-63 311		-63 311	-39 756,06	62,8	-23 555
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16 885	-18 165		-18 165	-14 713,57	81,0	-3 451
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-81 486	-81 354		-81 354	-57 579,21	70,8	-23 775
4130 Jaksotetut eläkekulut	729						
4101 Eläkekulut	-365 680	-357 376		-357 376	-266 145,01	74,5	-91 231
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23 017	-25 738		-25 738	-19 120,72	74,3	-6 617
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 115	-31 962		-31 962	-22 835,93	71,4	-9 126
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 285	-10 094		-10 094	-10 585,23	104,9	491
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-482	-1 177		-1 177	-996,42	84,7	-181
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	143						
4150 Muut henkilösivukulut	-43 757	-68 971		-68 971	-53 538,30	77,6	-15 433
4100 Henkilösivukulut	-409 437	-426 347		-426 347	-319 683,31	75,0	-106 664
4001 Henkilöstökulut	-2 162 501	-2 112 659		-2 112 659	-1 575 185,45	74,6	-537 474
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-47 676	-17 500		-17 500	-22 066,73	126,1	4 567
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-334 354	-298 682		-298 682	-231 548,33	77,5	-67 134
4306 Kotikuntakorvausmenot	-164 605	-192 046		-192 046	-125 937,00	65,6	-66 109
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-546 635	-508 228		-508 228	-379 552,06	74,7	-128 676
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 601	-550		-550	-530,00	96,4	-20
4344 ICT-palvelut	-25 814	-33 890		-33 890	-34 691,96	102,4	802
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-19	-70		-70	-160,09	228,7	90
4348 Laskuhotellin palvelut/os		-40		-40			-40
4349 Laskuhotellin palvelut/my		-20		-20			-20
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1 330	-6 150		-6 150	-1 294,37	21,0	-4 856
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-65	-1 320		-1 320	-32,06	2,4	-1 288
4370 Vakuutukset	-318	-1 800		-1 800	-1 454,19	80,8	-346
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-914	-980		-980	-931,46	95,0	-49
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-756	-15 700		-15 700	-544,50	3,5	-15 156
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 204	-3 950		-3 950	-1 704,72	43,2	-2 245
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 555	-5 880		-5 880	-1 330,79	22,6	-4 549
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-203 425	-209 790		-209 790	-141 649,21	67,5	-68 141
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	-678,34	26,1	-1 922
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-23 249	-26 650		-26 650	-9 069,62	34,0	-17 580
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 284	-150		-150	-2 650,38	1766,9	2 500
4470 Muut palvelut	-4 502	-61 310		-61 310	-6 351,99	10,4	-54 958
4340 Muiden palvelujen ostot	-274 258	-373 600		-373 600	-203 624,86	54,5	-169 975
4300 Palvelujen ostot	-820 893	-881 828		-881 828	-583 176,92	66,1	-298 651
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 308	-23 370		-23 370	-22 813,56	97,6	-556
4510 Kirjallisuus	-30 354	-37 890		-37 890	-26 496,64	69,9	-11 393
4511 Kirjaston kirjat	-25 132	-25 000		-25 000	-18 380,22	73,5	-6 620
4512 Kirjaston lehdet	-7 082	-7 950		-7 950	-6 340,35	79,8	-1 610
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 406	-7 000		-7 000	-4 273,61	61,1	-2 726
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 434	-1 500		-1 500	-1 106,99	73,8	-393
4520 Elintarvikkeet	-2 561	-4 600		-4 600	-1 883,97	41,0	-2 716
4530 Vaatteisto	-522	-850		-850	-46,95	5,5	-803
4540 Hoitotarvikkeet	-4						
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 129	-2 100		-2 100	-1 749,92	83,3	-350
4571 Sähkö	-29						
4580 Kalusto	-23 269	-35 600		-35 600	-13 590,80	38,2	-22 009
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	-7 222,14	138,9	2 022
4501 Ostot tilikauden aikana	-132 447	-152 860		-152 860	-105 799,87	69,2	-47 060
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-132 447	-152 860		-152 860	-105 799,87	69,2	-47 060
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76 803	-77 000		-77 000	-98 649,23	128,1	21 649
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-11 220	-10 000		-10 000	-20 916,00	209,2	10 916
4730 Muut avustukset kotitalou					-1 650,00	-100,0	1 650
4701 Avustukset kotitalouksille	-88 023	-87 000		-87 000	-121 215,23	139,3	34 215
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-18 900	-23 000		-23 000	-20 200,00	87,8	-2 800
4740 Avustukset yhteisöille	-18 900	-23 000		-23 000	-20 200,00	87,8	-2 800
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-7 700	-6 000		-6 000	-4 125,00	68,8	-1 875
4750 Avustukset yrityksille	-7 700	-6 000		-6 000	-4 125,00	68,8	-1 875
4700 Avustukset	-114 623	-116 000		-116 000	-145 540,23	125,5	29 540
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-15 321	-17 500		-17 500	-15 571,59	89,0	-1 928
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-11 910	-4 900		-4 900	-4 818,50	98,3	-82
4860 Muut vuokrat					-93,00	-100,0	93
4801 Vuokrat	-27 231	-22 400		-22 400	-20 483,09	91,4	-1 917
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	-22 026,12	62,0	-13 474
4000 TOIMINTAKULUT	-3 261 593	-3 298 847		-3 298 847	-2 431 728,59	73,7	-867 118
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 872 844	-3 036 439	0	-3 036 439	-2 175 615,98	71,7	-860 823
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7150 Poistot koneista ja kalust	-320	-524		-524	-167,85	32,0	-356
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-320	-524		-524	-167,85	32,0	-356
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-320	-524		-524	-167,85	32,0	-356
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-367				-80,88	-100,0	81
8910 Luotoisetutulot	367				80,88	-100,0	-81
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-2 915				-5 079,59	-100,0	5 080
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-26 462				-20 029,54	-100,0	20 030
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-18 408				-4 993,71	-100,0	4 994
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-39 960				-35 334,76	-100,0	35 335
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-49				-21,82	-100,0	22
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-87 794				-65 459,42	-100,0	65 459
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-87 794				-65 459,42	-100,0	65 459
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 960 958	-3 036 963	0	-3 036 963	-2 241 243,25	73,8	-795 720