

Sivistyslautakunnan Toimintakertomus vuodelta 2016

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Toiminta

Sivistyslautakunnalle kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, kotiseutu- ja kulttuuritoimen tehtävät sekä varhaiskasvatus.

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja edelleen kehittää ajantasaisia, laadukkaita ja taloudellisia palveluja. Lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamia ohjeita.

Asetetut tavoitteet

Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien tuottamisesta kuntalaisille sekä taloudellisesti että tarkoituksenmukaisesti.

Maakunnallisella ja seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, kestävää ja taloudellista toimintaa. Talousarviovuoden aikana valmistellaan perusopetuksen uusi opetussuunnitelma, järjestetään henkilöstön täydennyskoulutusta ja arvioidaan perusopetuksen laatua yhteisellä arviointijärjestelmällä. Yhteistyössä kuntien kanssa tehdään myös etsivää nuorisotyötä. Yhtenäiskoulun ja päiväkodin valmistuttua keskitytään hyvän toimintakulttuurin luomiseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2016

- yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittäminen
- päiväkodin toiminnan vakiinnuttaminen
- uudesta tuntijaosta päättäminen kevään 2016 aikana ja sen käyttöön ottaminen 1.8.2016 vuosiluokilla 1 - 6
- uuden Opsin hyväksyminen kevään 2016 aikana ja käyttöön ottaminen 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6
- kirjasto- ja nuorisotyössä jatketaan alueellista ja maakunnallista yhteistoimintaa
- kirjaston ja koulun yhteistyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja
- Halsuan kunnan nuorisotyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja
- nuorison syrjäytymistä pyritään ehkäisemään Etsivä nuorisotyö -toiminnalla

Toteutunut

- yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittämistyötä on jatkettu
- uusi ops otettiin käyttöön luokilla 1– 6 1.8.2016
- Etsivä -nuorisotyö on jatkunut yhteistyössä Kaustisen ja Vetelin kanssa ja sen avulla on tavoitettu useita halsualaisia nuoria
- maakunnallinen yhteistyö nuoriso- ja kirjastotyössä jatkuu
- nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa

Henkilöstön määrä 31.12.

Johtavat viranhaltijat:

- Sivistysjohtaja Taina Simpanen (35%)

	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Vakinaiset	1	1,05	1,05	1,05

Talous

1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-70	-63	-106	-75
Toimintakate	-70	-63	-106	-75
Tunnusluvut				
- nettomenot €/as	57	52	87	61

SIVISTYSLAUTAKUNTA LASTEN VARHAISKASVATUS

Toiminta

Perheillä on subjektiivinen oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen päivähoitopaikka vanhempainlomakauden jälkeen. Alle kolmivuotiaille vanhemmat voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen kunnallisen hoitopaikan sijaan.

Päivähoito toteutetaan päiväkot- ja perhepäivähoitona. Perhepäivähoitoa annetaan lapsen kotiin vain erittäin painavista syistä. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan lain mukaan.

Asetetut tavoitteet

- päiväkodin toiminta vakiinnutetaan
- päivähoitoa tarjotaan säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville
- palvelu pyritään toteuttamaan asiakaskeskeisesti ja joustavasti perheiden tarpeiden mukaan

Toteutunut

- päivähoitopaikka on järjestetty säännösten mukaan kaikille sitä hakeneille joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Alle kolmivuotiaat on pyritty sijoittamaan perhepäivähoitoon
- 1.8.2016 alkaen päivähoidon ohjaajan ja päiväkodin toiminnasta vastaavan lastentarhanopettajan virassa aloitti uusi viranhaltija
- 1.12.2016 alkaen lastentarhanopettajan virka muutettiin päivähoidon johtajan viraksi.
- päiväkodin henkilöstötarve on tarkentunut, loppuvuodesta laitettiin auki täyttämättä ollut lastenhoitajan paikka sekä lisäksi määräaikainen lastenhoitajan tehtävä

- aloitettiin Halsuan, Kaustisen ja Vetelin yhteisen varhaiskasvatushankkeen puitteissa varhaiskasvatuksen kehittämistyö.

Henkilöstön määrä 31.12.

	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Vakinaiset	3	3	3,8	3
Määräaikaiset	2	2	3	2,4

Talous

1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	62	39	52	73
Toimintamenot	-402	-280	-298	-306
Toimintakate	-340	-245	-246	-234
Tunnusluvut				
- nettomenot €/as	279	201	201	192
- hoitopäiviä/vuosi	4800	3851	3592	3822
joista osapäivähoidossa	1700	469	630	901
- alle 3-v lukumäärä/vuosi	15	17	12	9
- yli 3-v lukumäärä/vuosi	30	36	35	20

SIVISTYSLAUTAKUNTA ESI- JA PERUSOPETUS (Oma koulutoimi)

Toiminta

Sivistyslautakunta vastaa esi- ja perusopetuksen järjestämisestä. Opetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteella syksyllä 2015 käyttöön otetuissa tiloissa.

Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena, yleisopetukseen integroitua tai pienryhmissä yksilöllisen tarpeiden mukaisesti. Perusopetuksen toimintasuunnitelmasta päättää perusopetuksen johtokunta.

Asetetut tavoitteet

Talousarviovuonna perusopetuksessa otetaan 1.8.2016 alkaen käyttöön sekä uusi tuntijako että uudet opetussuunnitelmat luokilla 1 – 6. Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaiseen suuntaan. Opettajille järjestetään vertaistukea uuden oppimisympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä painotetaan yhteistyön merkitystä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2016

- perusopetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteita toteuttaen
- opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä
- opetuksen arviointimenetelmiä monipuolistetaan uuden Opsin mukaisesti
- huoltajia ja oppilaita osallistetaan koulun toimintaan monella tapaa
- opetussuunnitelmatyö jatkuu luokkien 7-9 osalta

- kaikki perusopetuksen päättävät siirtyvät jatko-opintoihin keskiasteelle
- esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut

Toteutunut

- uusi tuntijako on otettu käyttöön ja uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 0 – 6 luokilla
- opetussuunnitelmatyö on jatkunut luokkien 7-9 osalta
- esiopetuksessa ovat mukana kaikki siihen oikeutetut oppilaat
- opettajaille on järjestetty koulutusta ja vertaistukea uusien opetusmenetelmien käyttöön ottamiseksi
- koululla on järjestetty toimintapäiviä, jossa eri-ikäiset ovat työskennelleet yhdessä
- koululle on perustettu vanhempainyhdistys, vanhempainyhdistys on toiminut aktiivisesti
- kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opintopaikan

Henkilöstön määrä 31.12.

	TA 2016	TP 2016	TA 2015	TP 2014
Vakinaiset	13,65	15,1	18,7	20,35
Määräaikaiset	1	3	5,4	4,3

Talous

1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	26	26	25	49
Toimintamenot	-1378	-1439	-1307	-1466
Toimintakate	-1352	-1403	-1271	-1417
Tunnusluvut				
- nettomenot €/as	1108	1152	1038	1161
- oppivelvolliset yhteensä	113	111	125	126
- esikoululaisia	8	11	12	9
- peruskoulun päättävät	19	19	19	19
- nettomenot €/oppilas	11960	9443	10172	11246

SIVISTYSLAUTAKUNTA KOULUTUSPALVELUT

Toiminta

Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suoritettuaan naapurikuntien lukioihin ja K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin. Halsuan kunta on mukana Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymässä, Perhönjokilaakson kansalaisopistossa ja Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa.

Kansalaisopisto järjestää lähinnä yleissivistävää opetusta aikuisille ja Keski-Pohjanmaan Konservatorio musiikin perusopetusta.

Asetetut tavoitteet

Kunta osallistuu ao. oppilaitosten hallintoon ja vastaa jäsenkuntavelvoitteestaan sopimuksen mukaisesti. Jäsenkuntana tuodaan esiin oppilaitosten hallinnossa halsualaisten näkökanta. Oppilaitosten tarjontaa pyritään saamaan tarvetta vastaavaksi. Kunta pyrkii osaltaan vahvistamaan lukiokoulutuksen säilymistä lähialueellamme.

Toteutunut

- kunta on osallistunut oppilaitosten hallintoon ja opiskelun suunnitteluun
- kansalaisopiston tarjonnassa halsualaisten tarve on huomioitu mahdollisuuksien mukaan

Talous

1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	-25	-24	-29	-23
Toimintakate	-25	-24	-29	-23
Tunnusluvut				
- nettomenot €/as	20	20	23	19
- lukioon menneet	10	9	9	6
- ammatill.kouluun menneet	7	9	10	12
- muihin oppilait. menneet	0	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI

Toiminta

Kirjaston tehtävä on tyydyttää kuntalaisten sivistyksen, tiedon ja virkistymisen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä internetyhteys ja hyötyohjelmin varustettuja asiointikoneita.

Kirjaston normaali aukioloaika on viitenä päivänä, yhteensä 27 tuntia viikossa. Hyvien verkkoyhteysien ja Anders-kirjastojen yhteisen kirjakuljetuksen avulla tehostetaan palvelua kirjastojen välistä lainausta hyödyntäen.

Asetetut tavoitteet

- kirjastoaineiston pitäminen ajan tasalla
- lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen
- uusien tietoaisteistojen, -palvelujen ja -lähteiden tunnetuksi tekeminen
- pidetään asiakkaiden käyttöön tarjottavat tietokoneet toimintakykyisinä

Toteutunut

- kirjaston aukioloaikaa on lyhennetty, 4 päivää/21 h /vko
- kirjasto oli heinäkuussa suljettuna kolme viikkoa työntekijöiden lomien
- kirjastonjohtaja on ollut osa-aikaeläkkeellä
- koulun kanssa on tehty yhteistyötä lasten ja nuorten lukuharrastuksen tukemiseksi
- opiskelijoita on neuvottu tiedonhankinnassa ja välitetty kaukolainoja
- kirjaston lukupiiri kokoontui 7 kertaa, osallistujia yhteensä 53 kpl
- kirjastoaineistoa hankittiin 764 kpl, josta kirjoja 721 ja lehtien vuosikertoja 49

Henkilöstön määrä 31.12.

	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Vakinaiset	1,5	1,5	1,36	1,9

Talous

	1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		0	0	0	0
Toimintamenot		-115	-102	-103	-114
Toimintakate		-115	-96	-103	-114
Tunnusluvut					
- nettomenot €/as		94	79	84	93
- lainaajia		400	309	308	293
- kirjastokäyntejä/asukas		9	5	5,5	5,8
- verkkokäyntejä				3129	19
- lainoja/asukas		800	10	9,4	9,4
- kirjahankinta, kpl		800	721	606	620
- muu aineiston hankinta		100	95	179	135
- tietotuvan käyttökerrat		500	385	245	321

SIVISTYSLAUTAKUNTA KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan kotiseutu- ja kulttuuritoimen kehittämisestä. Sivistyslautakunta vastaa Halsuan kotiseutumuseon toiminnasta. Sivistyslautakunta tukee vapaaehtoisia ryhmiä kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja kulttuurin tallentamisessa.

Asetetut tavoitteet

Halsuan kotiseutumuseo pyritään pitämään avoinna kesäaikana. Tehdään yhteistyötä vapaaehtoisryhmien kanssa.

Toteutunut

Kulttuuripalvelujen järjestämistä on tuettu kohdeavustuksin. Museo oli avoinna kesäajan. Museon esittelystä vastasivat kesätyöntekijät. Museolla korjattiin tuulimyllyn siivet ja katto, Palolan tuvan ulko-ovi ja kahvion ikkunakarmit Museoviraston avustuksella.

Talous

	1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot		2	5	0	6
Toimintamenot		-11	-8	-3	-11
Toimintakate		-9	-3	-3	-5
Tunnusluvut					
- nettomenot €/as		7	2	2	4
- avustukset 1000 €		2	0	0	0

SIVISTYSLAUTAKUNTA NUORISOTOIMI

Toiminta

Halsuan kunnan nuorisotoimen hoitaa sopimuksen mukaisesti Halsuan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi järjestää nuorisolle ja lapsille tapahtumia, retkiä ja koulutusta sekä seuraa nuorten elinolosuhteita ja laatii ehdotuksia sivistyslautakunnalle toiminnan kehittämiseksi. Nuorisotoimi tukee paikkakunnan eri järjestöjä ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja avustuksin. Näin pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan nuorten harrastusmahdollisuuksia.

Asetetut tavoitteet

- järjestetään kesäkuussa uimakouluopetusta lapsille
- järjestetään retkiä, kerhoja ja tapahtumia lapsille ja nuorille
- järjestöjen ja ryhmien toimintaa tuetaan kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä
- nuorisotoimintaa koskevista asioista tiedotetaan tehokkaasti kaikille kuntalaisille
- osallistutaan sopiviin Keski-Pohjanmaan yhteisiin nuorisotyön hankkeisiin: etsivään nuorisotyöhön
- tuetaan nuorten pajatoiminnan aloittamista alueella
- järjestetään nuorille valvottu peli-ilta viikoittain

Toteutunut

- uimakouluopetusta Vetelin uimahallissa vko 23, osallistujia 32

- Särkänniemen retki 27.6, osallistujia 24
- nuorisotiloissa peli-iltoja 22 kertaa, osallistujia 259
- elokuvakerho kokoontui draamatilassa 3 kertaa, osallistujia 24
- Kaustisen seutukunnan nuorisotoimien piirrustuskilpailuun 1-9 luokille helmi-huhtikuussa osallistui 23 oppilasta

- Halsuan nuorisovaltuusto valittiin marraskuussa. Jäsenet valittiin 7-9 luokilta, kultakin kolme edustajaa.
- yhteistyö Etsivän nuorisotyön kanssa jatkui

Henkilöstö

Halsuan kunnan nuorisotoimen on suurelta osin hoitanut Halsuan 4H-yhdistys ja käytännön työn 4H-toimihenkilö. Nuorisotoimella ei vuoden lopussa ollut yhtään työntekijää palvelussuhteessa kuntaan.

Talous

1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	2	1	1	1
Toimintamenot	-25	-30	-27	-30
Toimintakate	-24	-29	-25	-29
Tunnusluvut				
- nettomenot €/as	19	24	21	24
- uimakoululaisia, lkm	35	32	32	36
- uimak. osallistumiskertoja	220	160	160	180
- retkille ym. osallistuneet, lkm	225	307	155	224
- avustukset 1000 €	3	3	3	4

SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNTATOIMI

Toiminta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten monipuolisen liikunnan harrastamiselle. Lautakunta huolehtii liikuntatoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä liikuntaa harjoittavien yhteisöjen tukemisesta. Lautakunta järjestää ja tukee kunto- ja terveysliikuntaa edistävää toimintaa sekä huolehtii hallinnassaan olevien liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapidosta. Liikuntatoimi tuottaa palveluja yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kuntien yhteistyönä valmistetaan liikuntastrategia.

Asetetut tavoitteet

- mahdollisimman moni kuntalainen saadaan harrastamaan aktiivista hyöty- ja kuntoliikuntaa
- painotetaan kuntoliikuntaa
- tuetaan järjestöjen ja kuntien kuntokampanjoita ja -tempauksia
- liikunta-alueiden kunnossapito järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti
- kunnostetaan vaellusreitit
- tehdään suunnitelma uuden koulun pihaliikuntapaikoista ja urheiluhallin kunnostamisesta

Toteutunut

- Halsuan kunta järjesti Halsua-Lestijärvi-Ullava yu-ottelun ja voitti - osallistujia 52.
- kuntopolkuja kunnostettu mm. pitkospuita uusittu
- tuettiin Ylikylän kyläyhdistyksen pyöräilytempausta.
- urheiluhalli on ollut auki koko päivän. Käyttäjämäärä on noin 130 mukaan luettuna ohjatut ryhmät.
- kunta oli mukana urheiluhallilla pidetyssä "liikuntatapahtumassa".
- hiihdon maakuntaviestiin ei osallistuttu, mutta suunnistuksen maakuntaviestiin kyllä.

Henkilöstön määrä 31.12.

	TA 2016	TP 2016	TP 2015	TP 2014
Määräaikaiset	0,8	0,75	1	0,5

Talous

1000 € Asukasluku	TA 2016 1220	TP 2016 1218	TP 2015 1225	TP 2014 1220
Toimintatulot	2	1	4	3
Toimintamenot	-94	-81	-92	-96
Toimintakate	-92	-79	-87	-93
Tunnusluvut				
- nettomenot €/as	75	65	75	76
-kuntotapahtumiin osallistunut	240	130	74	270

HALSUAN KUNTA		Sivu 1 20.03.2017				
		Toteutumavertailu				
		EUR				
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015	
007800 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO						
3002 K Ä Y T T Ö T A L O						
3007 TALOUS						
3500 T o i m i n t a k						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKI	-43.700	-43.669,05	-30,95	99,9	-71.474,31	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-8.590	-12.207,74	3.617,74	142,1	-14.066,25	
3513 MUUT HENKILÖSIV	-1.690	-1.621,25	-68,75	95,9	-2.251,09	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10.280	-13.828,99	3.548,99	134,5	-16.317,34	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-53.980	-57.498,04	3.518,04	106,5	-87.791,65	
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJE	-5.480	-2.635,29	-2.844,71	48,1	-7.771,90	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.480	-2.635,29	-2.844,71	48,1	-7.771,90	
3550 AINEET, TARVIKKEE	-850	-905,42	55,42	106,5	-1.619,80	
3585 AVUSTUKSET	-5.000	-3.750,00	-1.250,00	75,0	-5.000,00	
3590 VUOKRAT					-100,00	
3595 MUUT KULUT	-350	-796,72	446,72	227,6	-1.561,64	
3500 T o i m i n t a k	-65.660	-65.585,47	-74,53	99,9	-103.844,99	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.660	-65.585,47	-74,53	99,9	-103.844,99	
3690 LASKENNALLISET ERÄ					-83.671,63	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-65.660	-65.585,47	-74,53	99,9	-187.516,62	
009101 KULTTUURIT. HALLINTO						
3002 K Ä Y T T Ö T A L O						
3007 TALOUS						
3500 T o i m i n t a k						
3585 AVUSTUKSET					-100,00	
3500 T o i m i n t a k					-100,00	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-100,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-100,00	
010101 LIIKUNTAT.HALLINTO						
3002 K Ä Y T T Ö T A L O						
3007 TALOUS						

HALSUAN KUNTA		Sivu 2 20.03.2017				
		Toteutumavertailu				
		EUR				
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015	
3500 T o i m i n t a k						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKI	-2.863		-2.863,00			
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-490		-490,00			
3513 MUUT HENKILÖSIV	-1.110		-1.110,00			
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.600		-1.600,00			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.463		-4.463,00			
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJE					-65,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT					-65,00	
3550 AINEET, TARVIKKEE					-68,19	
3590 VUOKRAT					-40,00	
3595 MUUT KULUT					-134,80	
3500 T o i m i n t a k	-4.463		-4.463,00		-307,99	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.463	0	-4.463,00		-307,99	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-4.463	0	-4.463,00		-307,99	

HALSUAN KUNTA

Sivu 3
20.03.2017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
007850 PERHEPÄIVÄHOITO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3320 MAKSUTUOTOT	20.000	9.853,03	10.146,97	49,3	35.242,00
3330 TUET JA AVUSTUKSE	2.000		2.000,00		
3010 Toimintat	22.000	9.853,03	12.146,97	44,8	35.242,00
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-121.000	-51.986,95	-69.013,05	43,0	-93.586,78
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-36.820	-36.708,95	-111,05	99,7	-45.233,20
3513 MUUT HENKILÖSIV	-2.720	-2.059,00	-661,00	75,7	-1.807,14
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-39.540	-38.767,95	-772,05	98,0	-47.040,34
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-160.540	-90.754,90	-69.785,10	56,5	-140.627,12
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-10.950	-5.522,58	-5.427,42	50,4	-13.108,10
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10.950	-5.522,58	-5.427,42	50,4	-13.108,10
3550 AINEET, TARVIKKEE	-150		-150,00		-1.586,47
3585 AVUSTUKSET					-6.520,48
3590 VUOKRAT	-5.400		-5.400,00		-3.272,53
3595 MUUT KULUT	-150	-0,87	-149,13	0,6	-237,09
3500 Toimintak	-177.190	-96.278,35	-80.911,65	54,3	-165.351,79
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155.190	-86.425,32	-68.764,68	55,7	-130.109,79
3690 LASKENNALLISET ERÄ					-8.215,10
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-155.190	-86.425,32	-68.764,68	55,7	-138.324,89
007851 LASTEN KOTIHOIDONTUKI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 Toimintak					
3585 AVUSTUKSET	-66.000	-72.087,23	6.087,23	109,2	-61.788,89
3500 Toimintak	-66.000	-72.087,23	6.087,23	109,2	-61.788,89
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.000	-72.087,23	6.087,23	109,2	-61.788,89
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-66.000	-72.087,23	6.087,23	109,2	-61.788,89
007852 PÄIVÄKOTI					

HALSUAN KUNTA

Sivu 4
20.03.2017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3320 MAKSUTUOTOT	40.000	29.161,01	10.838,99	72,9	16.491,96
3010 Toimintat	40.000	29.161,01	10.838,99	72,9	16.491,96
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-115.000	-162.304,43	47.304,43	141,1	-46.821,76
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-16.220	-27.660,66	11.440,66	170,5	-6.308,03
3513 MUUT HENKILÖSIV	-3.920	-6.412,02	2.492,02	163,6	-3.760,12
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-20.140	-34.072,68	13.932,68	169,2	-10.068,15
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-135.140	-196.377,11	61.237,11	145,3	-56.889,91
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-2.000	-1.663,72	-336,28	83,2	-932,89
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.000	-1.663,72	-336,28	83,2	-932,89
3550 AINEET, TARVIKKEE	-11.450	-5.581,52	-5.868,48	48,7	-4.239,57
3590 VUOKRAT	-10.400		-10.400,00		-11.584,72
3595 MUUT KULUT		-119,87	119,87	-100,0	-1,04
3500 Toimintak	-158.990	-203.742,22	44.752,22	128,1	-73.648,13
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.990	-174.581,21	55.591,21	146,7	-57.156,17
3690 LASKENNALLISET ERÄ					-3.025,54
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-118.990	-174.581,21	55.591,21	146,7	-60.181,71

HALSUAN KUNTA

Sivu 5
20.03.2017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
008111 KOULUJEN YHTEISET ERÄT					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3310 MYYNTITUOTOT	25.504	25.500,00	4,00	100,0	22.415,00
3010 T o i m i n t a t	25.504	25.500,00	4,00	100,0	22.415,00
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.504	25.500,00	4,00	100,0	22.415,00
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	25.504	25.500,00	4,00	100,0	22.415,00
008121 (YA) HALLINTO JA JAKAMATTOMAT					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-41.358,09
3502 PALKAT JA PALKKI					
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-9.396,99
3512 ELÄKEKULUT					-1.206,32
3513 MUUT HENKILÖSIV					-10.603,31
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-51.961,40
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					-498,58
3540 MUIDEN PALVELUJE					-498,58
3530 PALVELUJEN OSTOT					-351,31
3550 AINEET, TARVIKKEE					-329,65
3595 MUUT KULUT					
3500 T o i m i n t a k					-53.140,94
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-53.140,94
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-53.140,94
008122 (YA) OPETUSTOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3320 MAKSUTUOTOT					323,48

HALSUAN KUNTA

Sivu 6
20.03.2017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3010 Toimintat					323,48
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI					-222.587,08
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					-48.463,32
3513 MUUT HENKILÖSIV					-8.226,35
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-56.689,67
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-279.276,75
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					-14.365,08
3530 PALVELUJEN OSTOT					-14.365,08
3550 AINEET, TARVIKKEE					-23.373,95
3590 VUOKRAT					-72,20
3595 MUUT KULUT					-1.368,42
3500 Toimintak					-318.456,40
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-318.132,92
3651 POISTOT JA ARVONAL					
3652 SUUNNITELMAN MUKA					-1.656,00
3651 POISTOT JA ARVONAL					-1.656,00
3690 LASKENNALLISET ERÄ					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-319.788,92
008123 (YA) KOULURUOKAILU					
3002 KÄYTTÖTALO					
3007 TALOUS					
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI					-26.834,01
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					-5.386,57
3513 MUUT HENKILÖSIV					-1.385,02
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-6.771,59
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-33.605,60
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					-247,39
3530 PALVELUJEN OSTOT					-247,39
3550 AINEET, TARVIKKEE					-18.945,35
3595 MUUT KULUT					-567,81
3500 Toimintak					-53.366,15
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-53.366,15
3690 LASKENNALLISET ERÄ					

HALSUAN KUNTA		Sivu 7 20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö- summa % 2015
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-53.366,15
008124 (YA) MUU OPPILASHUOLTO			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 T o i m i n t a k			
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-2.267,86
3530 PALVELUJEN OSTOT			-2.267,86
3550 AINEET, TARVIKKEE			-136,98
3500 T o i m i n t a k			-2.404,84
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.404,84
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-2.404,84
008125 (YA) OPPILASKYYDITYKSET			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 T o i m i n t a k			
3530 PALVELUJEN OSTOT			-41.304,18
3540 MUIDEN PALVELUJE			-41.304,18
3530 PALVELUJEN OSTOT			-3,19
3550 AINEET, TARVIKKEE			
3500 T o i m i n t a k			-41.307,37
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-41.307,37
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-41.307,37
008126 (YA) KIINTEISTÖT			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3010 T o i m i n t a t			
3310 MYYNTITUOTOT			260,00
3010 T o i m i n t a t			260,00

HALSUAN KUNTA		Sivu 8 20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö- summa % 2015
3500 T o i m i n t a k			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI			-25.130,43
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-4.443,13
3513 MUUT HENKILÖSIV			-996,92
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-5.440,05
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-30.570,48
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-9.301,33
3530 PALVELUJEN OSTOT			-9.301,33
3550 AINEET, TARVIKKEE			-28.459,83
3590 VUOKRAT			-3.577,34
3595 MUUT KULUT			-10,42
3500 T o i m i n t a k			-71.919,40
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-71.659,40
3651 POISTOT JA ARVONAL			
3652 SUUNNITELMAN MUKA			-9.286,61
3651 POISTOT JA ARVONAL			-9.286,61
3690 LASKENNALLISET ERÄ			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-80.946,01
008131 (PO) HALLINTO JA JAKAMATTOMAT			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3010 T o i m i n t a t			
3320 MAKSUTUOTOT		85,82	-85,82 -100,0
3010 T o i m i n t a t		85,82	-85,82 -100,0
3500 T o i m i n t a k			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI	-48.170	-41.152,81	-7.017,19 85,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT	-9.270	-7.930,39	-1.339,61 85,5
3513 MUUT HENKILÖSIV	-1.980	-1.613,50	-366,50 81,5
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.250	-9.543,89	-1.706,11 84,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59.420	-50.696,70	-8.723,30 85,3
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE	-1.980	-3.701,63	1.721,63 187,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.980	-3.701,63	1.721,63 187,0
3550 AINEET, TARVIKKEE	-50	-415,15	365,15 830,3
3595 MUUT KULUT	-50	-350,99	300,99 702,0
3500 T o i m i n t a k	-61.500	-55.164,47	-6.335,53 89,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-61.500	-55.078,65	-6.421,35 89,6
			0

HALSUAN KUNTA		Sivu 9 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-61.500	-55.078,65	-6.421,35	89,6	0
008132 (PO) OPETUSTOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3310 MYNTITUOTOT		78,79	-78,79	-100,0	
3320 MAKSUTUOTOT		154,44	-154,44	-100,0	
3010 T o i m i n t a t		233,23	-233,23	-100,0	
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-525.990	-470.242,77	-55.747,23	89,4	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-90.240	-105.239,83	14.999,83	116,6	
3513 MUUT HENKILÖSIV	-20.200	-18.547,46	-1.652,54	91,8	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-110.440	-123.787,29	13.347,29	112,1	
3520 HENKILÖSTÖKORVAU		3.781,24	-3.781,24	-100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-636.430	-590.248,82	-46.181,18	92,7	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-6.850	-21.197,96	14.347,96	309,5	-8.904,16
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6.850	-21.197,96	14.347,96	309,5	-8.904,16
3550 AINEET, TARVIKKEE	-23.610	-21.612,82	-1.997,18	91,5	-5.140,33
3590 VUOKRAT	-200	-273,12	73,12	136,6	-100,00
3595 MUUT KULUT		-789,06	789,06	-100,0	
3500 T o i m i n t a k	-667.090	-634.121,78	-32.968,22	95,1	-14.144,49
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-667.090	-633.888,55	-33.201,45	95,0	-14.144,49
3651 POISTOT JA ARVONAL					
3652 SUUNNITELMAN MUKA					-403,20
3651 POISTOT JA ARVONAL					-403,20
3690 LASKENNALLISET ERÄ					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-667.090	-633.888,55	-33.201,45	95,0	-14.547,69
008133 (PO) KOULURUOKAILU					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3310 MYNTITUOTOT		492,80	-492,80	-100,0	
3320 MAKSUTUOTOT		1.993,24	-1.993,24	-100,0	
3330 TUET JA AVUSTUKSE		395,72	-395,72	-100,0	

HALSUAN KUNTA		Sivu 10 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3010 T o i m i n t a t		2.881,76	-2.881,76	-100,0	
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-53.910	-52.924,32	-985,68	98,2	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-13.980	-16.533,88	2.553,88	118,3	
3513 MUUT HENKILÖSIV	-2.200	-2.546,74	346,74	115,8	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16.180	-19.080,62	2.900,62	117,9	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-70.090	-72.004,94	1.914,94	102,7	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-2.520	-3.009,26	489,26	119,4	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.520	-3.009,26	489,26	119,4	
3550 AINEET, TARVIKKEE	-33.780	-38.998,88	5.218,88	115,4	-462,37
3595 MUUT KULUT		-1.763,29	1.763,29	-100,0	
3500 T o i m i n t a k	-106.390	-115.776,37	9.386,37	108,8	-462,37
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106.390	-112.894,61	6.504,61	106,1	-462,37
3690 LASKENNALLISET ERÄ					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-106.390	-112.894,61	6.504,61	106,1	-462,37
008134 (PO) MUU OPPILASHUOLTO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-9.260	-7.081,04	-2.178,96	76,5	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.260	-7.081,04	-2.178,96	76,5	
3550 AINEET, TARVIKKEE	-50	-48,08	-1,92	96,2	
3500 T o i m i n t a k	-9.310	-7.129,12	-2.180,88	76,6	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.310	-7.129,12	-2.180,88	76,6	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-9.310	-7.129,12	-2.180,88	76,6	0
008135 (PO) OPPILASKYYDITYKSET					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3320 MAKSUTUOTOT		15,00	-15,00	-100,0	
3010 T o i m i n t a t		15,00	-15,00	-100,0	

HALSUAN KUNTA		Sivu 11 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3500 Toimintak					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-85.000	-78.029,55	-6.970,45	91,8	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-85.000	-78.029,55	-6.970,45	91,8	
3500 Toimintak	-85.000	-78.029,55	-6.970,45	91,8	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85.000	-78.014,55	-6.985,45	91,8	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-85.000	-78.014,55	-6.985,45	91,8	0
008136 (PO) KIINTEISTÖT					
3002 KÄYTTÖTALO					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3310 MYYNTITUOTOT		6.195,00	-6.195,00	-100,0	
3320 MAKSUTUOTOT		596,85	-596,85	-100,0	750,43
3340 VUOKRATUOTOT		582,11	-582,11	-100,0	
3010 Toimintat		7.373,96	-7.373,96	-100,0	750,43
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-44.800	-42.719,51	-2.080,49	95,4	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-24.420	-11.833,48	-12.586,52	48,5	
3513 MUUT HENKILÖSIV	-1.950	-1.674,70	-275,30	85,9	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-26.370	-13.508,18	-12.861,82	51,2	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-71.170	-56.227,69	-14.942,31	79,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-5.600	-5.245,42	-354,58	93,7	-317,18
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.600	-5.245,42	-354,58	93,7	-317,18
3550 AINEET, TARVIKKEE	-68.931	-98.184,98	29.253,98	142,4	-3.844,48
3590 VUOKRAT	-136.100	-253.753,08	117.653,08	186,4	-50.572,97
3500 Toimintak	-281.801	-413.411,17	131.610,17	146,7	-54.734,63
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-281.801	-406.037,21	124.236,21	144,1	-53.984,20
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-281.801	-406.037,21	124.236,21	144,1	-53.984,20
008141 (KK) HALLINTO JA JAKAMATTOMAT					
3002 KÄYTTÖTALO					
3007 TALOUS					

HALSUAN KUNTA		Sivu 12 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI					-6.684,10
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					-1.709,99
3513 MUUT HENKILÖSIV					-152,01
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-1.862,00
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-8.546,10
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					-30,07
3530 PALVELUJEN OSTOT					-30,07
3550 AINEET, TARVIKKEE					-23,07
3595 MUUT KULUT					-95,80
3500 Toimintak					-8.695,04
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-8.695,04
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-8.695,04
008142 (KK) OPETUSTOIMI					
3002 KÄYTTÖTALO					
3007 TALOUS					
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI					-203.407,23
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					-42.695,49
3513 MUUT HENKILÖSIV					-7.629,86
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-50.325,35
3520 HENKILÖSTÖKORVAU					1.268,49
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-252.464,09
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					-6.243,40
3530 PALVELUJEN OSTOT					-6.243,40
3550 AINEET, TARVIKKEE					-7.832,40
3590 VUOKRAT					-391,02
3595 MUUT KULUT					-25,98
3500 Toimintak					-266.956,89
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-266.956,89
3690 LASKENNALLISET ERÄ					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-266.956,89
008143 (KK) KOULURUOKAILU					
3002 KÄYTTÖTALO					

HALSUAN KUNTA		Sivu 13 20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö- summa % 2015
3007 TALOUS			
3010 Toimintat			
3310 MYNTITUOTOT			1.088,10
3320 MAKSUTUOTOT			423,42
3010 Toimintat			1.511,52
3500 Toimintak			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI			-28.738,61
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-12.578,62
3513 MUUT HENKILÖSIV			-848,67
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-13.427,29
3520 HENKILÖSTÖKORVAU			178,29
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-41.987,61
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3531 ASIAKASPALVELUJE			-7.178,76
3540 MUIDEN PALVELUJE			-6.696,62
3530 PALVELUJEN OSTOT			-13.875,38
3550 AINEET, TARVIKKEE			-14.949,45
3590 VUOKRAT			-1.042,93
3595 MUUT KULUT			-1.171,99
3500 Toimintak			-73.027,36
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-71.515,84
3690 LASKENNALLISET ERÄ			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-71.515,84
008144 (KK) MUU OPPILASHUOLTO			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 Toimintak			
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-2.830,97
3530 PALVELUJEN OSTOT			-2.830,97
3550 AINEET, TARVIKKEE			-6,77
3500 Toimintak			-2.837,74
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.837,74
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-2.837,74
008145 (KK) OPPILASKYYDITYKSET			

HALSUAN KUNTA		Sivu 14 20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö- summa % 2015
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 Toimintak			
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-26.814,72
3530 PALVELUJEN OSTOT			-26.814,72
3500 Toimintak			-26.814,72
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-26.814,72
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-26.814,72
008146 (KK) KIINTEISTÖT			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3010 Toimintat			
3310 MYNTITUOTOT			1.218,23
3010 Toimintat			1.218,23
3500 Toimintak			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI			-1.383,23
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-12.650,65
3513 MUUT HENKILÖSIV			-37,65
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-12.688,30
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-14.071,53
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-190,94
3530 PALVELUJEN OSTOT			-190,94
3550 AINEET, TARVIKKEE			-73,58
3590 VUOKRAT			-3.600,00
3500 Toimintak			-17.936,05
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-16.717,82
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-16.717,82
008156 (ME) KIINTEISTÖT			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			

HALSUAN KUNTA		Sivu 15	
		20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö-summa % 2015
3007 TALOUS			
3500 T o i m i n t a k			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI			-8.317,03
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-1.430,05
3513 MUUT HENKILÖSIV			-363,74
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-1.793,79
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-10.110,82
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-1.563,45
3530 PALVELUJEN OSTOT			-1.563,45
3550 AINEET, TARVIKKEE			-4.380,28
3590 VUOKRAT			-1.402,88
3500 T o i m i n t a k			-17.457,43
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-17.457,43
3651 POISTOT JA ARVONAL			
3652 SUUNNITELMAN MUKA			-801,25
3651 POISTOT JA ARVONAL			-801,25
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-18.258,68
008162 (YK) OPETUSTOIMI			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 T o i m i n t a k			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI			-66.847,83
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-14.345,29
3513 MUUT HENKILÖSIV			-2.516,19
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-16.861,48
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-83.709,31
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-3.061,26
3530 PALVELUJEN OSTOT			-3.061,26
3550 AINEET, TARVIKKEE			-3.044,48
3590 VUOKRAT			-73,72
3595 MUUT KULUT			-23,59
3500 T o i m i n t a k			-89.912,36
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-89.912,36
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-89.912,36

HALSUAN KUNTA		Sivu 16	
		20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö-summa % 2015
008163 (YK) KOULURUOKAILU			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 T o i m i n t a k			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-233,72
3513 MUUT HENKILÖSIV			-43,04
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-276,76
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-276,76
3550 AINEET, TARVIKKEE			-9.796,97
3595 MUUT KULUT			-155,23
3500 T o i m i n t a k			-10.228,96
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-10.228,96
3690 LASKENNALLISET ERÄ			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-10.228,96
008164 (YK) MUU OPPILASHUOLTO			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			
3500 T o i m i n t a k			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3513 MUUT HENKILÖSIV			0,33
3510 HENKILÖSIVUKULUT			0,33
3520 HENKILÖSTÖKORVAU			15,97
3501 HENKILÖSTÖKULUT			16,30
3500 T o i m i n t a k			16,30
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	16,30
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	16,30
008165 (YK) OPPILASKYYDITYKSET			
3002 K Ä Y T T Ö T A L O			
3007 TALOUS			

HALSUAN KUNTA		Sivu 17 20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö- summa % 2015
3500 Toimintak			
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-30.984,50
3530 PALVELUJEN OSTOT			-30.984,50
3500 Toimintak			-30.984,50
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-30.984,50
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-30.984,50
008166 (YK) KIINTEISTÖT			
3002 KÄYTTÖTALO			
3007 TALOUS			
3010 Toimintat			
3340 VUOKRATUOTOT			7.903,06
3010 Toimintat			7.903,06
3500 Toimintak			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI			-14.993,80
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT			-9.989,55
3513 MUUT HENKILÖSIV			-607,81
3510 HENKILÖSIVUKULUT			-10.597,36
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-25.591,16
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE			-2.085,14
3530 PALVELUJEN OSTOT			-2.085,14
3550 AINEET, TARVIKKEE			-13.025,71
3590 VUOKRAT			-2.805,75
3595 MUUT KULUT			-239,56
3500 Toimintak			-43.747,32
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-35.844,26
3651 POISTOT JA ARVONAL			
3652 SUUNNITELMAN MUKA			-1.597,87
3651 POISTOT JA ARVONAL			-1.597,87
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0	-37.442,13
008172 ESIOPETUS			
3002 KÄYTTÖTALO			
3007 TALOUS			

HALSUAN KUNTA		Sivu 18 20.03.2017	
Toteutumavertailu		EUR	
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016		
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama Käyttö- summa % 2015
3010 Toimintat			
3320 MAKSUTUOTOT		106,20	-106,20 -100,0 397,71
3010 Toimintat		106,20	-106,20 -100,0 397,71
3500 Toimintak			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI	-32.430	-28.868,62	-3.561,38 89,0 -21.974,12
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT	-5.820	-5.821,32	1,32 100,0 -4.406,63
3513 MUUT HENKILÖSIV	-1.330	-1.152,94	-177,06 86,7 -907,65
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-7.150	-6.974,26	-175,74 97,5 -5.314,28
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-39.580	-35.842,88	-3.737,12 90,6 -27.288,40
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE	-9.490	-15.518,02	6.028,02 163,5 -10.984,26
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.490	-15.518,02	6.028,02 163,5 -10.984,26
3550 AINEET, TARVIKKEE	-3.700	-81,07	-3.618,93 2,2 -237,60
3590 VUOKRAT	-10.900		-10.900,00
3595 MUUT KULUT		-5,40	5,40 -100,0 -10,42
3500 Toimintak	-63.670	-51.447,37	-12.222,63 80,8 -38.520,68
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.670	-51.341,17	-12.328,83 80,6 -38.122,97
3690 LASKENNALLISET ERÄ			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-63.670	-51.341,17	-12.328,83 80,6 -38.122,97
008182 ERITYISOPETUS			
3002 KÄYTTÖTALO			
3007 TALOUS			
3500 Toimintak			
3501 HENKILÖSTÖKULUT			
3502 PALKAT JA PALKKI	-74.030	-74.466,38	436,38 100,6 -77.426,06
3510 HENKILÖSIVUKULUT			
3512 ELÄKEKULUT	-13.580	-13.129,74	-450,26 96,7 -15.762,80
3513 MUUT HENKILÖSIV	-3.050	-2.918,63	-131,37 95,7 -2.108,71
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16.630	-16.048,37	-581,63 96,5 -17.871,51
3520 HENKILÖSTÖKORVAU		164,06	-164,06 -100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-90.660	-90.350,69	-309,31 99,7 -95.297,57
3530 PALVELUJEN OSTOT			
3540 MUIDEN PALVELUJE	-250	-25,80	-224,20 10,3 -797,71
3530 PALVELUJEN OSTOT	-250	-25,80	-224,20 10,3 -797,71
3550 AINEET, TARVIKKEE	-2.600	-27,45	-2.572,55 1,1 -97,91
3590 VUOKRAT	-6.400		-6.400,00
3595 MUUT KULUT		-11,11	11,11 -100,0 -11,46
3500 Toimintak	-99.910	-90.415,05	-9.494,95 90,5 -96.204,65
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-99.910	-90.415,05	-9.494,95 90,5 -96.204,65

HALSUAN KUNTA		Sivu 19 20.03.2017			
Toteutumavertailu		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3690 LASKENNALLISET ERÄ					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-99.910	-90.415,05	-9.494,95	90,5	-96.204,65
008175 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3320 MAKSUTUOTOT	500		500,00		
3010 Toimintat	500		500,00		
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-2.000		-2.000,00		
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-680		-680,00		
3513 MUUT HENKILÖSIV	-170		-170,00		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-850		-850,00		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.850		-2.850,00		
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3550 AINEET, TARVIKKEE	-200		-200,00		
3500 Toimintak	-3.050		-3.050,00		-1.011,36
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.550	0	-2.550,00		-1.011,36
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-2.550	0	-2.550,00		-1.011,36
008198 KERHOTOIM.KEH. 324/517/2014-2015					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3330 TUET JA AVUSTUKSE					10.000,00
3010 Toimintat					10.000,00
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI					-7.139,48
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					-1.547,04
3513 MUUT HENKILÖSIV					-277,48

HALSUAN KUNTA		Sivu 20 20.03.2017			
Toteutumavertailu		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-1.824,52
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-8.964,00
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					-3.578,24
3530 PALVELUJEN OSTOT					-3.578,24
3550 AINEET, TARVIKKEE					-1.224,62
3590 VUOKRAT					-217,60
3595 MUUT KULUT					-415,00
3500 Toimintak					-14.399,46
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-4.399,46
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-4.399,46
008199 PEDAGOG. ICT 437/520/2014-2016					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI		-392,06	392,06	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-67,04	67,04	-100,0	
3513 MUUT HENKILÖSIV		-15,66	15,66	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-82,70	82,70	-100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-474,76	474,76	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE		-939,46	939,46	-100,0	-146,96
3530 PALVELUJEN OSTOT		-939,46	939,46	-100,0	-146,96
3500 Toimintak		-1.414,22	1.414,22	-100,0	-146,96
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.414,22	1.414,22	-100,0	-146,96
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	-1.414,22	1.414,22	-100,0	-146,96
008200 KERHOTOIM.KEH. 295/517/2015-2016					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI		-3.865,03	3.865,03	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-711,10	711,10	-100,0	
3513 MUUT HENKILÖSIV		-151,52	151,52	-100,0	

HALSUAN KUNTA		Sivu 21 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-862,62	862,62	-100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-4.727,65	4.727,65	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE		-914,16	914,16	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-914,16	914,16	-100,0	
3550 AINEET, TARVIKKEE		-310,30	310,30	-100,0	
3590 VUOKRAT		-24,00	24,00	-100,0	
3500 T o i m i n t a k		-5.976,11	5.976,11	-100,0	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-5.976,11	5.976,11	-100,0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	-5.976,11	5.976,11	-100,0	0
008201 OSAAVA-HANKE 343/520/2015-2016					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		0,01	-0,01	-100,0	
3513 MUUT HENKILÖSIV		-0,01	0,01	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE		-68,80	68,80	-100,0	-30,00
3530 PALVELUJEN OSTOT		-68,80	68,80	-100,0	-30,00
3595 MUUT KULUT		-12,75	12,75	-100,0	
3500 T o i m i n t a k		-81,55	81,55	-100,0	-30,00
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-81,55	81,55	-100,0	-30,00
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	-81,55	81,55	-100,0	-30,00
008202 HYVINVOINTIA KANNELMAAN 31.12.2015					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3320 MAKSUTUOTOT					991,46
3010 T o i m i n t a t					991,46
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					

HALSUAN KUNTA		Sivu 22 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3502 PALKAT JA PALKKI					-386,55
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					-90,03
3513 MUUT HENKILÖSIV					-15,00
3510 HENKILÖSIVUKULUT					-105,03
3501 HENKILÖSTÖKULUT					-491,58
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE					-115,80
3530 PALVELUJEN OSTOT					-115,80
3550 AINEET, TARVIKKEE					-325,70
3595 MUUT KULUT					-59,00
3500 T o i m i n t a k					-992,08
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0			-0,62
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	0			-0,62
008203 ESI- JA PEROP. T.KULTT. 343/520/2015-16					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI		-753,49	753,49	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-128,85	128,85	-100,0	
3513 MUUT HENKILÖSIV		-29,26	29,26	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-158,11	158,11	-100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-911,60	911,60	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE		-442,03	442,03	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-442,03	442,03	-100,0	
3550 AINEET, TARVIKKEE		-423,54	423,54	-100,0	
3500 T o i m i n t a k		-1.777,17	1.777,17	-100,0	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-1.777,17	1.777,17	-100,0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	-1.777,17	1.777,17	-100,0	0

HALSUAN KUNTA

Sivu 23
20.03.2017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
008220 AMMATTIOPPILAITOKSET					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJE	-1.300	-1.400,63	100,63	107,7	-1.287,75
3540 MUIDEN PALVELUJE	-1.400	-1.267,95	-132,05	90,6	-1.377,17
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2.700	-2.668,58	-31,42	98,8	-2.664,92
3500 T o i m i n t a k	-2.700	-2.668,58	-31,42	98,8	-2.664,92
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.700	-2.668,58	-31,42	98,8	-2.664,92
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-2.700	-2.668,58	-31,42	98,8	-2.664,92
008230 KANSALAI SOPISTO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJE	-13.000	-11.327,00	-1.673,00	87,1	-15.962,00
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13.000	-11.327,00	-1.673,00	87,1	-15.962,00
3500 T o i m i n t a k	-13.000	-11.327,00	-1.673,00	87,1	-15.962,00
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.000	-11.327,00	-1.673,00	87,1	-15.962,00
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-13.000	-11.327,00	-1.673,00	87,1	-15.962,00
008240 MUSIIKKITOIMINTA					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJE	-9.500	-10.275,00	775,00	108,2	-9.900,00
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.500	-10.275,00	775,00	108,2	-9.900,00
3500 T o i m i n t a k	-9.500	-10.275,00	775,00	108,2	-9.900,00
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.500	-10.275,00	775,00	108,2	-9.900,00

HALSUAN KUNTA						Sivu 24 20.03.2017
	Toteutumavertailu					
						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-9.500	-10.275,00	775,00	108,2	-9.900,00	

HALSUAN KUNTA		Sivu 25 20.03.2017			
Toteutumavertailu		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
009201 KIRJASTO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3310 MYYNTITUOTOT		16,00	-16,00	-100,0	28,64
3320 MAKSUTUOTOT		1.435,24	-1.435,24	-100,0	667,04
3010 T o i m i n t a t		1.451,24	-1.451,24	-100,0	695,68
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-53.360	-51.286,35	-2.073,65	96,1	-49.570,92
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-13.460	-13.908,50	448,50	103,3	-14.992,43
3513 MUUT HENKILÖSIV	-1.960	-2.010,41	50,41	102,6	-1.699,06
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15.420	-15.918,91	498,91	103,2	-16.691,49
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-68.780	-67.205,26	-1.574,74	97,7	-66.262,41
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-6.290	-3.843,39	-2.446,61	61,1	-4.489,27
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6.290	-3.843,39	-2.446,61	61,1	-4.489,27
3550 AINEET, TARVIKKEE	-24.100	-23.076,14	-1.023,86	95,8	-14.495,28
3590 VUOKRAT	-15.600	-7.724,79	-7.875,21	49,5	-16.673,22
3595 MUUT KULUT	-150	-144,53	-5,47	96,4	-75,00
3500 T o i m i n t a k	-114.920	-101.994,11	-12.925,89	88,8	-101.995,18
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.920	-100.542,87	-14.377,13	87,5	-101.299,50
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-114.920	-100.542,87	-14.377,13	87,5	-101.299,50
009203 KIRJASTON KEHITTÄMISHANKE 2014-16					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t					
3330 TUET JA AVUSTUKSE		4.500,00	-4.500,00	-100,0	
3010 T o i m i n t a t		4.500,00	-4.500,00	-100,0	
3500 T o i m i n t a k					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI		-585,00	585,00	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-100,04	100,04	-100,0	
3513 MUUT HENKILÖSIV		-22,94	22,94	-100,0	
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-122,98	122,98	-100,0	
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-707,98	707,98	-100,0	

HALSUAN KUNTA		Sivu 26 20.03.2017			
Toteutumavertailu		EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE		-403,23	403,23	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-403,23	403,23	-100,0	
3550 AINEET, TARVIKKEE		-1.688,99	1.688,99	-100,0	-1.710,41
3500 T o i m i n t a k		-2.800,20	2.800,20	-100,0	-1.710,41
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.699,80	-1.699,80	-100,0	-1.710,41
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	1.699,80	-1.699,80	-100,0	-1.710,41

Toteutumavertailu					
EUR					
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
009301 MUSEO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3320 MAKSUTUOTOT					265,90
3330 TUET JA AVUSTUKSE	2.000		2.000,00		
3340 VUOKRATUOTOT		40,32	-40,32	-100,0	40,32
3010 Toimintat	2.000	40,32	1.959,68	2,0	306,22
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-2.000		-2.000,00		
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-680		-680,00		
3513 MUUT HENKILÖSIV	-170		-170,00		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-850		-850,00		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2.850		-2.850,00		
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-4.550	-924,52	-3.625,48	20,3	-7.006,64
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4.550	-924,52	-3.625,48	20,3	-7.006,64
3550 AINEET, TARVIKKEE	-1.900	-1.448,10	-451,90	76,2	-1.359,29
3590 VUOKRAT	-1.500	-322,58	-1.177,42	21,5	-1.419,16
3595 MUUT KULUT		-140,90	140,90	-100,0	-56,57
3500 Toimintak	-10.800	-2.836,10	-7.963,90	26,3	-9.841,66
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.800	-2.795,78	-6.004,22	31,8	-9.535,44
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-8.800	-2.795,78	-6.004,22	31,8	-9.535,44
009302 MUU KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3330 TUET JA AVUSTUKSE	300		300,00		
3010 Toimintat	300		300,00		
3500 Toimintak					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-100		-100,00		-131,44
3530 PALVELUJEN OSTOT	-100		-100,00		-131,44
3585 AVUSTUKSET	-300		-300,00		-120,00
3595 MUUT KULUT		-44,02	44,02	-100,0	

Toteutumavertailu					
EUR					
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016				
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
3500 Toimintak	-400	-44,02	-355,98	11,0	-251,44
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100	-44,02	-55,98	44,0	-251,44
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-100	-44,02	-55,98	44,0	-251,44
009303 MUSEON KORJAUSHANKE					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3330 TUET JA AVUSTUKSE		4.740,00	-4.740,00	-100,0	
3010 Toimintat		4.740,00	-4.740,00	-100,0	
3500 Toimintak					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE		-4.758,07	4.758,07	-100,0	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-4.758,07	4.758,07	-100,0	
3500 Toimintak		-4.758,07	4.758,07	-100,0	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-18,07	18,07	-100,0	0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	-18,07	18,07	-100,0	0

HALSUAN KUNTA		Sivu 29 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
Ulkoinen/Sisäinen		EUR			
01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
009401 NUORISOTOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3320 MAKSUTUOTOT	1.700	1.270,00	430,00	74,7	1.100,00
3010 Toimintat	1.700	1.270,00	430,00	74,7	1.100,00
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-100		-100,00		
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-100		-100,00		
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100		-100,00		
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-20.500	-25.930,55	5.430,55	126,5	-23.670,41
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20.500	-25.930,55	5.430,55	126,5	-23.670,41
3550 AINEET, TARVIKKEE		-804,08	804,08	-100,0	-129,48
3585 AVUSTUKSET	-3.000	-3.000,00		100,0	-3.000,00
3590 VUOKRAT	-2.000	-450,00	-1.550,00	22,5	-3.613,46
3595 MUUT KULUT					-8,20
3500 Toimintak	-25.600	-30.184,63	4.584,63	117,9	-30.421,55
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.900	-28.914,63	5.014,63	121,0	-29.321,55
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-23.900	-28.914,63	5.014,63	121,0	-29.321,55

HALSUAN KUNTA		Sivu 30 20.03.2017			
		Toteutumavertailu			
Ulkoinen/Sisäinen		EUR			
01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
010201 KUNTOTALO					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI					-1.383,29
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-10	2,32	-12,32	-23,2	-264,97
3513 MUUT HENKILÖSIV					-37,65
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-10	2,32	-12,32	-23,2	-302,62
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10	2,32	-12,32	-23,2	-1.685,91
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-300	-1.253,83	953,83	417,9	-508,24
3530 PALVELUJEN OSTOT	-300	-1.253,83	953,83	417,9	-508,24
3550 AINEET, TARVIKKEE	-3.100	-2.742,05	-357,95	88,5	-5.495,85
3590 VUOKRAT	-2.000		-2.000,00		-935,25
3500 Toimintak	-5.410	-3.993,56	-1.416,44	73,8	-8.625,25
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.410	-3.993,56	-1.416,44	73,8	-8.625,25
3651 POISTOT JA ARVONAL					
3652 SUUNNITELMAN MUKA	-310		-310,00		-311,89
3651 POISTOT JA ARVONAL	-310		-310,00		-311,89
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-5.720	-3.993,56	-1.726,44	69,8	-8.937,14

010202 URHEILUHALLI

3002 K Ä Y T T Ö T A L O

3007 TALOUS

3010 Toimintat					
3320 MAKSUTUOTOT	1.000	1.068,00	-68,00	106,8	860,00
3340 VUOKRATUOTOT		1.038,09	-1.038,09	-100,0	752,00
3010 Toimintat	1.000	2.106,09	-1.106,09	210,6	1.612,00
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-4.500	-9.365,62	4.865,62	208,1	-3.710,72
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-2.290	-2.209,84	-80,16	96,5	-2.878,30
3513 MUUT HENKILÖSIV	-400	-367,16	-32,84	91,8	-89,20
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.690	-2.577,00	-113,00	95,8	-2.967,50
3520 HENKILÖSTÖKORVAU					561,97
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7.190	-11.942,62	4.752,62	166,1	-6.116,25
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJE	-1.510	-325,37	-1.184,63	21,5	-1.116,40

HALSUAN KUNTA		Sivu 31 20.03.2017				
		Toteutumavertailu				
		EUR				
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.510	-325,37	-1.184,63	21,5	-1.116,40	
3550 AINEET, TARVIKKEE	-13.750	-21.138,73	7.388,73	153,7	-1.525,46	
3590 VUOKRAT	-10.300	-2.521,03	-7.778,97	24,5	-20.897,91	
3500 T o i m i n t a k	-32.750	-35.927,75	3.177,75	109,7	-29.656,02	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.750	-33.821,66	2.071,66	106,5	-28.044,02	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-31.750	-33.821,66	2.071,66	106,5	-28.044,02	
010203 KÄPYHOVI						
3002 K Ä Y T T Ö T A L O						
3007 TALOUS						
3010 T o i m i n t a t						
3340 VUOKRATUOTOT	200	193,55	6,45	96,8		
3010 T o i m i n t a t	200	193,55	6,45	96,8		
3500 T o i m i n t a k						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKI	-4.000	-480,34	-3.519,66	12,0	-3.707,61	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1.310	-515,41	-794,59	39,3	-696,71	
3513 MUUT HENKILÖSIV	-170	-18,77	-151,23	11,0	-100,78	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.480	-534,18	-945,82	36,1	-797,49	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5.480	-1.014,52	-4.465,48	18,5	-4.505,10	
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJE	-930	-905,90	-24,10	97,4	-1.114,34	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-930	-905,90	-24,10	97,4	-1.114,34	
3550 AINEET, TARVIKKEE	-5.350	-5.819,12	469,12	108,8	-6.510,45	
3590 VUOKRAT	-4.500		-4.500,00		-2.805,75	
3500 T o i m i n t a k	-16.260	-7.739,54	-8.520,46	47,6	-14.935,64	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.060	-7.545,99	-8.514,01	47,0	-14.935,64	
3651 POISTOT JA ARVONAL						
3652 SUUNNITELMAN MUKA	-6.200		-6.200,00		-6.233,41	
3651 POISTOT JA ARVONAL	-6.200		-6.200,00		-6.233,41	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-22.260	-7.545,99	-14.714,01	33,9	-21.169,05	
010301 ULKOILUAL/YL.LIIKUNTATOIMI						
3002 K Ä Y T T Ö T A L O						
3007 TALOUS						
3010 T o i m i n t a t						

HALSUAN KUNTA		Sivu 32 20.03.2017				
		Toteutumavertailu				
		EUR				
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2016 - 31.12.2016					
	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015	
3310 MYYNITITUOTOT					653,23	
3320 MAKSUTUOTOT					68,00	
3340 VUOKRATUOTOT	1.000		1.000,00			
3010 T o i m i n t a t	1.000		1.000,00		721,23	
3500 T o i m i n t a k						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKI	-19.700	-19.741,52	41,52	100,2	-26.487,79	
3510 HENKILÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-7.280	-4.973,47	-2.306,53	68,3	-10.586,11	
3513 MUUT HENKILÖSIV	-820	-773,94	-46,06	94,4	-1.063,90	
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-8.100	-5.747,41	-2.352,59	71,0	-11.650,01	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-27.800	-25.488,93	-2.311,07	91,7	-38.137,80	
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJE		-514,28	514,28	-100,0		
3540 MUIDEN PALVELUJE	-5.515	-7.572,17	2.057,17	137,3	-6.963,75	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5.515	-8.086,45	2.571,45	146,6	-6.963,75	
3550 AINEET, TARVIKKEE	-435	-740,41	305,41	170,2	-464,52	
3585 AVUSTUKSET					-499,31	
3590 VUOKRAT	-5.400		-5.400,00		-3.662,36	
3595 MUUT KULUT	-330	-639,84	309,84	193,9	-409,54	
3500 T o i m i n t a k	-39.480	-34.955,63	-4.524,37	88,5	-50.137,28	
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.480	-34.955,63	-3.524,37	90,8	-49.416,05	
3651 POISTOT JA ARVONAL						
3652 SUUNNITELMAN MUKA	-200		-200,00		-626,32	
3651 POISTOT JA ARVONAL	-200		-200,00		-626,32	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-38.680	-34.955,63	-3.724,37	90,4	-50.042,37	
010401 LUONTOPOLKU						
3002 K Ä Y T T Ö T A L O						
3007 TALOUS						
3500 T o i m i n t a k						
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3540 MUIDEN PALVELUJE		-77,90	77,90	-100,0		
3530 PALVELUJEN OSTOT		-77,90	77,90	-100,0		
3500 T o i m i n t a k		-77,90	77,90	-100,0		
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-77,90	77,90	-100,0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	0	-77,90	77,90	-100,0	0	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %	2015
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2001-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O					
3007 TALOUS					
3010 Toimintat					
3310 MYYNTITUOTOT	25.504	32.282,59	-6.778,59	126,6	25.663,20
3320 MAKSUTUOTOT	63.200	45.738,83	17.461,17	72,4	57.581,40
3330 TUET JA AVUSTUKSE	4.300	9.635,72	-5.335,72	224,1	10.000,00
3340 VUOKRATUOTOT	1.200	1.854,07	-654,07	154,5	8.695,38
3010 Toimintat	94.204	89.511,21	4.692,79	95,0	101.939,98
3500 Toimintak					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKI	-1.147.453	-1.054.804,25	-92.648,75	91,9	-1.049.950,83
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-245.240	-259.677,91	14.437,91	105,9	-280.155,87
3513 MUUT HENKILÖSIV	-43.840	-41.935,91	-1.904,09	95,7	-38.131,03
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-289.080	-301.613,82	12.533,82	104,3	-318.286,90
3520 HENKILÖSTÖKORVAU		3.945,30	-3.945,30	-100,0	2.024,72
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.436.533	-1.352.472,77	-84.060,23	94,1	-1.366.213,01
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJE	-23.800	-23.516,91	-283,09	98,8	-34.328,51
3540 MUIDEN PALVELUJE	-180.475	-193.257,60	12.782,60	107,1	-242.626,71
3530 PALVELUJEN OSTOT	-204.275	-216.774,51	12.499,51	106,1	-276.955,22
3550 AINEET, TARVIKKEE	-194.006	-224.046,83	30.040,83	115,5	-174.941,10
3585 AVUSTUKSET	-74.300	-78.837,23	4.537,23	106,1	-77.028,68
3590 VUOKRAT	-210.700	-265.068,60	54.368,60	125,8	-128.860,77
3595 MUUT KULUT	-1.030	-4.819,35	3.789,35	467,9	-6.968,21
3500 Toimintak	-2.120.844	-2.142.019,29	21.175,29	101,0	-2.030.966,99
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.026.640	-2.052.508,08	25.868,08	101,3	-1.929.027,01
3651 POISTOT JA ARVONAL					
3652 SUUNNITELMAN MUKA	-6.710		-6.710,00		-20.916,55
3651 POISTOT JA ARVONAL	-6.710		-6.710,00		-20.916,55
3690 LASKENNALLISET ERÄ					-94.912,27
3699 TILIKAUDEN YLI/ALI	-2.033.350	-2.052.508,08	19.158,08	100,9	-2.044.855,83