

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
051001 Sivistystoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	150		150,00	
Maksutuotot	150		150,00	
T o i m i n t a t u o t o t	150		150,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-50 500	-47 281,82	-3 218,18	93,6
Palkkiot	-2 050	-2 650,00	600,00	129,3
Palkat ja palkkiot	-52 550	-49 931,82	-2 618,18	95,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-2 909	-4 578,97	1 669,97	157,4
VaEL, palkkaperust.maksu	-5 103	-3 100,77	-2 002,23	60,8
KuEL, emeno-maksu	-3 592	-2 630,63	-961,37	73,2
Eläkekulut	-11 604	-10 310,37	-1 293,63	88,9
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-359	-639,68	280,68	178,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-236	-214,69	-21,31	91,0
Muut henkilösivukulut	-284	-262,54	-21,46	92,4
Muut henkilösivukulut	-879	-1 116,91	237,91	127,1
Henkilösivukulut	-12 483	-11 427,28	-1 055,72	91,5
Henkilöstökulut	-65 033	-61 359,10	-3 673,90	94,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00	
ICT-palvelut	-250	-250,17	0,17	100,1
Painatukset ja ilmoitukset		-448,00	448,00	-100,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 900	-420,85	-1 479,15	22,2
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200		-200,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-225,97	-274,03	45,2
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-450		-450,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 800	-1 344,99	-2 455,01	35,4
Palvelujen ostot	-3 800	-1 344,99	-2 455,01	35,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-137,90	87,90	275,8
Kirjallisuus	-500	-460,00	-40,00	92,0
Elintarvikkeet	-30	-488,21	458,21	1627,4
Kalusto	-500		-500,00	
Muu materiaali		-112,96	112,96	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1 080	-1 199,07	119,07	111,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080	-1 199,07	119,07	111,0
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-4 000	-3 800,00	-200,00	95,0
Avustukset yhteisöille	-4 000	-3 800,00	-200,00	95,0
Avustukset	-4 000	-3 800,00	-200,00	95,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut välilliset ja välittömät		-25,45	25,45	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-950	-356,73	-593,27	37,6
Muut toimintakulut	-50	-18,39	-31,61	36,8
Muut kulut	-1 000	-400,57	-599,43	40,1
Muut toimintakulut	-1 000	-400,57	-599,43	40,1
T o i m i n t a k u l u t	-74 913	-68 103,73	-6 809,27	90,9
Toimintakate	-74 763	-68 103,73	-6 659,27	91,1
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-267,84	267,84	-100,0
Laskennalliset erät		-267,84	267,84	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-74 763	-68 371,57	-6 391,43	91,5
051003 Liikuntatoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-389,00	389,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-389,00	389,00	-100,0
Palvelujen ostot		-389,00	389,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-389,00	389,00	-100,0
Toimintakate	0	-389,00	389,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-389,00	389,00	-100,0
052001 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Varhaiskasvatusmaksut	8 000	8 109,00	-109,00	101,4
Maksutuotot	8 000	8 109,00	-109,00	101,4
T o i m i n t a t u o t o t	8 000	8 109,00	-109,00	101,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-53 617	-51 263,16	-2 353,84	95,6
Palkat ja palkkiot	-53 617	-51 263,16	-2 353,84	95,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 729	-8 074,04	-654,96	92,5
KuEL, emeno-maksu	-22 141	-16 232,39	-5 908,61	73,3
Eläkekulut	-30 870	-24 306,43	-6 563,57	78,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-359	-687,20	328,20	191,4
Työttömyysvakuutusmaksu	-241	-230,64	-10,36	95,7
Muut henkilösivukulut	-289	-282,04	-6,96	97,6
Muut henkilösivukulut	-889	-1 199,88	310,88	135,0
Henkilösivukulut	-31 759	-25 506,31	-6 252,69	80,3
Henkilöstökulut	-85 376	-76 769,47	-8 606,53	89,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-50		-50,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-5 500	-4 694,93	-805,07	85,4
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-850		-850,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 600	-4 694,93	-1 905,07	71,1
Palvelujen ostot	-6 600	-4 694,93	-1 905,07	71,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50	-10,61	-39,39	21,2
Hoitotarvikkeet		-31,85	31,85	-100,0
Kalusto		-168,27	168,27	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-50	-210,73	160,73	421,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50	-210,73	160,73	421,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Merkkipäivät ym muistamiset	-100	-3,65	-96,35	3,7
Muut kulut	-100	-3,65	-96,35	3,7
Muut toimintakulut	-100	-3,65	-96,35	3,7
T o i m i n t a k u l u t	-92 126	-81 678,78	-10 447,22	88,7
Toimintakate	-84 126	-73 569,78	-10 556,22	87,5
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-31,00	31,00	-100,0
Laskennalliset erät		-31,00	31,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 126	-73 600,78	-10 525,22	87,5
052002 Päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Varhaiskasvatusmaksut	18 000	9 877,60	8 122,40	54,9
Maksutuotot	18 000	9 877,60	8 122,40	54,9
T o i m i n t a t u o t o t	18 000	9 877,60	8 122,40	54,9
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-134 834	-116 790,50	-18 043,50	86,6
Sijaisten palkat		-3 776,31	3 776,31	-100,0
Määräaikaisten palkat	-46 679	-25 275,50	-21 403,50	54,1
Henkilöstökorvaukset		299,27	-299,27	-100,0
Palkat ja palkkiot	-181 513	-145 543,04	-35 969,96	80,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-29 550	-24 105,53	-5 444,47	81,6
Eläkekulut	-29 550	-24 105,53	-5 444,47	81,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-1 374	-1 954,41	580,41	142,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-817	-656,22	-160,78	80,3
Muut henkilösivukulut	-980	-802,03	-177,97	81,8
Muut henkilösivukulut	-3 171	-3 412,66	241,66	107,6
Henkilösivukulut	-32 721	-27 518,19	-5 202,81	84,1
Henkilöstökulut	-214 234	-173 061,23	-41 172,77	80,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
ICT-palvelut	-200	-157,23	-42,77	78,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500		-500,00	
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-300		-300,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-300	-205,65	-94,35	68,6
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-200		-200,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-900	-249,50	-650,50	27,7
Sosiaali- ja terveystalvet	-800		-800,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500		-3 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-612,38	-6 387,62	8,7
Palvelujen ostot	-7 000	-612,38	-6 387,62	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-782,63	-17,37	97,8
Kirjallisuus	-200	-155,08	-44,92	77,5
Elintarvikkeet	-4 500	-2 942,69	-1 557,31	65,4
Vaatteisto	-500	-355,35	-144,65	71,1
Hoitotarvikkeet	-100	-95,56	-4,44	95,6
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-400	-615,74	215,74	153,9
Sähkö ja kaasuu	-30	-108,81	78,81	362,7
Kalusto	-2 000	-2 149,54	149,54	107,5
Rakennusmateriaali	-2 000		-2 000,00	
Muu materiaali	-300	-124,31	-175,69	41,4
Ostot tilikauden aikana	-10 830	-7 329,71	-3 500,29	67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 830	-7 329,71	-3 500,29	67,7
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Merkkipäivät ym muistamiset	-200	-290,20	90,20	145,1
Muut kulut	-200	-290,20	90,20	145,1
Muut toimintakulut	-200	-290,20	90,20	145,1
Toimintakulut	-232 264	-181 293,52	-50 970,48	78,1
Toimintakate	-214 264	-171 415,92	-42 848,08	80,0
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-31,00	31,00	-100,0
Laskennalliset erät		-31,00	31,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-214 264	-171 446,92	-42 817,08	80,0
052003 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Avustukset kotitalouksille	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Avustukset	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Toimintakulut	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Toimintakate	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
053001 Koulutoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut maksutuotot		282,26	-282,26	-100,0
Maksutuotot		282,26	-282,26	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t		282,26	-282,26	-100,0
Toimintakate	0	282,26	-282,26	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	282,26	-282,26	-100,0
053003 Koulujen yhteiset erät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot kunnilta	10 000	6 797,00	3 203,00	68,0
Myyntituotot	10 000	6 797,00	3 203,00	68,0
T o i m i n t a t u o t o t	10 000	6 797,00	3 203,00	68,0
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot kunnilt		-6 797,00	6 797,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-6 797,00	6 797,00	-100,0
Palvelujen ostot		-6 797,00	6 797,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-6 797,00	6 797,00	-100,0
Toimintakate	10 000	0	10 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	10 000	0	10 000,00	
053101 Hallinto ja jakamattomat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut myyntitulot		66,03	-66,03	-100,0
Myyntituotot		66,03	-66,03	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t		66,03	-66,03	-100,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-44 598	-47 904,94	3 306,94	107,4
Palkat ja palkkiot	-44 598	-47 904,94	3 306,94	107,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-7 261	-4 274,92	-2 986,08	58,9
VaEL, palkkaperust.maksu	-5 207	-3 448,44	-1 758,56	66,2
Eläkekulut	-12 468	-7 723,36	-4 744,64	61,9
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-349	-641,82	292,82	183,9
Työttömyysvakuutusmaksu	-201	-215,58	14,58	107,3
Muut henkilösivukulut	-241	-263,52	22,52	109,3
Muut henkilösivukulut	-791	-1 120,92	329,92	141,7
Henkilösivukulut	-13 259	-8 844,28	-4 414,72	66,7
Henkilöstökulut	-57 857	-56 749,22	-1 107,78	98,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-3 500	-2 079,99	-1 420,01	59,4
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 930,00	1 930,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300	-90,00	-210,00	30,0
Muut palvelut		-80,00	80,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-4 000	-4 179,99	179,99	104,5
Palvelujen ostot	-4 000	-4 179,99	179,99	104,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-332,57	232,57	332,6
Kirjallisuus	-200	-139,46	-60,54	69,7
Elintarvikkeet	-250	-251,73	1,73	100,7
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-20	-8,04	-11,96	40,2
Kalusto	-1 000	-174,89	-825,11	17,5
Muu materiaali	-200	-115,68	-84,32	57,8
Ostot tilikauden aikana	-1 770	-1 022,37	-747,63	57,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-1 022,37	-747,63	57,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Merkkipäivät ym muistamiset	-250	-317,07	67,07	126,8
Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-550	-317,07	-232,93	57,6
Muut toimintakulut	-550	-317,07	-232,93	57,6
T o i m i n t a k u l u t	-64 177	-62 268,65	-1 908,35	97,0
Toimintakate	-64 177	-62 202,62	-1 974,38	96,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 177	-62 202,62	-1 974,38	96,9
053102 Opetustoimi, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut myyntitulot		395,97	-395,97	-100,0
Myyntituotot		395,97	-395,97	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t		395,97	-395,97	-100,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-356 536	-327 979,22	-28 556,78	92,0
Sijaisten palkat		-1 968,02	1 968,02	-100,0
Määräaikaisten palkat	-101 000	-129 417,66	28 417,66	128,1
Henkilöstökorvaukset		1 506,90	-1 506,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-457 536	-457 858,00	322,00	100,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-26 756	-34 442,28	7 686,28	128,7
VaEL, palkkaperust.maksu	-47 201	-41 940,75	-5 260,25	88,9
KuEL, emeno-maksu	-1 226	-893,56	-332,44	72,9
Eläkekulut	-75 183	-77 276,59	2 093,59	102,8
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-3 485	-6 155,48	2 670,48	176,6
Työttömyysvakuutusmaksu	-2 059	-2 067,10	8,10	100,4
Muut henkilösivukulut	-2 471	-2 526,68	55,68	102,3
Muut henkilösivukulut	-8 015	-10 749,26	2 734,26	134,1
Henkilösivukulut	-83 198	-88 025,85	4 827,85	105,8
Henkilöstökulut	-540 734	-545 883,85	5 149,85	101,0
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-350	-246,00	-104,00	70,3
ICT-palvelut	-300	-1 626,28	1 326,28	542,1
Vakuutukset		-120,00	120,00	-100,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500	-908,18	408,18	181,6
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-400		-400,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 500	-1 666,91	-3 833,09	30,3
Sosiaali- ja terveystalvetut	-2 800		-2 800,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 551,08	51,08	103,4
Muut palvelut		-200,00	200,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 350	-6 318,45	-5 031,55	55,7
Palvelujen ostot	-11 350	-6 318,45	-5 031,55	55,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 300	-3 582,63	282,63	108,6
Kirjallisuus	-11 000	-12 279,06	1 279,06	111,6
Muu kirjastoaineisto	-150		-150,00	
Elintarvikkeet	-800	-782,20	-17,80	97,8
Vaatteisto	-400	-247,14	-152,86	61,8
Lääkkeet	-50		-50,00	
Hoitotarvikkeet		-95,90	95,90	-100,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-50	-146,20	96,20	292,4
Sähkö ja kaasu	-30	-54,14	24,14	180,5
Kalusto	-1 500	-5 431,38	3 931,38	362,1
Rakennusmateriaali	-800	-281,14	-518,86	35,1
Muu materiaali	-300	-1 113,78	813,78	371,3
Ostot tilikauden aikana	-18 380	-24 013,57	5 633,57	130,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 380	-24 013,57	5 633,57	130,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 000	-1 238,82	-2 761,18	31,0
Vuokrakulut	-4 000	-1 238,82	-2 761,18	31,0
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-19,94	19,94	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-150	-544,78	394,78	363,2
Muut toimintakulut	-800	-120,00	-680,00	15,0
Muut kulut	-950	-684,72	-265,28	72,1
Muut toimintakulut	-4 950	-1 923,54	-3 026,46	38,9
T o i m i n t a k u l u t	-575 414	-578 139,41	2 725,41	100,5
Toimintakate	-575 414	-577 743,44	2 329,44	100,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900		-3 900,00	
Poistot koneista ja kalustosta		-1 008,00	1 008,00	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-579 314	-578 751,44	-562,56	99,9
053103 Kouluruokailu, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut myyntitulot	400		400,00	
Myyntituotot	400		400,00	
Maksutuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut maksutuotot	1 700	1 480,70	219,30	87,1
Maksutuotot	1 700	1 480,70	219,30	87,1
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	500	506,67	-6,67	101,3
Tuet ja avustukset	500	506,67	-6,67	101,3
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
Muut tuotot		35,61	-35,61	-100,0
Muut tuotot		35,61	-35,61	-100,0
Muut toimintatuotot		35,61	-35,61	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t	2 600	2 022,98	577,02	77,8
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-59 730	-47 112,31	-12 617,69	78,9
Sijaisten palkat		-19 040,78	19 040,78	-100,0
Määräaikaisten palkat	-3 075	-1 207,38	-1 867,62	39,3
Henkilöstökorvaukset		9 078,33	-9 078,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-62 805	-58 282,14	-4 522,86	92,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-10 225	-12 324,18	2 099,18	120,5
VaEL, palkkaperust.maksu		-762,62	762,62	-100,0
KuEL, emeno-maksu	-8 038	-3 680,46	-4 357,54	45,8
Eläkekulut	-18 263	-16 767,26	-1 495,74	91,8
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-431	-1 074,97	643,97	249,4
Työttömyysvakuutusmaksu	-283	-359,73	76,73	127,1
Muut henkilösivukulut	-339	-443,31	104,31	130,8
Muut henkilösivukulut	-1 053	-1 878,01	825,01	178,3
Henkilösivukulut	-19 316	-18 645,27	-670,73	96,5
Henkilöstökulut	-82 121	-76 927,41	-5 193,59	93,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-600	-225,00	-375,00	37,5
ICT-palvelut	-20	-59,94	39,94	299,7
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-273,30	273,30	-100,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500		-500,00	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-100		-100,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	-291,92	91,92	146,0
Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 820	-850,16	-969,84	46,7
Palvelujen ostot	-1 820	-850,16	-969,84	46,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30	-14,57	-15,43	48,6
Elintarvikkeet	-35 000	-32 298,61	-2 701,39	92,3
Vaatteisto	-300	-269,92	-30,08	90,0
Lääkkeet	-30		-30,00	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 000	-1 434,75	434,75	143,5
Kalusto	-1 000	-23,75	-976,25	2,4
Muu materiaali	-200	-529,27	329,27	264,6
Ostot tilikauden aikana	-37 560	-34 570,87	-2 989,13	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 560	-34 570,87	-2 989,13	92,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut		-246,58	246,58	-100,0
Muut kulut		-246,58	246,58	-100,0
Muut toimintakulut		-246,58	246,58	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-121 501	-112 595,02	-8 905,98	92,7
Toimintakate	-118 901	-110 572,04	-8 328,96	93,0
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-15 437,40	15 437,40	-100,0
Ravintoetutulot		15 437,40	-15 437,40	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-118 901	-110 572,04	-8 328,96	93,0
053104 Muu oppilashuolto, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-6 000	-2 347,52	-3 652,48	39,1
Muiden palvelujen ostot	-6 800	-2 347,52	-4 452,48	34,5
Palvelujen ostot	-6 800	-2 347,52	-4 452,48	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Lääkkeet	-60	-34,77	-25,23	58,0
Hoitotarvikkeet		-17,29	17,29	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-60	-52,06	-7,94	86,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-52,06	-7,94	86,8
T o i m i n t a k u l u t	-6 860	-2 399,58	-4 460,42	35,0
Toimintakate	-6 860	-2 399,58	-4 460,42	35,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 860	-2 399,58	-4 460,42	35,0
053105 Oppilaskyyditykset, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-86 000	-83 923,18	-2 076,82	97,6
Muiden palvelujen ostot	-86 000	-83 923,18	-2 076,82	97,6
Palvelujen ostot	-86 000	-83 923,18	-2 076,82	97,6
T o i m i n t a k u l u t	-86 000	-83 923,18	-2 076,82	97,6
Toimintakate	-86 000	-83 923,18	-2 076,82	97,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 000	-83 923,18	-2 076,82	97,6
053106 Kiinteistöt, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut myyntitulot		20,16	-20,16	-100,0
Myyntituotot		20,16	-20,16	-100,0
Maksutuotot				
Muut maksutuotot		333,80	-333,80	-100,0
Maksutuotot		333,80	-333,80	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muut vuokratuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
Vuokratuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
Muut toimintatuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
T o i m i n t a t u o t o t	1 600	590,76	1 009,24	36,9
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-53 190	-49 566,05	-3 623,95	93,2
Sijaisten palkat		-1 362,67	1 362,67	-100,0
Määräaikaisten palkat		-1 762,65	1 762,65	-100,0
Henkilöstökorvaukset		770,62	-770,62	-100,0
Palkat ja palkkiot	-53 190	-51 920,75	-1 269,25	97,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 659	-8 938,91	279,91	103,2
KuEL, emeno-maksu	-10 852	-7 968,98	-2 883,02	73,4
Eläkekulut	-19 511	-16 907,89	-2 603,11	86,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-420	-706,15	286,15	168,1
Työttömyysvakuutusmaksu	-239	-237,16	-1,84	99,2
Muut henkilösivukulut	-287	-289,71	2,71	100,9
Muut henkilösivukulut	-946	-1 233,02	287,02	130,3
Henkilösivukulut	-20 457	-18 140,91	-2 316,09	88,7
Henkilöstökulut	-73 647	-70 061,66	-3 585,34	95,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00	
ICT-palvelut	-150	-434,98	284,98	290,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 000	-1 980,44	-1 019,56	66,0
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 000	-1 560,00	-440,00	78,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500	-851,30	351,30	170,3
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000,00	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 150	-4 826,72	-2 323,28	67,5
Palvelujen ostot	-7 150	-4 826,72	-2 323,28	67,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Vaatteisto	-300	-165,52	-134,48	55,2
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 000	-4 415,93	1 415,93	147,2
Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
Lämmitys	-55 000	-42 116,65	-12 883,35	76,6
Sähkö ja kaasuu	-22 000	-26 324,37	4 324,37	119,7
Vesi	-500	-2 118,50	1 618,50	423,7
Kalusto	-1 000	-3 375,31	2 375,31	337,5
Rakennusmateriaali	-500	-32,65	-467,35	6,5
Muu materiaali	-300	-137,38	-162,62	45,8
Ostot tilikauden aikana	-82 700	-78 686,31	-4 013,69	95,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 700	-78 686,31	-4 013,69	95,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-272 700	-282 713,76	10 013,76	103,7
Vuokrakulut	-272 700	-282 713,76	10 013,76	103,7
Muut toimintakulut	-272 700	-282 713,76	10 013,76	103,7
T o i m i n t a k u l u t	-436 197	-436 288,45	91,45	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-434 597	-435 697,69	1 100,69	100,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-434 597	-435 697,69	1 100,69	100,3
Perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut myyntitulot	400	482,16	-82,16	120,5
Myyntituotot	400	482,16	-82,16	120,5
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	1 700	1 814,50	-114,50	106,7
Maksutuotot	1 700	1 814,50	-114,50	106,7
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	500	506,67	-6,67	101,3
Tuet ja avustukset	500	506,67	-6,67	101,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muut vuokratuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
Vuokratuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
Muut tuotot				
Muut tuotot		35,61	-35,61	-100,0
Muut tuotot		35,61	-35,61	-100,0
Muut toimintatuotot	1 600	272,41	1 327,59	17,0
T o i m i n t a t u o t o t	4 200	3 075,74	1 124,26	73,2
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-514 054	-472 562,52	-41 491,48	91,9
Sijaisten palkat		-22 371,47	22 371,47	-100,0
Määräaikaisten palkat	-104 075	-132 387,69	28 312,69	127,2
Henkilöstökorvaukset		11 355,85	-11 355,85	-100,0
Palkat ja palkkiot	-618 129	-615 965,83	-2 163,17	99,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-52 901	-59 980,29	7 079,29	113,4
VaEL, palkkaperust.maksu	-52 408	-46 151,81	-6 256,19	88,1
KuEL, emeno-maksu	-20 116	-12 543,00	-7 573,00	62,4
Eläkekulut	-125 425	-118 675,10	-6 749,90	94,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-4 685	-8 578,42	3 893,42	183,1
Työttömyysvakuutusmaksu	-2 782	-2 879,57	97,57	103,5
Muut henkilösivukulut	-3 338	-3 523,22	185,22	105,5
Muut henkilösivukulut	-10 805	-14 981,21	4 176,21	138,7
Henkilösivukulut	-136 230	-133 656,31	-2 573,69	98,1
Henkilöstökulut	-754 359	-749 622,14	-4 736,86	99,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-1 250	-471,00	-779,00	37,7
ICT-palvelut	-3 970	-4 201,19	231,19	105,8
Vakuutukset		-120,00	120,00	-100,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 000	-2 253,74	-746,26	75,1
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 000	-1 560,00	-440,00	78,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 500	-1 759,48	259,48	117,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-93 500	-87 812,01	-5 687,99	93,9
Sosiaali- ja terveystalvet	-9 600	-2 347,52	-7 252,48	24,5
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	-1 641,08	-158,92	91,2
Muut palvelut		-280,00	280,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-117 120	-102 446,02	-14 673,98	87,5
Palvelujen ostot	-117 120	-102 446,02	-14 673,98	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 430	-3 929,77	499,77	114,6
Kirjallisuus	-11 200	-12 418,52	1 218,52	110,9
Muu kirjastoaineisto	-150		-150,00	
Elintarvikkeet	-36 050	-33 332,54	-2 717,46	92,5
Vaatteisto	-1 000	-682,58	-317,42	68,3
Läkkeet	-140	-34,77	-105,23	24,8
Hoitotarvikkeet		-113,19	113,19	-100,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 070	-6 004,92	1 934,92	147,5
Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
Lämmitys	-55 000	-42 116,65	-12 883,35	76,6
Sähkö ja kaasu	-22 030	-26 378,51	4 348,51	119,7
Vesi	-500	-2 118,50	1 618,50	423,7
Kalusto	-4 500	-9 005,33	4 505,33	200,1
Rakennusmateriaali	-1 300	-313,79	-986,21	24,1
Muu materiaali	-1 000	-1 896,11	896,11	189,6
Ostot tilikauden aikana	-140 470	-138 345,18	-2 124,82	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 470	-138 345,18	-2 124,82	98,5
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-272 700	-282 713,76	10 013,76	103,7
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 000	-1 238,82	-2 761,18	31,0
Vuokrakulut	-276 700	-283 952,58	7 252,58	102,6
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-19,94	19,94	-100,0
Merkipäivät ym muistamiset	-400	-861,85	461,85	215,5
Muut toimintakulut	-1 100	-366,58	-733,42	33,3
Muut kulut	-1 500	-1 248,37	-251,63	83,2
Muut toimintakulut	-278 200	-285 200,95	7 000,95	102,5
T o i m i n t a k u l u t	-1 290 149	-1 275 614,29	-14 534,71	98,9
Toimintakate	-1 285 949	-1 272 538,55	-13 410,45	99,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900		-3 900,00	
Poistot koneista ja kalustosta		-1 008,00	1 008,00	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-15 437,40	15 437,40	-100,0
Ravintoetutulot		15 437,40	-15 437,40	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 289 849	-1 273 546,55	-16 302,45	98,7
053201 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vakinaisten palkat	-37 700	-21 687,20	-16 012,80	57,5
Sijaisten palkat		-314,35	314,35	-100,0
Määräaikaisten palkat	-1 025	-661,91	-363,09	64,6
Palkat ja palkkiot	-38 725	-22 663,46	-16 061,54	58,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-271,93	271,93	-100,0
VaEL, palkkaperust.maksu	-6 200	-3 259,12	-2 940,88	52,6
Eläkekulut	-6 200	-3 531,05	-2 668,95	57,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-318	-303,69	-14,31	95,5
Työttömyysvakuutusmaksu	-175	-101,99	-73,01	58,3
Muut henkilösivukulut	-209	-124,67	-84,33	59,7
Muut henkilösivukulut	-702	-530,35	-171,65	75,5
Henkilösivukulut	-6 902	-4 061,40	-2 840,60	58,8
Henkilöstökulut	-45 627	-26 724,86	-18 902,14	58,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000		-10 000,00	
Sosiaali- ja terveystaloudet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 400		-10 400,00	
Palvelujen ostot	-10 400		-10 400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-5,65	-144,35	3,8
Kirjallisuus	-450		-450,00	
Kalusto		-120,97	120,97	-100,0
Muu materiaali		-17,61	17,61	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-600	-144,23	-455,77	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-144,23	-455,77	24,0
Toimintakulut	-56 627	-26 869,09	-29 757,91	47,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-56 627	-26 869,09	-29 757,91	47,4

Esiopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat	-37 700	-21 687,20	-16 012,80	57,5
--------------------	---------	------------	------------	------

Sijaisten palkat		-314,35	314,35	-100,0
------------------	--	---------	--------	--------

Määräaikaisten palkat	-1 025	-661,91	-363,09	64,6
-----------------------	--------	---------	---------	------

Palkat ja palkkiot	-38 725	-22 663,46	-16 061,54	58,5
--------------------	---------	------------	------------	------

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu		-271,93	271,93	-100,0
--------------------------	--	---------	--------	--------

VaEL, palkkaperust.maksu	-6 200	-3 259,12	-2 940,88	52,6
--------------------------	--------	-----------	-----------	------

Eläkekulut	-6 200	-3 531,05	-2 668,95	57,0
------------	--------	-----------	-----------	------

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-318	-303,69	-14,31	95,5
--------------------------------	------	---------	--------	------

Työttömyysvakuutusmaksu	-175	-101,99	-73,01	58,3
-------------------------	------	---------	--------	------

Muut henkilösivukulut	-209	-124,67	-84,33	59,7
-----------------------	------	---------	--------	------

Muut henkilösivukulut	-702	-530,35	-171,65	75,5
-----------------------	------	---------	---------	------

Henkilösivukulut	-6 902	-4 061,40	-2 840,60	58,8
------------------	--------	-----------	-----------	------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-45 627	-26 724,86	-18 902,14	58,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000		-10 000,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-10 400		-10 400,00	
Palvelujen ostot	-10 400		-10 400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-5,65	-144,35	3,8
Kirjallisuus	-450		-450,00	
Kalusto		-120,97	120,97	-100,0
Muu materiaali		-17,61	17,61	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-600	-144,23	-455,77	24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-144,23	-455,77	24,0
T o i m i n t a k u l u t	-56 627	-26 869,09	-29 757,91	47,4
Toimintakate	-56 627	-26 869,09	-29 757,91	47,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-56 627	-26 869,09	-29 757,91	47,4
053301 Erityisopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-72 000	-63 807,33	-8 192,67	88,6
Määräaikaisten palkat	-8 610	-9 112,35	502,35	105,8
Kesätyöntekijöiden palkat	-1 558		-1 558,00	
Palkat ja palkkiot	-82 168	-72 919,68	-9 248,32	88,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-13 378	-9 744,62	-3 633,38	72,8
VaEL, palkkaperust.maksu	-6 970	-2 377,15	-4 592,85	34,1
Eläkekulut	-20 348	-12 121,77	-8 226,23	59,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-677	-977,17	300,17	144,3
Työttömyysvakuutusmaksu	-370	-328,10	-41,90	88,7
Muut henkilösivukulut	-444	-400,89	-43,11	90,3
Muut henkilösivukulut	-1 491	-1 706,16	215,16	114,4
Henkilösivukulut	-21 839	-13 827,93	-8 011,07	63,3
Henkilöstökulut	-104 007	-86 747,61	-17 259,39	83,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-700		-700,00	
Palvelujen ostot	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-95,84	-54,16	63,9
Kirjallisuus	-300	-38,57	-261,43	12,9
Kalusto		-96,77	96,77	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-450	-231,18	-218,82	51,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-231,18	-218,82	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t	-105 157	-86 978,79	-18 178,21	82,7
Toimintakate	-105 157	-86 978,79	-18 178,21	82,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 157	-86 978,79	-18 178,21	82,7
Erityisopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-72 000	-63 807,33	-8 192,67	88,6
Määräaikaisten palkat	-8 610	-9 112,35	502,35	105,8
Kesätyöntekijöiden palkat	-1 558		-1 558,00	
Palkat ja palkkiot	-82 168	-72 919,68	-9 248,32	88,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-13 378	-9 744,62	-3 633,38	72,8
VaEL, palkkaperust.maksu	-6 970	-2 377,15	-4 592,85	34,1
Eläkekulut	-20 348	-12 121,77	-8 226,23	59,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-677	-977,17	300,17	144,3
Työttömyysvakuutusmaksu	-370	-328,10	-41,90	88,7
Muut henkilösivukulut	-444	-400,89	-43,11	90,3
Muut henkilösivukulut	-1 491	-1 706,16	215,16	114,4
Henkilösivukulut	-21 839	-13 827,93	-8 011,07	63,3
Henkilöstökulut	-104 007	-86 747,61	-17 259,39	83,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-700		-700,00	
Palvelujen ostot	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-95,84	-54,16	63,9
Kirjallisuus	-300	-38,57	-261,43	12,9
Kalusto		-96,77	96,77	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-450	-231,18	-218,82	51,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-231,18	-218,82	51,4
T o i m i n t a k u l u t	-105 157	-86 978,79	-18 178,21	82,7
Toimintakate	-105 157	-86 978,79	-18 178,21	82,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 157	-86 978,79	-18 178,21	82,7

053508 Tasa-arvoa ed. I 171/655/2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Määräaikaisten palkat

-59,01

59,01

-100,0

Palkat ja palkkiot

-59,01

59,01

-100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-10,18

10,18

-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut		-10,18	10,18	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)		-0,79	0,79	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-0,27	0,27	-100,0
Muut henkilösivukulut		-0,32	0,32	-100,0
Muut henkilösivukulut		-1,38	1,38	-100,0
Henkilösivukulut		-11,56	11,56	-100,0
Henkilöstökulut		-70,57	70,57	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-70,57	70,57	-100,0
Toimintakate	0	-70,57	70,57	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-70,57	70,57	-100,0

053509 Kerhoja kaikille III 241/302/2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat

-354,48 354,48 -100,0

Määräaikaisten palkat

-796,92 796,92 -100,0

Palkat ja palkkiot

-1 151,40 1 151,40 -100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-141,36 141,36 -100,0

Eläkekulut

-141,36 141,36 -100,0

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)

-15,37 15,37 -100,0

Työttömyysvakuutusmaksu

-5,20 5,20 -100,0

Muut henkilösivukulut

-6,35 6,35 -100,0

Muut henkilösivukulut

-26,92 26,92 -100,0

Henkilösivukulut

-168,28 168,28 -100,0

Henkilöstökulut

-1 319,68 1 319,68 -100,0

T o i m i n t a k u l u t**-1 319,68 1 319,68 -100,0****Toimintakate****0 -1 319,68 1 319,68 -100,0****Tilikauden ylijäämä / alijäämä****0 -1 319,68 1 319,68 -100,0**

053510 Tasa-arvoa ed. II 323/2172/2018

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Määräaikaisten palkat

-177,00 177,00 -100,0

Palkat ja palkkiot

-177,00 177,00 -100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-30,53 30,53 -100,0

Eläkekulut

-30,53 30,53 -100,0

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)

-2,37 2,37 -100,0

Työttömyysvakuutusmaksu

-0,80 0,80 -100,0

Muut henkilösivukulut

-0,97 0,97 -100,0

Muut henkilösivukulut

-4,14 4,14 -100,0

Henkilösivukulut

-34,67 34,67 -100,0

Henkilöstökulut

-211,67 211,67 -100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-1 325,00	1 325,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-1 325,00	1 325,00	-100,0
Palvelujen ostot		-1 325,00	1 325,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-1 536,67	1 536,67	-100,0
Toimintakate	0	-1 536,67	1 536,67	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 536,67	1 536,67	-100,0
053511 Ops. tutor 126/9999/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	3 120		3 120,00	
Tuet ja avustukset	3 120		3 120,00	
T o i m i n t a t u o t o t	3 120		3 120,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-3 200		-3 200,00	
Määräaikaisten palkat		-1 894,88	1 894,88	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 200	-1 894,88	-1 305,12	59,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-521	-326,80	-194,20	62,7
Eläkekulut	-521	-326,80	-194,20	62,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-25,32	25,32	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-14	-8,49	-5,51	60,6
Muut henkilösivukulut	-17	-10,42	-6,58	61,3
Muut henkilösivukulut	-31	-44,23	13,23	142,7
Henkilösivukulut	-552	-371,03	-180,97	67,2
Henkilöstökulut	-3 752	-2 265,91	-1 486,09	60,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Kalusto	-600		-600,00	
Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700,00	
T o i m i n t a k u l u t	-4 452	-2 265,91	-2 186,09	50,9
Toimintakate	-1 332	-2 265,91	933,91	170,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 332	-2 265,91	933,91	170,1
053512 Varh.kasvat. pos.diskri.ed. 100/393/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	16 000		16 000,00	
Tuet ja avustukset	16 000		16 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	16 000		16 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-15 776	-16 539,28	763,28	104,8
Määräaikaisten palkat		-1 011,25	1 011,25	-100,0
Palkat ja palkkiot	-15 776	-17 550,53	1 774,53	111,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-2 568	-2 806,52	238,52	109,3
VaEL, palkkaperust.maksu		-201,72	201,72	-100,0
Eläkekulut	-2 568	-3 008,24	440,24	117,1
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-235,16	235,16	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-71	-78,97	7,97	111,2
Muut henkilösivukulut	-85	-96,50	11,50	113,5
Muut henkilösivukulut	-156	-410,63	254,63	263,2
Henkilösivukulut	-2 724	-3 418,87	694,87	125,5
Henkilöstökulut	-18 500	-20 969,40	2 469,40	113,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-238,18	-261,82	47,6
Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-49,24	49,24	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-500	-287,42	-212,58	57,5
Palvelujen ostot	-500	-287,42	-212,58	57,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut toimintakulut		-27,27	27,27	-100,0
Muut kulut		-27,27	27,27	-100,0
Muut toimintakulut		-27,27	27,27	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-19 000	-21 284,09	2 284,09	112,0
Toimintakate	-3 000	-21 284,09	18 284,09	709,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 000	-21 284,09	18 284,09	709,5

053513 Tasa-arvoa ed. III 101/392/2019

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	20 000		20 000,00	
Tuet ja avustukset	20 000		20 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	20 000		20 000,00	

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat		-969,45	969,45	-100,0
Määräaikaisten palkat	-23 000	-17 088,80	-5 911,20	74,3
Palkat ja palkkiot	-23 000	-18 058,25	-4 941,75	78,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-3 744	-2 801,95	-942,05	74,8
VaEL, palkkaperust.maksu		-130,49	130,49	-100,0
Eläkekulut	-3 744	-2 932,44	-811,56	78,3
Muut henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)		-242,03	242,03	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-104	-81,38	-22,62	78,3
Muut henkilösivukulut	-124	-99,30	-24,70	80,1
Muut henkilösivukulut	-228	-422,71	194,71	185,4
Henkilösivukulut	-3 972	-3 355,15	-616,85	84,5
Henkilöstökulut	-26 972	-21 413,40	-5 558,60	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000,00	
Kalusto	-500		-500,00	
Muu materiaali	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000,00	
T o i m i n t a k u l u t	-28 972	-21 413,40	-7 558,60	73,9
Toimintakate	-8 972	-21 413,40	12 441,40	238,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 972	-21 413,40	12 441,40	238,7
053514 Kerhoja kaikille IV 304/399/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	4 500		4 500,00	
Tuet ja avustukset	4 500		4 500,00	
T o i m i n t a t u o t o t	4 500		4 500,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-4 500	-1 128,34	-3 371,66	25,1
Määräaikaisten palkat		-1 316,41	1 316,41	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 500	-2 444,75	-2 055,25	54,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-733	-194,64	-538,36	26,6
VaEL, palkkaperust.maksu		-171,70	171,70	-100,0
Eläkekulut	-733	-366,34	-366,66	50,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)		-32,77	32,77	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-20	-11,00	-9,00	55,0
Muut henkilösivukulut	-25	-13,44	-11,56	53,8
Muut henkilösivukulut	-45	-57,21	12,21	127,1
Henkilösivukulut	-778	-423,55	-354,45	54,4
Henkilöstökulut	-5 278	-2 868,30	-2 409,70	54,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400	-367,25	-32,75	91,8
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-600	-367,25	-232,75	61,2
Palvelujen ostot	-600	-367,25	-232,75	61,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet		-237,72	237,72	-100,0
Elintarvikkeet	-150	-236,98	86,98	158,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-2,36	2,36	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muu materiaali	-150	-8,45	-141,55	5,6
Ostot tilikauden aikana	-300	-485,51	185,51	161,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-485,51	185,51	161,8
T o i m i n t a k u l u t	-6 178	-3 721,06	-2 456,94	60,2
Toimintakate	-1 678	-3 721,06	2 043,06	221,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 678	-3 721,06	2 043,06	221,8
053515 Tutorointi tavaksi 81/2044/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Määräaikaisten palkat		-1 793,00	1 793,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-1 793,00	1 793,00	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-309,30	309,30	-100,0
Eläkekulut		-309,30	309,30	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-24,05	24,05	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-8,05	8,05	-100,0
Muut henkilösivukulut		-9,85	9,85	-100,0
Muut henkilösivukulut		-41,95	41,95	-100,0
Henkilösivukulut		-351,25	351,25	-100,0
Henkilöstökulut		-2 144,25	2 144,25	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-2 144,25	2 144,25	-100,0
Toimintakate	0	-2 144,25	2 144,25	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-2 144,25	2 144,25	-100,0
053516 Tasa-arvo ed. IV 393/520/2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat		152,43	-152,43	-100,0
Määräaikaisten palkat		-506,75	506,75	-100,0
Palkat ja palkkiot		-354,32	354,32	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-87,40	87,40	-100,0
VaEL, palkkaperust.maksu		26,28	-26,28	-100,0
Eläkekulut		-61,12	61,12	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-4,76	4,76	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-1,63	1,63	-100,0
Muut henkilösivukulut		-1,96	1,96	-100,0
Muut henkilösivukulut		-8,35	8,35	-100,0
Henkilösivukulut		-69,47	69,47	-100,0
Henkilöstökulut		-423,79	423,79	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-423,79	423,79	-100,0
Toimintakate	0	-423,79	423,79	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-423,79	423,79	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
053517 Korona I 643/520/2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat		-3 009,23	3 009,23	-100,0
Määräaikaisten palkat		-1 676,64	1 676,64	-100,0
Palkat ja palkkiot		-4 685,87	4 685,87	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-486,48	486,48	-100,0
VaEL, palkkaperust.maksu		-296,66	296,66	-100,0
Eläkekulut		-783,14	783,14	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-62,82	62,82	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-21,08	21,08	-100,0
Muut henkilösivukulut		-25,79	25,79	-100,0
Muut henkilösivukulut		-109,69	109,69	-100,0
Henkilösivukulut		-892,83	892,83	-100,0
Henkilöstökulut		-5 578,70	5 578,70	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-5 578,70	5 578,70	-100,0
Toimintakate	0	-5 578,70	5 578,70	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-5 578,70	5 578,70	-100,0
053518 Luku-hanke 154/520/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat		-613,82	613,82	-100,0
Määräaikaisten palkat		-506,75	506,75	-100,0
Palkat ja palkkiot		-1 120,57	1 120,57	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-87,40	87,40	-100,0
VaEL, palkkaperust.maksu		-105,90	105,90	-100,0
Eläkekulut		-193,30	193,30	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-15,03	15,03	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-5,09	5,09	-100,0
Muut henkilösivukulut		-6,17	6,17	-100,0
Muut henkilösivukulut		-26,29	26,29	-100,0
Henkilösivukulut		-219,59	219,59	-100,0
Henkilöstökulut		-1 340,16	1 340,16	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Kirjallisuus		-134,95	134,95	-100,0
Kalusto		-524,19	524,19	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-659,14	659,14	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-659,14	659,14	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-1 999,30	1 999,30	-100,0
Toimintakate	0	-1 999,30	1 999,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 999,30	1 999,30	-100,0
Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	43 620		43 620,00	
Tuet ja avustukset	43 620		43 620,00	
T o i m i n t a t u o t o t	43 620		43 620,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-23 476	-22 462,17	-1 013,83	95,7
Määräaikaisten palkat	-23 000	-26 827,41	3 827,41	116,6
Palkat ja palkkiot	-46 476	-49 289,58	2 813,58	106,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-7 566	-7 282,56	-283,44	96,3
VaEL, palkkaperust.maksu		-880,19	880,19	-100,0
Eläkekulut	-7 566	-8 162,75	596,75	107,9
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-660,47	660,47	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-209	-221,96	12,96	106,2
Muut henkilösivukulut	-251	-271,07	20,07	108,0
Muut henkilösivukulut	-460	-1 153,50	693,50	250,8
Henkilösivukulut	-8 026	-9 316,25	1 290,25	116,1
Henkilöstökulut	-54 502	-58 605,83	4 103,83	107,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-900	-605,43	-294,57	67,3
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-1 374,24	1 174,24	687,1
Muiden palvelujen ostot	-1 100	-1 979,67	879,67	180,0
Palvelujen ostot	-1 100	-1 979,67	879,67	180,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-237,72	-762,28	23,8
Kirjallisuus		-134,95	134,95	-100,0
Elintarvikkeet	-150	-236,98	86,98	158,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-2,36	2,36	-100,0
Kalusto	-1 100	-524,19	-575,81	47,7
Muu materiaali	-750	-8,45	-741,55	1,1
Ostot tilikauden aikana	-3 000	-1 144,65	-1 855,35	38,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 144,65	-1 855,35	38,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut toimintakulut		-27,27	27,27	-100,0
Muut kulut		-27,27	27,27	-100,0
Muut toimintakulut		-27,27	27,27	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-58 602	-61 757,42	3 155,42	105,4
Toimintakate	-14 982	-61 757,42	46 775,42	412,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 982	-61 757,42	46 775,42	412,2

Oma koulutoimi

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot kunnilta	10 000	6 797,00	3 203,00	68,0
Muut myyntitulot	400	482,16	-82,16	120,5
Myyntituotot	10 400	7 279,16	3 120,84	70,0
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	1 700	2 096,76	-396,76	123,3
Maksutuotot	1 700	2 096,76	-396,76	123,3
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	44 120	506,67	43 613,33	1,1
Tuet ja avustukset	44 120	506,67	43 613,33	1,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muut vuokratuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
Vuokratuotot	1 600	236,80	1 363,20	14,8
Muut tuotot				
Muut tuotot		35,61	-35,61	-100,0
Muut tuotot		35,61	-35,61	-100,0
Muut toimintatuotot	1 600	272,41	1 327,59	17,0
T o i m i n t a t u o t o t	57 820	10 155,00	47 665,00	17,6
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-647 230	-580 519,22	-66 710,78	89,7
Sijaisten palkat		-22 685,82	22 685,82	-100,0
Määräaikaisten palkat	-136 710	-168 989,36	32 279,36	123,6
Kesätyöntekijöiden palkat	-1 558		-1 558,00	
Henkilöstökorvaukset		11 355,85	-11 355,85	-100,0
Palkat ja palkkiot	-785 498	-760 838,55	-24 659,45	96,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-73 845	-77 279,40	3 434,40	104,7
VaEL, palkkaperust.maksu	-65 578	-52 668,27	-12 909,73	80,3
KuEL, emeno-maksu	-20 116	-12 543,00	-7 573,00	62,4
Eläkekulut	-159 539	-142 490,67	-17 048,33	89,3
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-5 680	-10 519,75	4 839,75	185,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-3 536	-3 531,62	-4,38	99,9
Muut henkilösivukulut	-4 242	-4 319,85	77,85	101,8
Muut henkilösivukulut	-13 458	-18 371,22	4 913,22	136,5
Henkilösivukulut	-172 997	-160 861,89	-12 135,11	93,0
Henkilöstökulut	-958 495	-921 700,44	-36 794,56	96,2
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen osto kunnilt		-6 797,00	6 797,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-6 797,00	6 797,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-1 250	-471,00	-779,00	37,7
ICT-palvelut	-3 970	-4 201,19	231,19	105,8
Vakuutukset		-120,00	120,00	-100,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 000	-2 253,74	-746,26	75,1
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 000	-1 560,00	-440,00	78,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 500	-1 759,48	259,48	117,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-104 600	-88 417,44	-16 182,56	84,5
Sosiaali- ja terveystalvet	-10 000	-2 347,52	-7 652,48	23,5
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-3 015,32	515,32	120,6
Muut palvelut		-280,00	280,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-129 320	-104 425,69	-24 894,31	80,7
Palvelujen ostot	-129 320	-111 222,69	-18 097,31	86,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 730	-4 268,98	-461,02	90,3
Kirjallisuus	-11 950	-12 592,04	642,04	105,4
Muu kirjastoaineisto	-150		-150,00	
Elintarvikkeet	-36 200	-33 569,52	-2 630,48	92,7
Vaatteisto	-1 000	-682,58	-317,42	68,3
Lääkkeet	-140	-34,77	-105,23	24,8
Hoitotarvikkeet		-113,19	113,19	-100,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 070	-6 007,28	1 937,28	147,6
Poltto- ja voiteluaineet	-100		-100,00	
Lämmitys	-55 000	-42 116,65	-12 883,35	76,6
Sähkö ja kaasu	-22 030	-26 378,51	4 348,51	119,7
Vesi	-500	-2 118,50	1 618,50	423,7
Kalusto	-5 600	-9 747,26	4 147,26	174,1
Rakennusmateriaali	-1 300	-313,79	-986,21	24,1
Muu materiaali	-1 750	-1 922,17	172,17	109,8
Ostot tilikauden aikana	-144 520	-139 865,24	-4 654,76	96,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 520	-139 865,24	-4 654,76	96,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-272 700	-282 713,76	10 013,76	103,7
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 000	-1 238,82	-2 761,18	31,0
Vuokrakulut	-276 700	-283 952,58	7 252,58	102,6
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-19,94	19,94	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-400	-861,85	461,85	215,5
Muut toimintakulut	-1 100	-393,85	-706,15	35,8
Muut kulut	-1 500	-1 275,64	-224,36	85,0
Muut toimintakulut	-278 200	-285 228,22	7 028,22	102,5
Toimintakulut	-1 510 535	-1 458 016,59	-52 518,41	96,5
Toimintakate	-1 452 715	-1 447 861,59	-4 853,41	99,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900		-3 900,00	
Poistot koneista ja kalustosta		-1 008,00	1 008,00	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-15 437,40	15 437,40	-100,0
Ravintoetutulot		15 437,40	-15 437,40	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 456 615	-1 448 869,59	-7 745,41	99,5
054001 Lukiot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sosiaali- ja terveystalvet	-400	-246,60	-153,40	61,7
Muiden palvelujen ostot	-400	-246,60	-153,40	61,7
Palvelujen ostot	-400	-246,60	-153,40	61,7
T o i m i n t a k u l u t	-400	-246,60	-153,40	61,7
Toimintakate	-400	-246,60	-153,40	61,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-400	-246,60	-153,40	61,7
054002 Ammattioppilaitokset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Sosiaali- ja terveystalvet	-300	-568,00	268,00	189,3
Muiden palvelujen ostot	-300	-568,00	268,00	189,3
Palvelujen ostot	-300	-568,00	268,00	189,3
T o i m i n t a k u l u t	-300	-568,00	268,00	189,3
Toimintakate	-300	-568,00	268,00	189,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-300	-568,00	268,00	189,3
054003 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9
Palvelujen ostot	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9
T o i m i n t a k u l u t	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9
Toimintakate	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9
054004 Musiikkitoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Palvelujen ostot	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
T o i m i n t a k u l u t	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Toimintakate	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Koulutuspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-14 200	-14 190,00	-10,00	99,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-24 700	-22 065,00	-2 635,00	89,3
Muiden palvelujen ostot				
Sosiaali- ja terveystalvet	-700	-814,60	114,60	116,4
Muiden palvelujen ostot	-700	-814,60	114,60	116,4
Palvelujen ostot	-25 400	-22 879,60	-2 520,40	90,1
T o i m i n t a k u l u t	-25 400	-22 879,60	-2 520,40	90,1
Toimintakate	-25 400	-22 879,60	-2 520,40	90,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 400	-22 879,60	-2 520,40	90,1
055001 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Muut myyntitulot	400	623,54	-223,54	155,9
Myyntituotot	400	623,54	-223,54	155,9
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	1 200	-143,68	1 343,68	-12,0
Maksutuotot	1 200	-143,68	1 343,68	-12,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
Muut tuotot	250	189,50	60,50	75,8
Muut tuotot	250	189,50	60,50	75,8
Muut toimintatuotot	250	189,50	60,50	75,8
T o i m i n t a t u o t o t	1 850	669,36	1 180,64	36,2
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-39 400	-35 742,14	-3 657,86	90,7
Määräaikaisten palkat	-3 516	-7 230,73	3 714,73	205,7
Henkilöstökorvaukset		135,99	-135,99	-100,0
Palkat ja palkkiot	-42 916	-42 836,88	-79,12	99,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-5 400	-5 677,82	277,82	105,1
VaEL, palkkaperust.maksu	-1 200	-1 138,81	-61,19	94,9
KuEL, emeno-maksu	-3 998	-3 234,21	-763,79	80,9
Eläkekulut	-10 598	-10 050,84	-547,16	94,8
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-318	-575,82	257,82	181,1
Työttömyysvakuutusmaksu	-193	-193,07	0,07	100,0
Muut henkilösivukulut	-232	-236,20	4,20	101,8
Muut henkilösivukulut	-743	-1 005,09	262,09	135,3
Henkilösivukulut	-11 341	-11 055,93	-285,07	97,5
Henkilöstökulut	-54 257	-53 892,81	-364,19	99,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-150	-150,00		100,0
ICT-palvelut	-3 000	-3 224,71	224,71	107,5
Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100,00	
Posti- ja kuriiripalvelut	-650	-436,77	-213,23	67,2
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-100	-110,59	10,59	110,6
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500	-360,00	-140,00	72,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500		-500,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350	-212,18	-137,82	60,6
Sosiaali- ja terveystalvet	-250		-250,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 900	-4 494,25	-1 405,75	76,2
Palvelujen ostot	-5 900	-4 494,25	-1 405,75	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-9,39	-140,61	6,3
Kirjallisuus	-8 000	-7 527,59	-472,41	94,1
Muu kirjastoaineisto	-6 000	-5 675,31	-324,69	94,6
Elintarvikkeet	-600	-177,47	-422,53	29,6
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	-41,78	-158,22	20,9
Lämmitys	-7 500	-6 835,50	-664,50	91,1
Sähkö ja kaasu	-1 500	-3 335,75	1 835,75	222,4
Vesi	-100	-196,45	96,45	196,5
Kalusto	-500	-784,35	284,35	156,9
Rakennusmateriaali	-150		-150,00	
Muu materiaali	-100	-92,80	-7,20	92,8
Ostot tilikauden aikana	-24 800	-24 676,39	-123,61	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 800	-24 676,39	-123,61	99,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-10 630	-15 629,28	4 999,28	147,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-240,00	-260,00	48,0
Vuokratulut	-11 130	-15 869,28	4 739,28	142,6
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-33,48	33,48	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset		-474,08	474,08	-100,0
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100	-507,56	407,56	507,6
Muut toimintakulut	-11 230	-16 376,84	5 146,84	145,8
Toimintakulut	-96 187	-99 440,29	3 253,29	103,4
Toimintakate	-94 337	-98 770,93	4 433,93	104,7
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-657,20	657,20	-100,0
Laskennalliset erät		-657,20	657,20	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 337	-99 428,13	5 091,13	105,4
Kirjastotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut myyntitulot	400	623,54	-223,54	155,9
Myyntituotot	400	623,54	-223,54	155,9
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	1 200	-143,68	1 343,68	-12,0
Maksutuotot	1 200	-143,68	1 343,68	-12,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
Muut tuotot	250	189,50	60,50	75,8
Muut tuotot	250	189,50	60,50	75,8
Muut toimintatuotot	250	189,50	60,50	75,8
Toimintatuotot	1 850	669,36	1 180,64	36,2
Toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-39 400	-35 742,14	-3 657,86	90,7
Määräaikaisten palkat	-3 516	-7 230,73	3 714,73	205,7
Henkilöstökorvaukset		135,99	-135,99	-100,0
Palkat ja palkkiot	-42 916	-42 836,88	-79,12	99,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-5 400	-5 677,82	277,82	105,1
VaEL, palkkaperust.maksu	-1 200	-1 138,81	-61,19	94,9
KuEL, emeno-maksu	-3 998	-3 234,21	-763,79	80,9
Eläkekulut	-10 598	-10 050,84	-547,16	94,8
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-318	-575,82	257,82	181,1
Työttömyysvakuutusmaksu	-193	-193,07	0,07	100,0
Muut henkilösivukulut	-232	-236,20	4,20	101,8
Muut henkilösivukulut	-743	-1 005,09	262,09	135,3
Henkilösivukulut	-11 341	-11 055,93	-285,07	97,5
Henkilöstökulut	-54 257	-53 892,81	-364,19	99,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-150	-150,00		100,0
ICT-palvelut	-3 000	-3 224,71	224,71	107,5
Painatukset ja ilmoitukset	-100		-100,00	
Posti- ja kuriiripalvelut	-650	-436,77	-213,23	67,2
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-100	-110,59	10,59	110,6
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500	-360,00	-140,00	72,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500		-500,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350	-212,18	-137,82	60,6
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-250		-250,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 900	-4 494,25	-1 405,75	76,2
Palvelujen ostot	-5 900	-4 494,25	-1 405,75	76,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-9,39	-140,61	6,3
Kirjallisuus	-8 000	-7 527,59	-472,41	94,1
Muu kirjastoaineisto	-6 000	-5 675,31	-324,69	94,6
Elintarvikkeet	-600	-177,47	-422,53	29,6
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	-41,78	-158,22	20,9
Lämmitys	-7 500	-6 835,50	-664,50	91,1
Sähkö ja kaasu	-1 500	-3 335,75	1 835,75	222,4
Vesi	-100	-196,45	96,45	196,5
Kalusto	-500	-784,35	284,35	156,9
Rakennusmateriaali	-150		-150,00	
Muu materiaali	-100	-92,80	-7,20	92,8
Ostot tilikauden aikana	-24 800	-24 676,39	-123,61	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 800	-24 676,39	-123,61	99,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-10 630	-15 629,28	4 999,28	147,0
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-500	-240,00	-260,00	48,0
Vuokratulut	-11 130	-15 869,28	4 739,28	142,6
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-33,48	33,48	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset		-474,08	474,08	-100,0
Muut toimintakulut	-100		-100,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100	-507,56	407,56	507,6
Muut toimintakulut	-11 230	-16 376,84	5 146,84	145,8
T o i m i n t a k u l u t	-96 187	-99 440,29	3 253,29	103,4
Toimintakate	-94 337	-98 770,93	4 433,93	104,7
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-657,20	657,20	-100,0
Laskennalliset erät		-657,20	657,20	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 337	-99 428,13	5 091,13	105,4
056001 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	200		200,00	
Maksutuotot	200		200,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	50	120,96	-70,96	241,9
Vuokratuotot	50	120,96	-70,96	241,9
Muut toimintatuotot	50	120,96	-70,96	241,9
T o i m i n t a t u o t o t	250	120,96	129,04	48,4
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut		-18,90	18,90	-100,0
Vakuutukset	-300	-307,88	7,88	102,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-168,60	-331,40	33,7
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-200		-200,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-26,14	26,14	-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 100	-521,52	-578,48	47,4
Palvelujen ostot	-1 100	-521,52	-578,48	47,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Elintarvikkeet	-50	-65,00	15,00	130,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-30		-30,00	
Sähkö ja kaasu	-1 200	-1 029,96	-170,04	85,8
Vesi	-50	-117,05	67,05	234,1
Kalusto	-100		-100,00	
Rakennusmateriaali	-500	-186,11	-313,89	37,2
Muu materiaali	-100	-139,40	39,40	139,4
Ostot tilikauden aikana	-2 030	-1 537,52	-492,48	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-1 537,52	-492,48	75,7
T o i m i n t a k u l u t	-3 130	-2 059,04	-1 070,96	65,8
Toimintakate	-2 880	-1 938,08	-941,92	67,3
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-52,08	52,08	-100,0
Laskennalliset erät		-52,08	52,08	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 880	-1 990,16	-889,84	69,1

056002 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Muut tuet ja avustukset	300		300,00	
Tuet ja avustukset	300		300,00	
T o i m i n t a t u o t o t	300		300,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Palvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille	-300		-300,00	
Avustukset	-300		-300,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Merkkipäivät ym muistamiset	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-2 000		-2 000,00	
Toimintakate	-1 700	0	-1 700,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 700	0	-1 700,00	
056102 Museon rak.korj. MV/79/02.05.02.00/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Määräaikaisten palkat		-3 999,38	3 999,38	-100,0
Palkat ja palkkiot		-3 999,38	3 999,38	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-689,90	689,90	-100,0
Eläkekulut		-689,90	689,90	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-53,59	53,59	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-18,00	18,00	-100,0
Muut henkilösivukulut		-21,99	21,99	-100,0
Muut henkilösivukulut		-93,58	93,58	-100,0
Henkilösivukulut		-783,48	783,48	-100,0
Henkilöstökulut		-4 782,86	4 782,86	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67,00	67,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-67,00	67,00	-100,0
Palvelujen ostot		-67,00	67,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rakennusmateriaali		-2 122,90	2 122,90	-100,0
Muu materiaali		-57,46	57,46	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-2 180,36	2 180,36	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 180,36	2 180,36	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-7 030,22	7 030,22	-100,0
Toimintakate	0	-7 030,22	7 030,22	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-7 030,22	7 030,22	-100,0
Kehittämishankkeet/kotis. ja kultt.toimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Määräaikaisten palkat		-3 999,38	3 999,38	-100,0
Palkat ja palkkiot		-3 999,38	3 999,38	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-689,90	689,90	-100,0
Eläkekulut		-689,90	689,90	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-53,59	53,59	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-18,00	18,00	-100,0
Muut henkilösivukulut		-21,99	21,99	-100,0
Muut henkilösivukulut		-93,58	93,58	-100,0
Henkilösivukulut		-783,48	783,48	-100,0
Henkilöstökulut		-4 782,86	4 782,86	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-67,00	67,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot		-67,00	67,00	-100,0
Palvelujen ostot		-67,00	67,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Rakennusmateriaali		-2 122,90	2 122,90	-100,0
Muu materiaali		-57,46	57,46	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-2 180,36	2 180,36	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 180,36	2 180,36	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-7 030,22	7 030,22	-100,0
Toimintakate	0	-7 030,22	7 030,22	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-7 030,22	7 030,22	-100,0
Kotiseutu- ja kulttuuritoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	200		200,00	
Maksutuotot	200		200,00	
Tuet ja avustukset				
Muut tuet ja avustukset	300		300,00	
Tuet ja avustukset	300		300,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden rakennusten vuokrat	50	120,96	-70,96	241,9
Vuokratuotot	50	120,96	-70,96	241,9
Muut toimintatuotot	50	120,96	-70,96	241,9
T o i m i n t a t u o t o t	550	120,96	429,04	22,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Määräaikaisten palkat		-3 999,38	3 999,38	-100,0
Palkat ja palkkiot		-3 999,38	3 999,38	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-689,90	689,90	-100,0
Eläkekulut		-689,90	689,90	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-53,59	53,59	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-18,00	18,00	-100,0
Muut henkilösivukulut		-21,99	21,99	-100,0
Muut henkilösivukulut		-93,58	93,58	-100,0
Henkilösivukulut		-783,48	783,48	-100,0
Henkilöstökulut		-4 782,86	4 782,86	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut		-18,90	18,90	-100,0
Vakuutukset	-300	-307,88	7,88	102,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-168,60	-331,40	33,7
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-200		-200,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun		-26,14	26,14	-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700	-67,00	-633,00	9,6
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 300	-588,52	-1 711,48	25,6
Palvelujen ostot	-2 300	-588,52	-1 711,48	25,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Elintarvikkeet	-50	-65,00	15,00	130,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-30		-30,00	
Sähkö ja kaasu	-1 200	-1 029,96	-170,04	85,8
Vesi	-50	-117,05	67,05	234,1
Kalusto	-100		-100,00	
Rakennusmateriaali	-500	-2 309,01	1 809,01	461,8
Muu materiaali	-100	-196,86	96,86	196,9
Ostot tilikauden aikana	-2 030	-3 717,88	1 687,88	183,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-3 717,88	1 687,88	183,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-300		-300,00	
Avustukset yhteisöille	-300		-300,00	
Avustukset	-300		-300,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Merkkipäivät ym muistamiset	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-300		-300,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-5 130	-9 089,26	3 959,26	177,2
Toimintakate	-4 580	-8 968,30	4 388,30	195,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-52,08	52,08	-100,0
Laskennalliset erät		-52,08	52,08	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 580	-9 020,38	4 440,38	197,0
057001 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	1 200		1 200,00	
Maksutuotot	1 200		1 200,00	
T o i m i n t a t u o t o t	1 200		1 200,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
ICT-palvelut	-20	-8,87	-11,13	44,4
Painatukset ja ilmoitukset	-50		-50,00	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-150	-28,00	-122,00	18,7
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-650	-645,18	-4,82	99,3
Muut yhteistoimintaosuudet	-27 800	-27 040,00	-760,00	97,3
Muut palvelut		-19,76	19,76	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-31 370	-27 741,81	-3 628,19	88,4
Palvelujen ostot	-31 370	-27 741,81	-3 628,19	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20		-20,00	
Vaatteisto	-100		-100,00	
Kalusto	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-220		-220,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220		-220,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-3 000	-1 375,00	-1 625,00	45,8
Avustukset yhteisöille	-3 000	-1 375,00	-1 625,00	45,8
Avustukset	-3 000	-1 375,00	-1 625,00	45,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-1 500	-1 100,00	-400,00	73,3
Vuokratulut	-1 500	-1 100,00	-400,00	73,3
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-100	-25,00	-75,00	25,0
Muut kulut	-100	-25,00	-75,00	25,0
Muut toimintakulut	-1 600	-1 125,00	-475,00	70,3
T o i m i n t a k u l u t	-36 190	-30 241,81	-5 948,19	83,6
Toimintakate	-34 990	-30 241,81	-4 748,19	86,4
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-525,76	525,76	-100,0
Laskennalliset erät		-525,76	525,76	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34 990	-30 767,57	-4 222,43	87,9

057002 Nuorisovaltuusto

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Palkkiot		-715,00	715,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-715,00	715,00	-100,0
Henkilöstökulut		-715,00	715,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-715,00	715,00	-100,0
Toimintakate	0	-715,00	715,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-715,00	715,00	-100,0
057101 Etsivä nuorisotyö -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Palvelujen ostot	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
T o i m i n t a k u l u t	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Toimintakate	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Kehittämishankkeet/nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muut yhteistoimintaosuudet	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Muiden palvelujen ostot	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Palvelujen ostot	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
T o i m i n t a k u l u t	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Toimintakate	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 000	-2 005,00	-995,00	66,8
Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	1 200		1 200,00	
Maksutuotot	1 200		1 200,00	
T o i m i n t a t u o t o t	1 200		1 200,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Palkkiot		-715,00	715,00	-100,0
Palkat ja palkkiot		-715,00	715,00	-100,0
Henkilöstökulut		-715,00	715,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
ICT-palvelut	-20	-8,87	-11,13	44,4
Painatukset ja ilmoitukset	-50		-50,00	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-150	-28,00	-122,00	18,7
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-650	-645,18	-4,82	99,3
Muut yhteistoimintaosuudet	-30 800	-29 045,00	-1 755,00	94,3
Muut palvelut		-19,76	19,76	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 370	-29 746,81	-4 623,19	86,5
Palvelujen ostot	-34 370	-29 746,81	-4 623,19	86,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20		-20,00	
Vaatteisto	-100		-100,00	
Kalusto	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-220		-220,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220		-220,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-3 000	-1 375,00	-1 625,00	45,8
Avustukset yhteisöille	-3 000	-1 375,00	-1 625,00	45,8
Avustukset	-3 000	-1 375,00	-1 625,00	45,8
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 500	-1 100,00	-400,00	73,3
Vuokratulot	-1 500	-1 100,00	-400,00	73,3
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-100	-25,00	-75,00	25,0
Muut kulut	-100	-25,00	-75,00	25,0
Muut toimintakulut	-1 600	-1 125,00	-475,00	70,3
Toimintakulut	-39 190	-32 961,81	-6 228,19	84,1
Toimintakate	-37 990	-32 961,81	-5 028,19	86,8
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-525,76	525,76	-100,0
Laskennalliset erät		-525,76	525,76	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 990	-33 487,57	-4 502,43	88,1
058001 Urheiluhalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	3 300	2 175,50	1 124,50	65,9
Maksutuotot	3 300	2 175,50	1 124,50	65,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	1 300	681,81	618,19	52,4
Muut vuokratuotot		13,64	-13,64	-100,0
Vuokratuotot	1 300	695,45	604,55	53,5
Muut tuotot				
Muut tuotot		56,45	-56,45	-100,0
Muut tuotot		56,45	-56,45	-100,0
Muut toimintatuotot	1 300	751,90	548,10	57,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a t u o t o t	4 600	2 927,40	1 672,60	63,6
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-10 450	-10 250,08	-199,92	98,1
Sijaisten palkat		-1 668,47	1 668,47	-100,0
Henkilöstökorvaukset		798,01	-798,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 450	-11 120,54	670,54	106,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 701	-1 902,26	201,26	111,8
KuEL, emeno-maksu	-459	-364,68	-94,32	79,5
Eläkekulut	-2 160	-2 266,94	106,94	105,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-82	-159,73	77,73	194,8
Työttömyysvakuutusmaksu	-47	-53,65	6,65	114,1
Muut henkilösivukulut	-56	-65,60	9,60	117,1
Muut henkilösivukulut	-185	-278,98	93,98	150,8
Henkilösivukulut	-2 345	-2 545,92	200,92	108,6
Henkilöstökulut	-12 795	-13 666,46	871,46	106,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-300	-191,99	-108,01	64,0
Vakuutukset	-40	-35,42	-4,58	88,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500	-1 046,05	546,05	209,2
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500		-500,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 840	-1 273,46	-566,54	69,2
Palvelujen ostot	-1 840	-1 273,46	-566,54	69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Kirjallisuus		-76,63	76,63	-100,0
Hoitotarvikkeet		-22,88	22,88	-100,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200	-103,82	-96,18	51,9
Lämmitys	-16 500	-13 175,03	-3 324,97	79,8
Sähkö ja kaasu	-2 300	-1 978,72	-321,28	86,0
Vesi	-200	-289,00	89,00	144,5
Kalusto	-1 500	-15 722,92	14 222,92	1048,2
Rakennusmateriaali	-200	-1 188,42	988,42	594,2
Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-21 000	-32 557,42	11 557,42	155,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-32 557,42	11 557,42	155,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-10 700	-15 688,56	4 988,56	146,6
Vuokratulut	-10 700	-15 688,56	4 988,56	146,6
Muut toimintakulut	-10 700	-15 688,56	4 988,56	146,6
T o i m i n t a k u l u t	-46 335	-63 185,90	16 850,90	136,4
Toimintakate	-41 735	-60 258,50	18 523,50	144,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-41 735	-60 258,50	18 523,50	144,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot		45,00	-45,00	-100,0
Maksutuotot		45,00	-45,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	-300	105,87	-405,87	-35,3
Muut vuokratuotot		45,45	-45,45	-100,0
Vuokratuotot	-300	151,32	-451,32	-50,4
Muut toimintatuotot	-300	151,32	-451,32	-50,4
T o i m i n t a t u o t o t	-300	196,32	-496,32	-65,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-3 906		-3 906,00	
Palkat ja palkkiot	-3 906		-3 906,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-636		-636,00	
KuEL, emeno-maksu	-363	-259,44	-103,56	71,5
Eläkekulut	-999	-259,44	-739,56	26,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-10		-10,00	
Työttömyysvakuutusmaksu	-18		-18,00	
Muut henkilösivukulut	-22		-22,00	
Muut henkilösivukulut	-50		-50,00	
Henkilösivukulut	-1 049	-259,44	-789,56	24,7
Henkilöstökulut	-4 955	-259,44	-4 695,56	5,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut		-150,00	150,00	-100,0
ICT-palvelut	-50	-53,90	3,90	107,8
Vakuutukset	-350	-327,14	-22,86	93,5
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-250	-291,60	41,60	116,6
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 000		-2 000,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-200	-8,70	-191,30	4,4
Muiden palvelujen ostot	-2 850	-831,34	-2 018,66	29,2
Palvelujen ostot	-2 850	-831,34	-2 018,66	29,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100	-62,29	-37,71	62,3
Lämmitys	-4 000	-3 976,77	-23,23	99,4
Sähkö ja kaasu	-1 000	-994,19	-5,81	99,4
Vesi	-150	-137,00	-13,00	91,3
Kalusto	-200		-200,00	
Rakennusmateriaali	-500		-500,00	
Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-6 050	-5 170,25	-879,75	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	-5 170,25	-879,75	85,5
T o i m i n t a k u l u t	-13 855	-6 261,03	-7 593,97	45,2
Toimintakate	-14 155	-6 064,71	-8 090,29	42,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 200		-6 200,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 200		-6 200,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 200		-6 200,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 355	-6 064,71	-14 290,29	29,8
058003 Ulkoilual./yl.liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-19 620	-19 181,29	-438,71	97,8
Henkilöstökorvaukset		1 454,52	-1 454,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 620	-17 726,77	-1 893,23	90,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-3 194	-3 271,34	77,34	102,4
KuEL, emeno-maksu	-629	-516,71	-112,29	82,1
Eläkekulut	-3 823	-3 788,05	-34,95	99,1
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-133	-256,96	123,96	193,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-88	-86,27	-1,73	98,0
Muut henkilösivukulut	-106	-105,49	-0,51	99,5
Muut henkilösivukulut	-327	-448,72	121,72	137,2
Henkilösivukulut	-4 150	-4 236,77	86,77	102,1
Henkilöstökulut				
Henkilöstökulut	-23 770	-21 963,54	-1 806,46	92,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300	-133,81	-166,19	44,6
ICT-palvelut	-50		-50,00	
Vakuutukset	-500	-519,45	19,45	103,9
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-5 000	-2 639,60	-2 360,40	52,8
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 000	-1 557,19	-442,81	77,9
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-150		-150,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250,00	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200		-200,00	
Muut yhteistoimintaosuudet		-150,00	150,00	-100,0
Muut palvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-8 750	-5 000,05	-3 749,95	57,1
Palvelujen ostot				
Palvelujen ostot	-8 750	-5 000,05	-3 749,95	57,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-134,55	114,55	672,8
Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Vaatteisto	-30		-30,00	
Lääkkeet	-50		-50,00	
Hoitotarvikkeet	-20		-20,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-500	-71,78	-428,22	14,4
Sähkö ja kaasu	-1 300	-1 802,12	502,12	138,6
Vesi		-239,05	239,05	-100,0
Kalusto	-500	-998,79	498,79	199,8
Rakennusmateriaali	-200	-307,87	107,87	153,9
Muu materiaali		-255,45	255,45	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-2 820	-3 809,61	989,61	135,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820	-3 809,61	989,61	135,1
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
Muut kulut	-800	-350,00	-450,00	43,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
T o i m i n t a k u l u t	-36 140	-31 123,20	-5 016,80	86,1
Toimintakate	-36 140	-31 123,20	-5 016,80	86,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000		-3 000,00	
Poistot kiinteistä rakenteista		-3 591,10	3 591,10	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	-3 591,10	591,10	119,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-3 591,10	591,10	119,7
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-520,80	520,80	-100,0
Laskennalliset erät		-520,80	520,80	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 140	-35 235,10	-3 904,90	90,0
058004 Luontopolku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Vakuutukset	-40	-42,80	2,80	107,0
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500	-33,50	-466,50	6,7
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 240	-76,30	-1 163,70	6,2
Palvelujen ostot	-1 240	-76,30	-1 163,70	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Vesi		-93,45	93,45	-100,0
Kalusto		-434,68	434,68	-100,0
Rakennusmateriaali	-2 500	-1 024,64	-1 475,36	41,0
Muu materiaali	-600	-1 266,27	666,27	211,0
Ostot tilikauden aikana	-3 100	-2 819,04	-280,96	90,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-2 819,04	-280,96	90,9
T o i m i n t a k u l u t	-4 340	-2 895,34	-1 444,66	66,7
Toimintakate	-4 340	-2 895,34	-1 444,66	66,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 340	-2 895,34	-1 444,66	66,7
Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	3 300	2 220,50	1 079,50	67,3
Maksutuotot	3 300	2 220,50	1 079,50	67,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	1 000	787,68	212,32	78,8
Muut vuokratuotot		59,09	-59,09	-100,0
Vuokratuotot	1 000	846,77	153,23	84,7
Muut tuotot				
Muut tuotot		56,45	-56,45	-100,0
Muut tuotot		56,45	-56,45	-100,0
Muut toimintatuotot	1 000	903,22	96,78	90,3
T o i m i n t a t u o t o t	4 300	3 123,72	1 176,28	72,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-33 976	-29 431,37	-4 544,63	86,6
Sijaisten palkat		-1 668,47	1 668,47	-100,0
Henkilöstökorvaukset		2 252,53	-2 252,53	-100,0
Palkat ja palkkiot	-33 976	-28 847,31	-5 128,69	84,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-5 531	-5 173,60	-357,40	93,5
KuEL, emeno-maksu	-1 451	-1 140,83	-310,17	78,6
Eläkekulut	-6 982	-6 314,43	-667,57	90,4
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-225	-416,69	191,69	185,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-153	-139,92	-13,08	91,5
Muut henkilösivukulut	-184	-171,09	-12,91	93,0
Muut henkilösivukulut	-562	-727,70	165,70	129,5
Henkilösivukulut	-7 544	-7 042,13	-501,87	93,3
Henkilöstökulut	-41 520	-35 889,44	-5 630,56	86,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300	-283,81	-16,19	94,6
ICT-palvelut	-400	-245,89	-154,11	61,5
Vakuutukset	-930	-924,81	-5,19	99,4
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-750	-1 337,65	587,65	178,4
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-8 000	-2 673,10	-5 326,90	33,4
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-2 700	-1 565,89	-1 134,11	58,0
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-150		-150,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-950		-950,00	
Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-200		-200,00	
Muut yhteistoimintaosuudet		-150,00	150,00	-100,0
Muut palvelut	-300		-300,00	
Muiden palvelujen ostot	-14 680	-7 181,15	-7 498,85	48,9
Palvelujen ostot	-14 680	-7 181,15	-7 498,85	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20	-134,55	114,55	672,8
Kirjallisuus		-76,63	76,63	-100,0
Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Vaatteisto	-30		-30,00	
Lääkkeet	-50		-50,00	
Hoitotarvikkeet	-20	-22,88	2,88	114,4
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-300	-166,11	-133,89	55,4
Poltto- ja voiteluaineet	-500	-71,78	-428,22	14,4
Lämmitys	-20 500	-17 151,80	-3 348,20	83,7
Sähkö ja kaasu	-4 600	-4 775,03	175,03	103,8
Vesi	-350	-758,50	408,50	216,7
Kalusto	-2 200	-17 156,39	14 956,39	779,8
Rakennusmateriaali	-3 400	-2 520,93	-879,07	74,1
Muu materiaali	-800	-1 521,72	721,72	190,2
Ostot tilikauden aikana	-32 970	-44 356,32	11 386,32	134,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 970	-44 356,32	11 386,32	134,5
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-10 700	-15 688,56	4 988,56	146,6
Vuokratulot	-10 700	-15 688,56	4 988,56	146,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
Muut kulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
Muut toimintakulut	-11 500	-16 038,56	4 538,56	139,5
T o i m i n t a k u l u t	-100 670	-103 465,47	2 795,47	102,8
Toimintakate	-96 370	-100 341,75	3 971,75	104,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 200		-9 200,00	
Poistot kiinteistä rakenteista		-3 591,10	3 591,10	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 200	-3 591,10	-5 608,90	39,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 200	-3 591,10	-5 608,90	39,0
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-520,80	520,80	-100,0
Laskennalliset erät		-520,80	520,80	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 570	-104 453,65	-1 116,35	98,9
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot kunnilta	10 000	6 797,00	3 203,00	68,0
Muut myyntitulot	800	1 105,70	-305,70	138,2
Myyntituotot	10 800	7 902,70	2 897,30	73,2
Maksutuotot				
Varhaiskasvatusmaksut	26 000	17 986,60	8 013,40	69,2
Muut maksutuotot	7 750	4 173,58	3 576,42	53,9
Maksutuotot	33 750	22 160,18	11 589,82	65,7
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	44 120	506,67	43 613,33	1,1
Muut tuet ja avustukset	300		300,00	
Tuet ja avustukset	44 420	506,67	43 913,33	1,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	1 050	908,64	141,36	86,5
Muut vuokratuotot	1 600	295,89	1 304,11	18,5
Vuokratuotot	2 650	1 204,53	1 445,47	45,5
Muut tuotot				
Muut tuotot	250	281,56	-31,56	112,6
Muut tuotot	250	281,56	-31,56	112,6
Muut toimintatuotot	2 900	1 486,09	1 413,91	51,2
T o i m i n t a t u o t o t	91 870	32 055,64	59 814,36	34,9
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-959 557	-861 028,21	-98 528,79	89,7
Palkkiot	-2 050	-3 365,00	1 315,00	164,1
Sijaisten palkat		-28 130,60	28 130,60	-100,0
Määräaikaisten palkat	-186 905	-205 494,97	18 589,97	109,9
Kesätyöntekijöiden palkat	-1 558		-1 558,00	
Henkilöstökorvaukset		14 043,64	-14 043,64	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1 150 070	-1 083 975,14	-66 094,86	94,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
KuEL, palkkaperust.maksu	-125 964	-125 579,26	-384,74	99,7
VaEL, palkkaperust.maksu	-71 881	-56 907,85	-14 973,15	79,2
KuEL, emeno-maksu	-51 298	-35 781,06	-15 516,94	69,8
Eläkekulut	-249 143	-218 268,17	-30 874,83	87,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-8 315	-14 847,14	6 532,14	178,6
Työttömyysvakuutusmaksu	-5 176	-4 984,16	-191,84	96,3
Muut henkilösivukulut	-6 211	-6 095,74	-115,26	98,1
Muut henkilösivukulut	-19 702	-25 927,04	6 225,04	131,6
Henkilösivukulut	-268 845	-244 195,21	-24 649,79	90,8
Henkilöstökulut	-1 418 915	-1 328 170,35	-90 744,65	93,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen osto kunnilt	-14 200	-20 987,00	6 787,00	147,8
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 500	-7 875,00	-2 625,00	75,0
Asiakaspalvelujen ostot	-24 700	-28 862,00	4 162,00	116,9
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-2 500	-904,81	-1 595,19	36,2
ICT-palvelut	-7 840	-8 106,96	266,96	103,4
Painatukset ja ilmoitukset	-150	-448,00	298,00	298,7
Posti- ja kuriiripalvelut	-650	-436,77	-213,23	67,2
Vakuutukset	-1 230	-1 352,69	122,69	110,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 850	-4 259,58	-590,42	87,8
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-11 000	-4 593,10	-6 406,90	41,8
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-6 900	-3 978,01	-2 921,99	57,7
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 250	-28,00	-1 222,00	2,2
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-110 700	-89 172,09	-21 527,91	80,6
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-17 650	-7 857,05	-9 792,95	44,5
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 850	-3 660,50	-5 189,50	41,4
Muut yhteistoimintaosuudet	-30 800	-29 195,00	-1 605,00	94,8
Muut palvelut	-300	-299,76	-0,24	99,9
Muiden palvelujen ostot	-204 670	-154 292,32	-50 377,68	75,4
Palvelujen ostot	-229 370	-183 154,32	-46 215,68	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 820	-5 344,06	-475,94	91,8
Kirjallisuus	-20 650	-20 811,34	161,34	100,8
Muu kirjastoaineisto	-6 150	-5 675,31	-474,69	92,3
Elintarvikkeet	-41 580	-37 242,89	-4 337,11	89,6
Vaatteisto	-1 630	-1 037,93	-592,07	63,7
Lääkkeet	-190	-34,77	-155,23	18,3
Hoitotarvikkeet	-120	-263,48	143,48	219,6
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 000	-6 830,91	1 830,91	136,6
Poltto- ja voiteluaineet	-600	-71,78	-528,22	12,0
Lämmitys	-83 000	-66 103,95	-16 896,05	79,6
Sähkö ja kaasu	-29 360	-35 628,06	6 268,06	121,3
Vesi	-1 000	-3 190,50	2 190,50	319,1
Kalusto	-11 000	-30 005,81	19 005,81	272,8
Rakennusmateriaali	-7 350	-5 143,73	-2 206,27	70,0
Muu materiaali	-3 050	-3 970,82	920,82	130,2
Ostot tilikauden aikana	-216 500	-221 355,34	4 855,34	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 500	-221 355,34	4 855,34	102,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
Lasten kotihoidon tuki (lakisä	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Avustukset kotitalouksille	-60 000	-58 612,91	-1 387,09	97,7
Avustukset yhteisöille				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Avustukset yhteisöille	-7 300	-5 175,00	-2 125,00	70,9
Avustukset yhteisöille	-7 300	-5 175,00	-2 125,00	70,9
Avustukset	-67 300	-63 787,91	-3 512,09	94,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-295 530	-315 131,60	19 601,60	106,6
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 500	-1 478,82	-3 021,18	32,9
Vuokrakulut	-300 030	-316 610,42	16 580,42	105,5
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-78,87	78,87	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-1 850	-1 986,51	136,51	107,4
Muut toimintakulut	-2 450	-787,24	-1 662,76	32,1
Muut kulut	-4 300	-2 852,62	-1 447,38	66,3
Muut toimintakulut	-304 330	-319 463,04	15 133,04	105,0
T o i m i n t a k u l u t	-2 236 415	-2 115 930,96	-120 484,04	94,6
Toimintakate	-2 144 545	-2 083 875,32	-60 669,68	97,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 100		-13 100,00	
Poistot kiinteistä rakenteista		-3 591,10	3 591,10	-100,0
Poistot koneista ja kalustosta		-1 008,00	1 008,00	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 100	-4 599,10	-8 500,90	35,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 100	-4 599,10	-8 500,90	35,1
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-2 085,68	2 085,68	-100,0
Ravintoetumenot		-15 437,40	15 437,40	-100,0
Ravintoetutulot		15 437,40	-15 437,40	-100,0
Laskennalliset erät		-2 085,68	2 085,68	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 157 645	-2 090 560,10	-67 084,90	96,9