

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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		4 001,92	-4 001,92	-100,0
Palkat ja palkkiot	-52 550	-45 929,90	-6 620,10	87,4
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	-3 510,33	-81,67	97,7
Jaksotetut eläkekulut		726,67	-726,67	-100,0
Eläkekulut	-11 604	-10 463,40	-1 140,60	90,2
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	-11 580,31	-902,69	92,8
Henkilöstökulut	-65 033	-57 510,21	-7 522,79	88,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00	
ICT-palvelut	-250	-266,62	16,62	106,6
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	-1 361,44	-2 438,56	35,8
Palvelujen ostot	-3 800	-1 361,44	-2 438,56	35,8
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
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	-64 271,29	-10 641,71	85,8
Toimintakate	-74 763	-64 271,29	-10 491,71	86,0
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-138 936,35	138 936,35	-100,0
Laskennalliset erät		-138 936,35	138 936,35	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-74 763	-203 207,64	128 444,64	271,8
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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2 444,71	2 444,71	-100,0
Palkat ja palkkiot	-53 617	-53 707,87	90,87	100,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 729	-8 074,04	-654,96	92,5
KuEL, emeno-maksu	-22 141	-21 660,60	-480,40	97,8
Jaksotetut eläkekulut		-477,30	477,30	-100,0
Eläkekulut	-30 870	-30 211,94	-658,06	97,9
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	-31 411,82	-347,18	98,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-85 376	-85 119,69	-256,31	99,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-50		-50,00	
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
Toimintakulut	-92 126	-90 029,00	-2 097,00	97,7
Toimintakate	-84 126	-81 920,00	-2 206,00	97,4
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-183,74	183,74	-100,0
Laskennalliset erät		-183,74	183,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 126	-82 103,74	-2 022,26	97,6
052002 Päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
Varhaiskasvatusmaksut	18 000	9 877,60	8 122,40	54,9
Maksutuotot	18 000	9 877,60	8 122,40	54,9
Toimintatuotot	18 000	9 877,60	8 122,40	54,9
Toimintakulut				
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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		50,96	-50,96	-100,0
Henkilöstökorvaukset		299,27	-299,27	-100,0
Palkat ja palkkiot	-181 513	-145 492,08	-36 020,92	80,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-29 550	-24 105,53	-5 444,47	81,6
Jaksotetut eläkekulut		-60,89	60,89	-100,0
Eläkekulut	-29 550	-24 166,42	-5 383,58	81,8
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-1 374	-1 950,40	576,40	142,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-817	-656,22	-160,78	80,3
Muut henkilösivukulut	-980	-802,03	-177,97	81,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-3 171	-3 408,65	237,65	107,5
Henkilösivukulut	-32 721	-27 575,07	-5 145,93	84,3
Henkilöstökulut	-214 234	-173 067,15	-41 166,85	80,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00	
ICT-palvelut	-200	-170,62	-29,38	85,3
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 terveystoimintat	-800		-800,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500		-3 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-625,77	-6 374,23	8,9
Palvelujen ostot	-7 000	-625,77	-6 374,23	8,9
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 kaasu	-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	-181 312,83	-50 951,17	78,1
Toimintakate	-214 264	-171 435,23	-42 828,77	80,0
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-14 099,19	14 099,19	-100,0
Laskennalliset erät		-14 099,19	14 099,19	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-214 264	-185 534,42	-28 729,58	86,6
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
053001 Koulutoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
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
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Jaksotetut palkat ja palkkiot		4 025,11	-4 025,11	-100,0
Palkat ja palkkiot		4 025,11	-4 025,11	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Jaksotetut eläkekulut		730,56	-730,56	-100,0
Eläkekulut		730,56	-730,56	-100,0
Henkilösivukulut		730,56	-730,56	-100,0
Henkilöstökulut		4 755,67	-4 755,67	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		4 755,67	-4 755,67	-100,0
Toimintakate	0	5 037,93	-5 037,93	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	5 037,93	-5 037,93	-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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	-2 084,31	-1 415,69	59,6
Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 930,00	1 930,00	-100,0
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	-4 184,31	184,31	104,6
Palvelujen ostot	-4 000	-4 184,31	184,31	104,6
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
Toimintakulut	-64 177	-62 272,97	-1 904,03	97,0
Toimintakate	-64 177	-62 206,94	-1 970,06	96,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 177	-62 206,94	-1 970,06	96,9

053102 Opetustoimi, perusopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Muut myyntitulot 395,97 -395,97 -100,0

Myyntituotot 395,97 -395,97 -100,0

Toimintatuotot 395,97 -395,97 -100,0

Toimintakulut

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	-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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		3 178,56	-3 178,56	-100,0
Henkilöstökorvaukset		1 506,90	-1 506,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-457 536	-454 679,44	-2 856,56	99,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-26 756	-34 909,14	8 153,14	130,5
VaEL, palkkaperust.maksu	-47 201	-41 940,75	-5 260,25	88,9
KuEL, emeno-maksu	-1 226	-1 192,37	-33,63	97,3
Jaksotetut eläkekulut		537,90	-537,90	-100,0
Eläkekulut	-75 183	-77 504,36	2 321,36	103,1
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-3 485	-6 135,29	2 650,29	176,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-2 059	-2 067,10	8,10	100,4
Muut henkilösivukulut	-2 471	4 099,57	-6 570,57	-165,9
Muut henkilösivukulut	-8 015	-4 102,82	-3 912,18	51,2
Henkilösivukulut	-83 198	-81 607,18	-1 590,82	98,1
Henkilöstökulut	-540 734	-536 286,62	-4 447,38	99,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-350	-246,00	-104,00	70,3
ICT-palvelut	-300	-1 693,00	1 393,00	564,3
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 terveystoimintapalvelut	-2 800		-2 800,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-1 551,08	51,08	103,4
Muut yhteistoimintaosuudet		-125,00	125,00	-100,0
Muut palvelut		-200,00	200,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 350	-6 510,17	-4 839,83	57,4
Palvelujen ostot	-11 350	-6 510,17	-4 839,83	57,4
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	-568 733,90	-6 680,10	98,8
Toimintakate	-575 414	-568 337,93	-7 076,07	98,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900		-3 900,00	
Poistot koneista ja kalustosta		-2 016,00	2 016,00	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900	-2 016,00	-1 884,00	51,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 900	-2 016,00	-1 884,00	51,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-579 314	-570 353,93	-8 960,07	98,5
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				
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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		520,75	-520,75	-100,0
Henkilöstökorvaukset		9 078,33	-9 078,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-62 805	-57 761,39	-5 043,61	92,0
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	-4 911,23	-3 126,77	61,1
Jaksotetut eläkekulut		64,53	-64,53	-100,0
Eläkekulut	-18 263	-17 933,50	-329,50	98,2
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-431	-1 058,24	627,24	245,5
Työttömyysvakuutusmaksu	-283	-359,73	76,73	127,1
Muut henkilösivukulut	-339	-443,31	104,31	130,8
Muut henkilösivukulut	-1 053	-1 861,28	808,28	176,8
Henkilösivukulut	-19 316	-19 794,78	478,78	102,5
Henkilöstökulut	-82 121	-77 556,17	-4 564,83	94,4

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	-600	-225,00	-375,00	37,5
ICT-palvelut	-20	-67,03	47,03	335,2
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 terveystalvet	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 820	-857,25	-962,75	47,1
Palvelujen ostot	-1 820	-857,25	-962,75	47,1
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				
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	-113 230,87	-8 270,13	93,2
Toimintakate	-118 901	-111 207,89	-7 693,11	93,5
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	-111 207,89	-7 693,11	93,5
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	-4 374,98	-1 625,02	72,9
Muiden palvelujen ostot	-6 800	-4 374,98	-2 425,02	64,3
Palvelujen ostot	-6 800	-4 374,98	-2 425,02	64,3
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	-4 427,04	-2 432,96	64,5
Toimintakate	-6 860	-4 427,04	-2 432,96	64,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 860	-4 427,04	-2 432,96	64,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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
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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		4 588,94	-4 588,94	-100,0
Henkilöstökorvaukset		770,62	-770,62	-100,0
Palkat ja palkkiot	-53 190	-47 331,81	-5 858,19	89,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 659	-8 938,91	279,91	103,2
KuEL, emeno-maksu	-10 852	-10 633,85	-218,15	98,0
Jaksotetut eläkekulut		841,08	-841,08	-100,0
Eläkekulut	-19 511	-18 731,68	-779,32	96,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-420	-695,82	275,82	165,7
Työttömyysvakuutusmaksu	-239	-237,16	-1,84	99,2
Muut henkilösivukulut	-287	-289,71	2,71	100,9
Muut henkilösivukulut	-946	-1 222,69	276,69	129,2
Henkilösivukulut	-20 457	-19 954,37	-502,63	97,5
Henkilöstökulut	-73 647	-67 286,18	-6 360,82	91,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-300		-300,00	
ICT-palvelut	-150	-446,16	296,16	297,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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 terveystalvet	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-7 150	-4 837,90	-2 312,10	67,7
Palvelujen ostot	-7 150	-4 837,90	-2 312,10	67,7
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 kaasu	-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	-433 524,15	-2 672,85	99,4
Toimintakate	-434 597	-432 933,39	-1 663,61	99,6
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-11 595,89	11 595,89	-100,0
Laskennalliset erät		-11 595,89	11 595,89	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-434 597	-444 529,28	9 932,28	102,3
053201 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		860,96	-860,96	-100,0
Palkat ja palkkiot	-38 725	-21 802,50	-16 922,50	56,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-271,93	271,93	-100,0
VaEL, palkkaperust.maksu	-6 200	-3 259,12	-2 940,88	52,6
Jaksotetut eläkekulut		158,90	-158,90	-100,0
Eläkekulut	-6 200	-3 372,15	-2 827,85	54,4
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	-3 902,50	-2 999,50	56,5
Henkilöstökulut	-45 627	-25 705,00	-19 922,00	56,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	-25 849,23	-30 777,77	45,6
Toimintakate	-56 627	-25 849,23	-30 777,77	45,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-56 627	-25 849,23	-30 777,77	45,6
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	
Jaksotetut palkat ja palkkiot		734,68	-734,68	-100,0
Palkat ja palkkiot	-82 168	-72 185,00	-9 983,00	87,9
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
Jaksotetut eläkekulut		118,84	-118,84	-100,0
Eläkekulut	-20 348	-12 002,93	-8 345,07	59,0
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	-13 709,09	-8 129,91	62,8
Henkilöstökulut	-104 007	-85 894,09	-18 112,91	82,6
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-231,18	-218,82	51,4
Toimintakulut	-105 157	-86 125,27	-19 031,73	81,9
Toimintakate	-105 157	-86 125,27	-19 031,73	81,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 157	-86 125,27	-19 031,73	81,9
053511 Ops. tutor 126/9999/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	3 120	5 000,00	-1 880,00	160,3
Tuet ja avustukset	3 120	5 000,00	-1 880,00	160,3
Toimintatuotot	3 120	5 000,00	-1 880,00	160,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-3 200		-3 200,00	
Määräaikaisten palkat		-3 687,88	3 687,88	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3 200	-3 687,88	487,88	115,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-521	-636,10	115,10	122,1
Eläkekulut	-521	-636,10	115,10	122,1
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)		-49,37	49,37	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-14	-16,54	2,54	118,1
Muut henkilösivukulut	-17	-20,27	3,27	119,2
Muut henkilösivukulut	-31	-86,18	55,18	278,0
Henkilösivukulut	-552	-722,28	170,28	130,8
Henkilöstökulut	-3 752	-4 410,16	658,16	117,5
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	
Toimintakulut	-4 452	-4 410,16	-41,84	99,1
Toimintakate	-1 332	589,84	-1 921,84	-44,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 332	589,84	-1 921,84	-44,3

053512 Varh.kasvat. pos.diskri.ed. 100/393/2019

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset valtiolta 16 000 13 279,17 2 720,83 83,0

Tuet ja avustukset 16 000 13 279,17 2 720,83 83,0

Toimintatuotot 16 000 13 279,17 2 720,83 83,0

Toimintakulut

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	-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	-8 004,92	5 004,92	266,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 000	-8 004,92	5 004,92	266,8

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	18 416,51	1 583,49	92,1
Tuet ja avustukset	20 000	18 416,51	1 583,49	92,1
T o i m i n t a t u o t o t	20 000	18 416,51	1 583,49	92,1

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	-17 324,81	-5 675,19	75,3
Palkat ja palkkiot	-23 000	-18 294,26	-4 705,74	79,5

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu	-3 744	-2 842,66	-901,34	75,9
VaEL, palkkaperust.maksu		-130,49	130,49	-100,0
Eläkekulut	-3 744	-2 973,15	-770,85	79,4

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-245,19	245,19	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-104	-82,45	-21,55	79,3
Muut henkilösivukulut	-124	-100,59	-23,41	81,1
Muut henkilösivukulut	-228	-428,23	200,23	187,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut	-3 972	-3 401,38	-570,62	85,6
Henkilöstökulut	-26 972	-21 695,64	-5 276,36	80,4
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
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	-23 020,64	-5 951,36	79,5
Toimintakate	-8 972	-4 604,13	-4 367,87	51,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 972	-4 604,13	-4 367,87	51,3
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	3 528,52	971,48	78,4
Tuet ja avustukset	4 500	3 528,52	971,48	78,4
T o i m i n t a t u o t o t	4 500	3 528,52	971,48	78,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-4 500	-1 482,82	-3 017,18	33,0
Määräaikaisten palkat		-2 113,33	2 113,33	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 500	-3 596,15	-903,85	79,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-733	-336,00	-397,00	45,8
VaEL, palkkaperust.maksu		-171,70	171,70	-100,0
Eläkekulut	-733	-507,70	-225,30	69,3
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-48,14	48,14	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu	-20	-16,20	-3,80	81,0
Muut henkilösivukulut	-25	-19,79	-5,21	79,2
Muut henkilösivukulut	-45	-84,13	39,13	187,0
Henkilösivukulut	-778	-591,83	-186,17	76,1
Henkilöstökulut	-5 278	-4 187,98	-1 090,02	79,3
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-2,36	2,36	-100,0
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	-5 040,74	-1 137,26	81,6
Toimintakate	-1 678	-1 512,22	-165,78	90,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 678	-1 512,22	-165,78	90,1
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

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
----------------------------------	------------------	-----------------	---------------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 340,16	1 340,16	-100,0
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
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 999,30	1 999,30	-100,0
054001 Lukiot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-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 terveyspalvelut	-300	-568,00	268,00	189,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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 ostot kunnilt	-14 200	-13 583,00	-617,00	95,7
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-13 583,00	-617,00	95,7
Palvelujen ostot	-14 200	-13 583,00	-617,00	95,7
T o i m i n t a k u l u t	-14 200	-13 583,00	-617,00	95,7
Toimintakate	-14 200	-13 583,00	-617,00	95,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 200	-13 583,00	-617,00	95,7
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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Jaksotetut palkat ja palkkiot		851,86	-851,86	-100,0
Henkilöstökorvaukset		135,99	-135,99	-100,0
Palkat ja palkkiot	-42 916	-41 985,02	-930,98	97,8
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	-4 315,75	317,75	107,9
Jaksotetut eläkekulut		142,95	-142,95	-100,0
Eläkekulut	-10 598	-10 989,43	391,43	103,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-318	-574,00	256,00	180,5
Työttömyysvakuutusmaksu	-193	-193,07	0,07	100,0
Muut henkilösivukulut	-232	-236,20	4,20	101,8
Muut henkilösivukulut	-743	-1 003,27	260,27	135,0
Henkilösivukulut	-11 341	-11 992,70	651,70	105,7
Henkilöstökulut	-54 257	-53 977,72	-279,28	99,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-150	-150,00		100,0
ICT-palvelut	-3 000	-3 236,06	236,06	107,9
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	-4 505,60	-1 394,40	76,4
Palvelujen ostot	-5 900	-4 505,60	-1 394,40	76,4
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	-877,65	377,65	175,5
Rakennusmateriaali	-150		-150,00	
Muu materiaali	-100	-92,80	-7,20	92,8
Ostot tilikauden aikana	-24 800	-24 769,69	-30,31	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 800	-24 769,69	-30,31	99,9
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	
Muut kulut	-100	-507,56	407,56	507,6
Muut toimintakulut	-11 230	-16 376,84	5 146,84	145,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-96 187	-99 629,85	3 442,85	103,6
Toimintakate	-94 337	-98 960,49	4 623,49	104,9
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-6 268,11	6 268,11	-100,0
Laskennalliset erät		-6 268,11	6 268,11	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 337	-105 228,60	10 891,60	111,5
056001 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
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
Toimintatuotot	250	120,96	129,04	48,4
Toimintakulut				
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
Toimintakulut	-3 130	-2 059,04	-1 070,96	65,8
Toimintakate	-2 880	-1 938,08	-941,92	67,3
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-5 091,38	5 091,38	-100,0
Laskennalliset erät		-5 091,38	5 091,38	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 880	-7 029,46	4 149,46	244,1

056002 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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				
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	
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-24 758,70	24 758,70	-100,0
Laskennalliset erät		-24 758,70	24 758,70	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 700	-24 758,70	23 058,70	1456,4
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Vyörytyserämenot		-1 306,69	1 306,69	-100,0
Laskennalliset erät		-1 306,69	1 306,69	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34 990	-31 548,50	-3 441,50	90,2
057002 Nuorisovaltuusto				
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
058001 Urheiluhalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
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
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
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-102,56	102,56	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökorvaukset		798,01	-798,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-10 450	-11 223,10	773,10	107,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 701	-1 902,26	201,26	111,8
KuEL, emeno-maksu	-459	-486,63	27,63	106,0
Jaksotetut eläkekulut		-24,32	24,32	-100,0
Eläkekulut	-2 160	-2 413,21	253,21	111,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-82	-149,04	67,04	181,8
Työttömyysvakuutusmaksu	-47	-53,65	6,65	114,1
Muut henkilösivukulut	-56	-65,60	9,60	117,1
Muut henkilösivukulut	-185	-268,29	83,29	145,0
Henkilösivukulut	-2 345	-2 681,50	336,50	114,3
Henkilöstökulut	-12 795	-13 904,60	1 109,60	108,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-300	-211,19	-88,81	70,4
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	-1 292,66	-547,34	70,3
Palvelujen ostot	-1 840	-1 292,66	-547,34	70,3
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	-63 443,24	17 108,24	136,9
Toimintakate	-41 735	-60 515,84	18 780,84	145,0
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-5 610,91	5 610,91	-100,0
Laskennalliset erät		-5 610,91	5 610,91	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-41 735	-66 126,75	24 391,75	158,4
058002 Käpyhovi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot		45,00	-45,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	-346,20	-16,80	95,4
Eläkekulut	-999	-346,20	-652,80	34,7
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	-346,20	-702,80	33,0
Henkilöstökulut	-4 955	-346,20	-4 608,80	7,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut		-150,00	150,00	-100,0
ICT-palvelut	-50	-58,80	8,80	117,6
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	-836,24	-2 013,76	29,3
Palvelujen ostot	-2 850	-836,24	-2 013,76	29,3
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	-6 352,69	-7 502,31	45,9
Toimintakate	-14 155	-6 156,37	-7 998,63	43,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 200		-6 200,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 200		-6 200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 200		-6 200,00	
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-5 610,91	5 610,91	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Laskennalliset erät		-5 610,91	5 610,91	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 355	-11 767,28	-8 587,72	57,8
058003 Ulkoilual./yl.liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-19 620	-19 181,29	-438,71	97,8
Jaksotetut palkat ja palkkiot		630,85	-630,85	-100,0
Henkilöstökorvaukset		1 454,52	-1 454,52	-100,0
Palkat ja palkkiot	-19 620	-17 095,92	-2 524,08	87,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-3 194	-3 271,34	77,34	102,4
KuEL, emeno-maksu	-629	-689,50	60,50	109,6
Jaksotetut eläkekulut		110,15	-110,15	-100,0
Eläkekulut	-3 823	-3 850,69	27,69	100,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-133	-237,47	104,47	178,5
Työttömyysvakuutusmaksu	-88	-86,27	-1,73	98,0
Muut henkilösivukulut	-106	-105,49	-0,51	99,5
Muut henkilösivukulut	-327	-429,23	102,23	131,3
Henkilösivukulut	-4 150	-4 279,92	129,92	103,1
Henkilöstökulut	-23 770	-21 375,84	-2 394,16	89,9
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	-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	-2 820	-3 809,61	989,61	135,1
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	-800	-350,00	-450,00	43,8
Muut kulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
Muut toimintakulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
T o i m i n t a k u l u t	-36 140	-30 535,50	-5 604,50	84,5
Toimintakate	-36 140	-30 535,50	-5 604,50	84,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000		-3 000,00	
Poistot kiinteistä rakenteista		-7 182,20	7 182,20	-100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	-7 182,20	4 182,20	239,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-7 182,20	4 182,20	239,4
Laskennalliset erät				
Vyörytyserämenot		-26 734,23	26 734,23	-100,0
Laskennalliset erät		-26 734,23	26 734,23	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 140	-64 451,93	25 311,93	164,7
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		-778,83	778,83	-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	-3 163,19	63,19	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-3 163,19	63,19	102,0
T o i m i n t a k u l u t	-4 340	-3 239,49	-1 100,51	74,6
Toimintakate	-4 340	-3 239,49	-1 100,51	74,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 340	-3 239,49	-1 100,51	74,6