

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
051001 Sivistystoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-48 000	-10 240,71	-37 759,29	21,3
Palkkiot	-2 050		-2 050,00	
Palkat ja palkkiot	-50 050	-10 240,71	-39 809,29	20,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 273	-1 707,87	-6 565,13	20,6
KuEL, emeno-maksu	-3 592		-3 592,00	
Eläkekulut	-11 865	-1 707,87	-10 157,13	14,4
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-765	-157,14	-607,86	20,5
Työttömyysvakuutusmaksu	-250	-51,36	-198,64	20,5
Muut henkilösivukulut	-181	-35,08	-145,92	19,4
Muut henkilösivukulut	-1 196	-243,58	-952,42	20,4
Henkilösivukulut	-13 061	-1 951,45	-11 109,55	14,9
Henkilöstökulut	-63 111	-12 192,16	-50 918,84	19,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-265	-47,33	-217,67	17,9
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-600	-224,02	-375,98	37,3
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-100		-100,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350		-350,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150	-395,00	245,00	263,3
Muiden palvelujen ostot	-1 465	-666,35	-798,65	45,5
Palvelujen ostot	-1 465	-666,35	-798,65	45,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150,00	
Kirjallisuus	-500	-483,55	-16,45	96,7
Elintarvikkeet	-500		-500,00	
Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 650	-483,55	-1 166,45	29,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650	-483,55	-1 166,45	29,3
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset	-4 000		-4 000,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-4,17	4,17	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-450		-450,00	
Muut toimintakulut	-50	-15,14	-34,86	30,3
Muut kulut	-500	-19,31	-480,69	3,9
Muut toimintakulut	-500	-19,31	-480,69	3,9
Toimintakulut	-70 726	-13 361,37	-57 364,63	18,9
Toimintakate	-70 726	-13 361,37	-57 364,63	18,9
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-29,81	29,81	-100,0
Ravintoetutulot		29,81	-29,81	-100,0
Laskennalliset erät				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70 726	-13 361,37	-57 364,63	18,9
052001 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Varhaiskasvatusmaksut	8 000	2 825,00	5 175,00	35,3
Maksutuotot	8 000	2 825,00	5 175,00	35,3
T o i m i n t a t u o t o t	8 000	2 825,00	5 175,00	35,3
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-52 500	-12 259,78	-40 240,22	23,4
Palkat ja palkkiot	-52 500	-12 259,78	-40 240,22	23,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-8 678	-1 965,83	-6 712,17	22,7
KuEL, emeno-maksu	-22 141		-22 141,00	
Eläkekulut	-30 819	-1 965,83	-28 853,17	6,4
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-803	-187,71	-615,29	23,4
Työttömyysvakuutusmaksu	-263	-61,36	-201,64	23,3
Muut henkilösivukulut	-189	-41,95	-147,05	22,2
Muut henkilösivukulut	-1 255	-291,02	-963,98	23,2
Henkilösivukulut	-32 074	-2 256,85	-29 817,15	7,0
Henkilöstökulut	-84 574	-14 516,63	-70 057,37	17,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-50		-50,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-5 000	-1 465,78	-3 534,22	29,3
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-800		-800,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 000	-1 465,78	-4 534,22	24,4
Palvelujen ostot	-6 000	-1 465,78	-4 534,22	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-50		-50,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-1,33	1,33	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-100	-95,97	-4,03	96,0
Muut kulut	-100	-97,30	-2,70	97,3
Muut toimintakulut	-100	-97,30	-2,70	97,3
T o i m i n t a k u l u t	-90 724	-16 079,71	-74 644,29	17,7
Toimintakate	-82 724	-13 254,71	-69 469,29	16,0
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-9,52	9,52	-100,0
Ravintoetutulot		9,52	-9,52	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-82 724	-13 254,71	-69 469,29	16,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
052002 Päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Varhaiskasvatusmaksut	15 500	4 151,00	11 349,00	26,8
Maksutuotot	15 500	4 151,00	11 349,00	26,8
T o i m i n t a t u o t o t	15 500	4 151,00	11 349,00	26,8
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-139 000	-27 782,43	-111 217,57	20,0
Määräaikaisten palkat	-2 500	-4 878,46	2 378,46	195,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 850		-3 850,00	
Palkat ja palkkiot	-145 350	-32 660,89	-112 689,11	22,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-23 390	-5 529,20	-17 860,80	23,6
Eläkekulut	-23 390	-5 529,20	-17 860,80	23,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-2 165	-504,66	-1 660,34	23,3
Työttömyysvakuutusmaksu	-708	-164,92	-543,08	23,3
Muut henkilösivukulut	-510	-112,63	-397,37	22,1
Muut henkilösivukulut	-3 383	-782,21	-2 600,79	23,1
Henkilösivukulut	-26 773	-6 311,41	-20 461,59	23,6
Henkilöstökulut	-172 123	-38 972,30	-133 150,70	22,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
ICT-palvelut	-200	-45,93	-154,07	23,0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500		-500,00	
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-200		-200,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-200	-508,49	308,49	254,2
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-150		-150,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-900		-900,00	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-800		-800,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 500		-3 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-6 650	-554,42	-6 095,58	8,3
Palvelujen ostot	-6 650	-554,42	-6 095,58	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700	-39,89	-660,11	5,7
Kirjallisuus	-150		-150,00	
Elintarvikkeet	-4 000	-921,58	-3 078,42	23,0
Vaatteisto	-100		-100,00	
Lääkkeet	-40		-40,00	
Hoitotarvikkeet	-50		-50,00	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-600	-409,54	-190,46	68,3
Sähkö ja kaasu	-20	-7,07	-12,93	35,4
Kalusto	-1 000		-1 000,00	
Rakennusmateriaali	-1 000		-1 000,00	
Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 860	-1 378,08	-6 481,92	17,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 860	-1 378,08	-6 481,92	17,5
Muut toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-45,33	45,33	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-150		-150,00	
Muut kulut	-150	-45,33	-104,67	30,2
Muut toimintakulut	-150	-45,33	-104,67	30,2
T o i m i n t a k u l u t	-186 783	-40 950,13	-145 832,87	21,9
Toimintakate	-171 283	-36 799,13	-134 483,87	21,5
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-323,75	323,75	-100,0
Ravintoetutulot		323,75	-323,75	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-171 283	-36 799,13	-134 483,87	21,5
052003 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
Lasten kotihoidon tuki (lakisä)	-53 000	-20 261,45	-32 738,55	38,2
Avustukset kotitalouksille	-53 000	-20 261,45	-32 738,55	38,2
Avustukset	-53 000	-20 261,45	-32 738,55	38,2
T o i m i n t a k u l u t	-53 000	-20 261,45	-32 738,55	38,2
Toimintakate	-53 000	-20 261,45	-32 738,55	38,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-53 000	-20 261,45	-32 738,55	38,2
053003 Koulujen yhteiset erät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot kunnilta	10 000	3 792,00	6 208,00	37,9
Myyntituotot	10 000	3 792,00	6 208,00	37,9
T o i m i n t a t u o t o t	10 000	3 792,00	6 208,00	37,9
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot kunnilt		-2 372,00	2 372,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot		-2 372,00	2 372,00	-100,0
Palvelujen ostot		-2 372,00	2 372,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-2 372,00	2 372,00	-100,0
Toimintakate	10 000	1 420,00	8 580,00	14,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	10 000	1 420,00	8 580,00	14,2
053101 Hallinto ja jakamattomat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-44 400	-10 487,40	-33 912,60	23,6
Palkat ja palkkiot	-44 400	-10 487,40	-33 912,60	23,6
Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-7 339	-1 755,89	-5 583,11	23,9
Eläkekulut	-7 339	-1 755,89	-5 583,11	23,9
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-679	-160,98	-518,02	23,7
Työttömyysvakuutusmaksu	-222	-52,61	-169,39	23,7
Muut henkilösivukulut	-160	-35,91	-124,09	22,4
Muut henkilösivukulut	-1 061	-249,50	-811,50	23,5
Henkilösivukulut	-8 400	-2 005,39	-6 394,61	23,9
Henkilöstökulut	-52 800	-12 492,79	-40 307,21	23,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-3 500	-1 014,69	-2 485,31	29,0
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-3 900	-1 014,69	-2 885,31	26,0
Palvelujen ostot	-3 900	-1 014,69	-2 885,31	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-50		-50,00	
Kirjallisuus	-100		-100,00	
Elintarvikkeet	-250		-250,00	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-20	-21,57	1,57	107,9
Kalusto	-800		-800,00	
Muu materiaali	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 420	-21,57	-1 398,43	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420	-21,57	-1 398,43	1,5
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-4,69	4,69	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-250		-250,00	
Muut toimintakulut	-200	-18,56	-181,44	9,3
Muut kulut	-450	-23,25	-426,75	5,2
Muut toimintakulut	-450	-23,25	-426,75	5,2
Toimintakulut	-58 570	-13 552,30	-45 017,70	23,1
Toimintakate	-58 570	-13 552,30	-45 017,70	23,1
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-33,53	33,53	-100,0
Ravintoetutulot		33,53	-33,53	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-58 570	-13 552,30	-45 017,70	23,1
053102 Opetustoimi, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-327 100	-73 648,16	-253 451,84	22,5
Sijaisten palkat		-391,46	391,46	-100,0
Määräaikaisten palkat	-134 600	-20 357,33	-114 242,67	15,1
Palkat ja palkkiot	-461 700	-94 396,95	-367 303,05	20,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-35 000	-8 801,06	-26 198,94	25,1
VaEL, palkkaperust.maksu	-35 050	-7 074,70	-27 975,30	20,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
KuEL, emeno-maksu	-1 226		-1 226,00	
Eläkekulut	-71 276	-15 875,76	-55 400,24	22,3
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-7 064	-1 451,48	-5 612,52	20,5
Työttömyysvakuutusmaksu	-2 309	-474,42	-1 834,58	20,5
Muut henkilösivukulut	-1 663	-323,80	-1 339,20	19,5
Muut henkilösivukulut	-11 036	-2 249,70	-8 786,30	20,4
Henkilösivukulut	-82 312	-18 125,46	-64 186,54	22,0
Henkilöstökulut	-544 012	-112 522,41	-431 489,59	20,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-250		-250,00	
ICT-palvelut	-600	-1 198,58	598,58	199,8
Vakuutukset		-106,80	106,80	-100,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 000	-519,44	-480,56	51,9
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-350		-350,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000		-5 000,00	
Sosiaali- ja terveystoimintat	-2 050		-2 050,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000	-480,00	-1 520,00	24,0
Muut palvelut		-87,16	87,16	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11 250	-2 391,98	-8 858,02	21,3
Palvelujen ostot	-11 250	-2 391,98	-8 858,02	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-902,38	-2 097,62	30,1
Kirjallisuus	-12 000	-86,46	-11 913,54	0,7
Muu kirjastoaineisto	-100		-100,00	
Elintarvikkeet	-700	-393,37	-306,63	56,2
Vaatteisto	-300		-300,00	
Lääkkeet	-50	-19,60	-30,40	39,2
Hoitotarvikkeet		-139,18	139,18	-100,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200		-200,00	
Sähkö ja kaasu	-30		-30,00	
Kalusto	-1 500		-1 500,00	
Rakennusmateriaali	-800		-800,00	
Muu materiaali	-300	-405,64	105,64	135,2
Ostot tilikauden aikana	-18 980	-1 946,63	-17 033,37	10,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 980	-1 946,63	-17 033,37	10,3
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 000	-825,88	-3 174,12	20,6
Vuokrakulut	-4 000	-825,88	-3 174,12	20,6
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-66,45	66,45	-100,0
Merkkipäivät ym muistamiset	-300		-300,00	
Muut toimintakulut	-700		-700,00	
Muut kulut	-1 000	-66,45	-933,55	6,6
Muut toimintakulut	-5 000	-892,33	-4 107,67	17,8
T o i m i n t a k u l u t	-579 242	-117 753,35	-461 488,65	20,3
Toimintakate	-579 242	-117 753,35	-461 488,65	20,3
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-474,67	474,67	-100,0
Ravintoetutulot		474,67	-474,67	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-579 242	-117 753,35	-461 488,65	20,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
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		1 700,00	
Maksutuotot	1 700		1 700,00	
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	500	63,50	436,50	12,7
Tuet ja avustukset	500	63,50	436,50	12,7
T o i m i n t a t u o t o t	2 600	63,50	2 536,50	2,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-59 000	-11 549,84	-47 450,16	19,6
Sijaisten palkat	-4 500	-587,09	-3 912,91	13,0
Määräaikaisten palkat	-3 075	-379,15	-2 695,85	12,3
Palkat ja palkkiot	-66 575	-12 516,08	-54 058,92	18,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-11 005	-2 385,03	-8 619,97	21,7
VaEL, palkkaperust.maksu		-137,44	137,44	-100,0
KuEL, emeno-maksu	-8 038		-8 038,00	
Eläkekulut	-19 043	-2 522,47	-16 520,53	13,2
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-1 019	-233,50	-785,50	22,9
Työttömyysvakuutusmaksu	-333	-76,19	-256,81	22,9
Muut henkilösivukulut	-240	-52,08	-187,92	21,7
Muut henkilösivukulut	-1 592	-361,77	-1 230,23	22,7
Henkilösivukulut	-20 635	-2 884,24	-17 750,76	14,0
Henkilöstökulut	-87 210	-15 400,32	-71 809,68	17,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-600	-243,00	-357,00	40,5
ICT-palvelut	-30	-21,23	-8,77	70,8
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-30,00	30,00	-100,0
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500		-500,00	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-100		-100,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-125,33	25,33	125,3
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-400		-400,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 730	-419,56	-1 310,44	24,3
Palvelujen ostot	-1 730	-419,56	-1 310,44	24,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30		-30,00	
Elintarvikkeet	-33 000	-11 849,60	-21 150,40	35,9
Vaatteisto	-300		-300,00	
Lääkkeet	-30		-30,00	
Hoitotarvikkeet		-16,56	16,56	-100,0
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 200	-227,30	-972,70	18,9
Kalusto	-750		-750,00	
Muu materiaali	-120		-120,00	
Ostot tilikauden aikana	-35 430	-12 093,46	-23 336,54	34,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 430	-12 093,46	-23 336,54	34,1
Toimintakulut	-124 370	-27 913,34	-96 456,66	22,4
Toimintakate	-121 770	-27 849,84	-93 920,16	22,9
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-3 188,16	3 188,16	-100,0
Ravintoetutulot		3 188,16	-3 188,16	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-121 770	-27 849,84	-93 920,16	22,9
053104 Muu oppilashuolto, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800,00	
Sosiaali- ja terveystalvet	-4 000	-1 539,00	-2 461,00	38,5
Muiden palvelujen ostot	-4 800	-1 539,00	-3 261,00	32,1
Palvelujen ostot	-4 800	-1 539,00	-3 261,00	32,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Lääkkeet	-60		-60,00	
Ostot tilikauden aikana	-60		-60,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60		-60,00	
Toimintakulut	-4 860	-1 539,00	-3 321,00	31,7
Toimintakate	-4 860	-1 539,00	-3 321,00	31,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 860	-1 539,00	-3 321,00	31,7
053105 Oppilaskyyditykset, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-95 000	-33 211,82	-61 788,18	35,0
Muiden palvelujen ostot	-95 000	-33 211,82	-61 788,18	35,0
Palvelujen ostot	-95 000	-33 211,82	-61 788,18	35,0
Toimintakulut	-95 000	-33 211,82	-61 788,18	35,0
Toimintakate	-95 000	-33 211,82	-61 788,18	35,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-95 000	-33 211,82	-61 788,18	35,0
053106 Kiinteistöt, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut myyntitulot		150,00	-150,00	-100,0
Myyntituotot		150,00	-150,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muut vuokratuotot	1 000	48,39	951,61	4,8
Vuokratuotot	1 000	48,39	951,61	4,8
Muut toimintatuotot	1 000	48,39	951,61	4,8
Toimintatuotot	1 000	198,39	801,61	19,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-60 910	-12 886,63	-48 023,37	21,2
Palkat ja palkkiot	-60 910	-12 886,63	-48 023,37	21,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-10 068	-2 129,77	-7 938,23	21,2
KuEL, emeno-maksu	-10 852		-10 852,00	
Eläkekulut	-20 920	-2 129,77	-18 790,23	10,2
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-932	-197,15	-734,85	21,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-305	-64,44	-240,56	21,1
Muut henkilösivukulut	-219	-44,03	-174,97	20,1
Muut henkilösivukulut	-1 456	-305,62	-1 150,38	21,0
Henkilösivukulut	-22 376	-2 435,39	-19 940,61	10,9
Henkilöstökulut	-83 286	-15 322,02	-67 963,98	18,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
ICT-palvelut	-200	-33,54	-166,46	16,8
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 000	-391,64	-1 608,36	19,6
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 500		-1 500,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-500	-581,00	81,00	116,2
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500,00	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 100	-1 006,18	-4 093,82	19,7
Palvelujen ostot	-5 100	-1 006,18	-4 093,82	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Vaatteisto	-300		-300,00	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 500	-2 900,01	-599,99	82,9
Poltto- ja voiteluaineet	-50		-50,00	
Lämmitys	-45 000	-21 555,22	-23 444,78	47,9
Sähkö ja kaasu	-25 000	-6 374,11	-18 625,89	25,5
Vesi	-500	-50,00	-450,00	10,0
Kalusto	-1 000	-507,43	-492,57	50,7
Rakennusmateriaali	-300		-300,00	
Muu materiaali	-150	-16,05	-133,95	10,7
Ostot tilikauden aikana	-75 800	-31 402,82	-44 397,18	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 800	-31 402,82	-44 397,18	41,4
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-282 000	-141 356,88	-140 643,12	50,1
Vuokratkulut	-282 000	-141 356,88	-140 643,12	50,1
Muut toimintakulut	-282 000	-141 356,88	-140 643,12	50,1
T o i m i n t a k u l u t	-446 186	-189 087,90	-257 098,10	42,4
Toimintakate	-445 186	-188 889,51	-256 296,49	42,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-445 186	-188 889,51	-256 296,49	42,4

053201 Esiopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Henkilöstökulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-29 000		-29 000,00	
Sijaisten palkat		-210,20	210,20	-100,0
Palkat ja palkkiot	-29 000	-210,20	-28 789,80	0,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-4 794	-3,63	-4 790,37	0,1
VaEL, palkkaperust.maksu	-6 200	-3,40	-6 196,60	0,1
Eläkekulut	-10 994	-7,03	-10 986,97	0,1
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-444	-3,21	-440,79	0,7
Työttömyysvakuutusmaksu	-145	-1,06	-143,94	0,7
Muut henkilösivukulut	-105	-0,72	-104,28	0,7
Muut henkilösivukulut	-694	-4,99	-689,01	0,7
Henkilösivukulut	-11 688	-12,02	-11 675,98	0,1
Henkilöstökulut	-40 688	-222,22	-40 465,78	0,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Vakuutukset		-13,20	13,20	-100,0
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-400	-13,20	-386,80	3,3
Palvelujen ostot	-400	-13,20	-386,80	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150	-9,43	-140,57	6,3
Kirjallisuus	-200		-200,00	
Elintarvikkeet	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-450	-9,43	-440,57	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-9,43	-440,57	2,1
Toimintakulut	-41 538	-244,85	-41 293,15	0,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-41 538	-244,85	-41 293,15	0,6

053301 Erityisopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat	-73 700	-15 587,53	-58 112,47	21,1
Sijaisten palkat		-1 899,58	1 899,58	-100,0
Määräaikaisten palkat	-8 610	-3 644,94	-4 965,06	42,3
Henkilöstökorvaukset		138,23	-138,23	-100,0
Palkat ja palkkiot	-82 310	-20 993,82	-61 316,18	25,5

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu	-13 606	-2 004,80	-11 601,20	14,7
VaEL, palkkaperust.maksu	-6 430	-1 523,28	-4 906,72	23,7
Eläkekulut	-20 036	-3 528,08	-16 507,92	17,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-104 314	-25 026,58	-79 287,42	24,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150,00	
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-150		-150,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-500		-500,00	
Palvelujen ostot	-500		-500,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-165,00	65,00	165,0
Kirjallisuus	-150	-88,64	-61,36	59,1
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-17,74	17,74	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-250	-271,38	21,38	108,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-271,38	21,38	108,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-20,69	20,69	-100,0
Muut kulut		-20,69	20,69	-100,0
Muut toimintakulut		-20,69	20,69	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-105 064	-25 318,65	-79 745,35	24,1
Toimintakate	-105 064	-25 318,65	-79 745,35	24,1
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-147,83	147,83	-100,0
Ravintoetutulot		147,83	-147,83	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 064	-25 318,65	-79 745,35	24,1
053512 Varh.kasvat. pos.diskri.ed. 100/393/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat		-3 649,88	3 649,88	-100,0
Määräaikaisten palkat		-404,50	404,50	-100,0
Palkat ja palkkiot		-4 054,38	4 054,38	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-698,73	698,73	-100,0
Eläkekulut		-698,73	698,73	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-62,76	62,76	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-20,52	20,52	-100,0
Muut henkilösivukulut		-13,99	13,99	-100,0
Muut henkilösivukulut		-97,27	97,27	-100,0
Henkilösivukulut		-796,00	796,00	-100,0
Henkilöstökulut		-4 850,38	4 850,38	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-6,67	6,67	-100,0
Muut kulut		-6,67	6,67	-100,0
Muut toimintakulut		-6,67	6,67	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-4 857,05	4 857,05	-100,0
Toimintakate	0	-4 857,05	4 857,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-47,61	47,61	-100,0
Ravintoetutulot		47,61	-47,61	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-4 857,05	4 857,05	-100,0
053513 Tasa-arvoa ed. III 101/392/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat		-463,59	463,59	-100,0
Määräaikaisten palkat	-4 447,71		4 447,71	-100,0
Henkilöstökorvaukset		894,32	-894,32	-100,0
Palkat ja palkkiot	-4 016,98		4 016,98	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-736,42	736,42	-100,0
VaEL, palkkaperust.maksu		-78,85	78,85	-100,0
Eläkekulut		-815,27	815,27	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-75,17	75,17	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-24,58	24,58	-100,0
Muut henkilösivukulut		-16,71	16,71	-100,0
Muut henkilösivukulut		-116,46	116,46	-100,0
Henkilösivukulut		-931,73	931,73	-100,0
Henkilöstökulut	-4 948,71		4 948,71	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-0,44	0,44	-100,0
Muut kulut		-0,44	0,44	-100,0
Muut toimintakulut		-0,44	0,44	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-4 949,15	4 949,15	-100,0
Toimintakate	0	-4 949,15	4 949,15	-100,0
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-3,13	3,13	-100,0
Ravintoetutulot		3,13	-3,13	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-4 949,15	4 949,15	-100,0
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	3 000		3 000,00	
Tuet ja avustukset	3 000		3 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	3 000		3 000,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-3 100		-3 100,00	
Määräaikaisten palkat		-145,32	145,32	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palkat ja palkkiot	-3 100	-145,32	-2 954,68	4,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-512		-512,00	
Eläkekulut	-512		-512,00	
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-47	-2,22	-44,78	4,7
Työttömyysvakuutusmaksu	-16	-0,73	-15,27	4,6
Muut henkilösivukulut	-11	-0,49	-10,51	4,5
Muut henkilösivukulut	-74	-3,44	-70,56	4,6
Henkilösivukulut	-586	-3,44	-582,56	0,6
Henkilöstökulut	-3 686	-148,76	-3 537,24	4,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-600		-600,00	
Palvelujen ostot	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Elintarvikkeet	-150		-150,00	
Muu materiaali	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-300		-300,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300,00	
T o i m i n t a k u l u t	-4 586	-148,76	-4 437,24	3,2
Toimintakate	-1 586	-148,76	-1 437,24	9,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 586	-148,76	-1 437,24	9,4

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

-642,51

642,51

-100,0

Palkat ja palkkiot

-642,51

642,51

-100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-110,81

110,81

-100,0

Eläkekulut

-110,81

110,81

-100,0

Muut henkilösivukulut

Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma

-9,83

9,83

-100,0

Työttömyysvakuutusmaksu

-3,22

3,22

-100,0

Muut henkilösivukulut

-2,17

2,17

-100,0

Muut henkilösivukulut

-15,22

15,22

-100,0

Henkilösivukulut

-126,03

126,03

-100,0

Henkilöstökulut

-768,54

768,54

-100,0

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

-768,54

768,54

-100,0

Toimintakate**0****-768,54****768,54****-100,0****Tilikauden ylijäämä / alijäämä****0****-768,54****768,54****-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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Määräaikaisten palkat		-202,70	202,70	-100,0
Palkat ja palkkiot		-202,70	202,70	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu		-34,96	34,96	-100,0
Eläkekulut		-34,96	34,96	-100,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma		-3,10	3,10	-100,0
Työttömyysvakuutusmaksu		-1,02	1,02	-100,0
Muut henkilösivukulut		-0,68	0,68	-100,0
Muut henkilösivukulut		-4,80	4,80	-100,0
Henkilösivukulut		-39,76	39,76	-100,0
Henkilöstökulut		-242,46	242,46	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-242,46	242,46	-100,0
Toimintakate	0	-242,46	242,46	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-242,46	242,46	-100,0
053517 Korona 643/520/2020, esi- ja perusop.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	17 150		17 150,00	
Tuet ja avustukset	17 150		17 150,00	
T o i m i n t a t u o t o t	17 150		17 150,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-5 000	-1 620,37	-3 379,63	32,4
Määräaikaisten palkat	-13 000	-756,61	-12 243,39	5,8
Henkilöstökorvaukset		343,11	-343,11	-100,0
Palkat ja palkkiot	-18 000	-2 033,87	-15 966,13	11,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-2 976	-151,79	-2 824,21	5,1
VaEL, palkkaperust.maksu		-242,82	242,82	-100,0
Eläkekulut	-2 976	-394,61	-2 581,39	13,3
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-276	-36,50	-239,50	13,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-90	-11,93	-78,07	13,3
Muut henkilösivukulut	-65	-8,14	-56,86	12,5
Muut henkilösivukulut	-431	-56,57	-374,43	13,1
Henkilösivukulut	-3 407	-451,18	-2 955,82	13,2
Henkilöstökulut	-21 407	-2 485,05	-18 921,95	11,6
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-1,05	1,05	-100,0
Muut kulut		-1,05	1,05	-100,0
Muut toimintakulut		-1,05	1,05	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-21 407	-2 486,10	-18 920,90	11,6
Toimintakate	-4 257	-2 486,10	-1 770,90	58,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-7,56	7,56	-100,0
Ravintoetutulot		7,56	-7,56	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 257	-2 486,10	-1 770,90	58,4
053518 Luku-hanke 154/520/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset valtiolta	2 700		2 700,00	
Tuet ja avustukset	2 700		2 700,00	
T o i m i n t a t u o t o t	2 700		2 700,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-2 500	-463,59	-2 036,41	18,5
Määräaikaisten palkat		-202,70	202,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-2 500	-666,29	-1 833,71	26,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-413	-34,96	-378,04	8,5
VaEL, palkkaperust.maksu		-78,85	78,85	-100,0
Eläkekulut	-413	-113,81	-299,19	27,6
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-38	-10,24	-27,76	26,9
Työttömyysvakuutusmaksu	-13	-3,35	-9,65	25,8
Muut henkilösivukulut	-9	-2,27	-6,73	25,2
Muut henkilösivukulut	-60	-15,86	-44,14	26,4
Henkilösivukulut	-473	-129,67	-343,33	27,4
Henkilöstökulut	-2 973	-795,96	-2 177,04	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Kirjallisuus		-106,05	106,05	-100,0
Kalusto	-500		-500,00	
Ostot tilikauden aikana	-500	-106,05	-393,95	21,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-106,05	-393,95	21,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut välilliset ja välittömät		-0,44	0,44	-100,0
Muut kulut		-0,44	0,44	-100,0
Muut toimintakulut		-0,44	0,44	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-3 473	-902,45	-2 570,55	26,0
Toimintakate	-773	-902,45	129,45	116,7
Laskennalliset erät				
Ravintoetumenot		-3,13	3,13	-100,0
Ravintoetutulot		3,13	-3,13	-100,0
Laskennalliset erät				
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-773	-902,45	129,45	116,7

054001 Lukiot

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Sosiaali- ja terveystalvet	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-200		-200,00	
Palvelujen ostot	-200		-200,00	
T o i m i n t a k u l u t	-200		-200,00	
Toimintakate	-200	0	-200,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-200	0	-200,00	
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	-250		-250,00	
Muiden palvelujen ostot	-250		-250,00	
Palvelujen ostot	-250		-250,00	
T o i m i n t a k u l u t	-250		-250,00	
Toimintakate	-250	0	-250,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-250	0	-250,00	
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	-7 316,00	-6 884,00	51,5
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-7 316,00	-6 884,00	51,5
Palvelujen ostot	-14 200	-7 316,00	-6 884,00	51,5
T o i m i n t a k u l u t	-14 200	-7 316,00	-6 884,00	51,5
Toimintakate	-14 200	-7 316,00	-6 884,00	51,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 200	-7 316,00	-6 884,00	51,5
054004 Musiikkitoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-7 000		-7 000,00	
Asiakaspalvelujen ostot	-7 000		-7 000,00	
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000,00	
T o i m i n t a k u l u t	-7 000		-7 000,00	
Toimintakate	-7 000	0	-7 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 000	0	-7 000,00	
055001 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
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	1 200		1 200,00	
Maksutuotot	1 200		1 200,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
Muut tuotot	250		250,00	
Muut tuotot	250		250,00	
Muut toimintatuotot	250		250,00	
T o i m i n t a t u o t o t	1 850		1 850,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-43 170	-9 040,41	-34 129,59	20,9
Määräaikaisten palkat	-3 516	-1 155,32	-2 360,68	32,9
Palkat ja palkkiot	-46 686	-10 195,73	-36 490,27	21,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-7 717	-1 455,55	-6 261,45	18,9
VaEL, palkkaperust.maksu	-1 200	-181,98	-1 018,02	15,2
KuEL, emeno-maksu	-3 998		-3 998,00	
Eläkekulut	-12 915	-1 637,53	-11 277,47	12,7
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-715	-155,98	-559,02	21,8
Työttömyysvakuutusmaksu	-234	-51,00	-183,00	21,8
Muut henkilösivukulut	-167	-34,76	-132,24	20,8
Muut henkilösivukulut	-1 116	-241,74	-874,26	21,7
Henkilösivukulut	-14 031	-1 879,27	-12 151,73	13,4
Henkilöstökulut	-60 717	-12 075,00	-48 642,00	19,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-100	-150,00	50,00	150,0
ICT-palvelut	-3 300	-1 668,88	-1 631,12	50,6
Painatukset ja ilmoitukset	-50	-100,00	50,00	200,0
Posti- ja kuriiripalvelut	-550	-69,19	-480,81	12,6
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-100	-50,00	-50,00	50,0
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500		-500,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-300	-137,35	-162,65	45,8
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300,00	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-250		-250,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-5 650	-2 175,42	-3 474,58	38,5
Palvelujen ostot	-5 650	-2 175,42	-3 474,58	38,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-380		-380,00	
Kirjallisuus	-8 000	-2 450,91	-5 549,09	30,6
Muu kirjastoaineisto	-6 000	-5 109,97	-890,03	85,2
Elintarvikkeet	-200		-200,00	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200		-200,00	
Lämmitys	-8 000	-4 075,05	-3 924,95	50,9
Sähkö ja kaasu	-1 500	-547,22	-952,78	36,5
Vesi	-150	-50,00	-100,00	33,3
Kalusto	-1 000	-408,00	-592,00	40,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Rakennusmateriaali	-100		-100,00	
Muu materiaali	-50		-50,00	
Ostot tilikauden aikana	-25 580	-12 641,15	-12 938,85	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 580	-12 641,15	-12 938,85	49,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16 000	-7 814,64	-8 185,36	48,8
Vuokratulut	-16 000	-7 814,64	-8 185,36	48,8
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-16 100	-7 814,64	-8 285,36	48,5
Toimintakulut	-108 047	-34 706,21	-73 340,79	32,1
Toimintakate	-106 197	-34 706,21	-71 490,79	32,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-106 197	-34 706,21	-71 490,79	32,7
056001 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	200		200,00	
Maksutuotot	200		200,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	50	40,32	9,68	80,6
Vuokratuotot	50	40,32	9,68	80,6
Muut toimintatuotot	50	40,32	9,68	80,6
Toimintatuotot	250	40,32	209,68	16,1
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Vakuutukset	-300		-300,00	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-400	-300,00	-100,00	75,0
Rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.	-250		-250,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 050	-300,00	-750,00	28,6
Palvelujen ostot	-1 050	-300,00	-750,00	28,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Elintarvikkeet	-50		-50,00	
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-30		-30,00	
Sähkö ja kaasu	-1 100	-406,03	-693,97	36,9
Vesi	-50	-50,00		100,0
Kalusto	-100	-314,52	214,52	314,5
Rakennusmateriaali	-500		-500,00	
Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-1 930	-770,55	-1 159,45	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 930	-770,55	-1 159,45	39,9
Toimintakulut	-2 980	-1 070,55	-1 909,45	35,9
Toimintakate	-2 730	-1 030,23	-1 699,77	37,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 730	-1 030,23	-1 699,77	37,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
056002 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
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	-500		-500,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500,00	
Muiden palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
Palvelujen ostot	-1 000		-1 000,00	
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	-1 800		-1 800,00	
Toimintakate	-1 500	0	-1 500,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 500	0	-1 500,00	
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				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet		-4,43	4,43	-100,0
Ostot tilikauden aikana		-4,43	4,43	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-4,43	4,43	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-4,43	4,43	-100,0
Toimintakate	0	-4,43	4,43	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-4,43	4,43	-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	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-150	-40,32	-109,68	26,9
ICT-palvelut	-30	-3,23	-26,77	10,8
Painatukset ja ilmoitukset	-50		-50,00	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-120		-120,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500,00	
Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-650		-650,00	
Muut yhteistoimintaosuudet	-27 040	-20 000,00	-7 040,00	74,0
Muiden palvelujen ostot	-30 540	-20 043,55	-10 496,45	65,6
Palvelujen ostot	-30 540	-20 043,55	-10 496,45	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20		-20,00	
Elintarvikkeet		23,35	-23,35	-100,0
Vaatteisto	-100		-100,00	
Kalusto	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-220	23,35	-243,35	-10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220	23,35	-243,35	-10,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000,00	
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000,00	
Avustukset	-3 000		-3 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-1 500		-1 500,00	
Vuokratulut	-1 500		-1 500,00	
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-1 600		-1 600,00	
T o i m i n t a k u l u t	-35 360	-20 020,20	-15 339,80	56,6
Toimintakate	-34 160	-20 020,20	-14 139,80	58,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34 160	-20 020,20	-14 139,80	58,6

057002 Nuorisovaltuusto

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Palkkiot	-500		-500,00
Palkat ja palkkiot	-500		-500,00
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL, palkkaperust.maksu	-83		-83,00
Eläkekulut	-83		-83,00
Muut henkilösivukulut			
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-8		-8,00
Työttömyysvakuutusmaksu	-3		-3,00
Muut henkilösivukulut	-2		-2,00
Muut henkilösivukulut	-13		-13,00
Henkilösivukulut	-96		-96,00
Henkilöstökulut	-596		-596,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150,00	
Muiden palvelujen ostot	-150		-150,00	
Palvelujen ostot	-150		-150,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
T o i m i n t a k u l u t	-1 746		-1 746,00	
Toimintakate	-1 746	0	-1 746,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 746	0	-1 746,00	
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	-2 500		-2 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 500		-2 500,00	
Palvelujen ostot	-2 500		-2 500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-2 500		-2 500,00	
Toimintakate	-2 500	0	-2 500,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 500	0	-2 500,00	
058001 Urheiluhalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot				
Muut maksutuotot	3 700	1 427,34	2 272,66	38,6
Maksutuotot	3 700	1 427,34	2 272,66	38,6
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Muiden rakennusten vuokrat	1 000		1 000,00	
Vuokratuotot	1 000		1 000,00	
Muut toimintatuotot	1 000		1 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	4 700	1 427,34	3 272,66	30,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-10 500	-2 442,18	-8 057,82	23,3
Palkat ja palkkiot	-10 500	-2 442,18	-8 057,82	23,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-1 736	-391,00	-1 345,00	22,5
KuEL, emeno-maksu	-459		-459,00	
Eläkekulut	-2 195	-391,00	-1 804,00	17,8
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma	-161	-37,36	-123,64	23,2
Työttömyysvakuutusmaksu	-53	-12,21	-40,79	23,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut henkilösivukulut	-38	-8,34	-29,66	21,9
Muut henkilösivukulut	-252	-57,91	-194,09	23,0
Henkilösivukulut	-2 447	-448,91	-1 998,09	18,3
Henkilöstökulut	-12 947	-2 891,09	-10 055,91	22,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-250	-57,60	-192,40	23,0
Vakuutukset	-40		-40,00	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-750	-655,44	-94,56	87,4
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-500		-500,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-150	-45,52	-104,48	30,3
Muiden palvelujen ostot	-1 690	-758,56	-931,44	44,9
Palvelujen ostot	-1 690	-758,56	-931,44	44,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-200		-200,00	
Lämmitys	-15 000	-7 761,86	-7 238,14	51,7
Sähkö ja kaasu	-2 100	-560,45	-1 539,55	26,7
Vesi	-200	-50,00	-150,00	25,0
Kalusto	-500	-317,78	-182,22	63,6
Rakennusmateriaali	-200	-272,54	72,54	136,3
Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-18 300	-8 962,63	-9 337,37	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300	-8 962,63	-9 337,37	49,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Rakennusten ja huoneistojen vu	-10 700	-7 844,28	-2 855,72	73,3
Vuokratulut	-10 700	-7 844,28	-2 855,72	73,3
Muut toimintakulut	-10 700	-7 844,28	-2 855,72	73,3
T o i m i n t a k u l u t	-43 637	-20 456,56	-23 180,44	46,9
Toimintakate	-38 937	-19 029,22	-19 907,78	48,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-38 937	-19 029,22	-19 907,78	48,9

058002 Käpyhovi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

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

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Muiden rakennusten vuokrat

-200

-200,00

Vuokratuotot

-200

-200,00

Muut toimintatuotot

-200

-200,00

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

-200

-200,00

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

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Vakinaisten palkat

-3 940

-3 940,00

Palkat ja palkkiot

-3 940

-3 940,00

Henkilösivukulut

Eläkekulut

KuEL, palkkaperust.maksu

-651

-651,00

KuEL, emeno-maksu

-363

-363,00

Eläkekulut

-1 014

-1 014,00

Muut henkilösivukulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-60		-60,00	
Työttömyysvakuutusmaksu	-20		-20,00	
Muut henkilösivukulut	-15		-15,00	
Muut henkilösivukulut	-95		-95,00	
Henkilösivukulut	-1 109		-1 109,00	
Henkilöstökulut	-5 049		-5 049,00	
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
ICT-palvelut	-50	-14,70	-35,30	29,4
Vakuutukset	-300		-300,00	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-250	-350,00	100,00	140,0
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-1 500		-1 500,00	
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 200	-364,70	-1 835,30	16,6
Palvelujen ostot	-2 200	-364,70	-1 835,30	16,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-100		-100,00	
Lämmitys	-3 700	-1 596,84	-2 103,16	43,2
Sähkö ja kaasu	-1 500	-399,20	-1 100,80	26,6
Vesi	-150	-50,00	-100,00	33,3
Kalusto	-200		-200,00	
Rakennusmateriaali	-1 500		-1 500,00	
Muu materiaali	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-7 250	-2 046,04	-5 203,96	28,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 250	-2 046,04	-5 203,96	28,2
Toimintakulut	-14 499	-2 410,74	-12 088,26	16,6
Toimintakate	-14 699	-2 410,74	-12 288,26	16,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 699	-2 410,74	-12 288,26	16,4
058003 Ulkoilual./yl.liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Vakinaisten palkat	-25 030	-3 929,58	-21 100,42	15,7
Palkat ja palkkiot	-25 030	-3 929,58	-21 100,42	15,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL, palkkaperust.maksu	-4 137	-668,42	-3 468,58	16,2
KuEL, emeno-maksu	-629		-629,00	
Eläkekulut	-4 766	-668,42	-4 097,58	14,0
Muut henkilösivukulut				
Sairausvakuutusmaksu (sotu-ma)	-383	-60,12	-322,88	15,7
Työttömyysvakuutusmaksu	-125	-19,67	-105,33	15,7
Muut henkilösivukulut	-90	-13,44	-76,56	14,9
Muut henkilösivukulut	-598	-93,23	-504,77	15,6
Henkilösivukulut	-5 364	-761,65	-4 602,35	14,2
Henkilöstökulut	-30 394	-4 691,23	-25 702,77	15,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Asiantuntijapalvelut	-200		-200,00	
ICT-palvelut	-50		-50,00	
Vakuutukset	-500		-500,00	
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-2 000	-2 822,58	822,58	141,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kon,kal. ja laitt. rak. ja kun	-1 500		-1 500,00	
Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-100		-100,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200,00	
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-200		-200,00	
Muut palvelut	-200		-200,00	
Muiden palvelujen ostot	-4 950	-2 822,58	-2 127,42	57,0
Palvelujen ostot	-4 950	-2 822,58	-2 127,42	57,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20		-20,00	
Elintarvikkeet	-100		-100,00	
Lääkkeet	-50		-50,00	
Hoitotarvikkeet	-20		-20,00	
Poltto- ja voiteluaineet	-400	-400,16	0,16	100,0
Sähkö ja kaasu	-1 200	-319,74	-880,26	26,6
Kalusto	-500	-6 812,90	6 312,90	1362,6
Rakennusmateriaali	-400	-1 178,58	778,58	294,6
Ostot tilikauden aikana	-2 690	-8 711,38	6 021,38	323,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 690	-8 711,38	6 021,38	323,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut				
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
T o i m i n t a k u l u t	-38 534	-16 225,19	-22 308,81	42,1
Toimintakate	-38 534	-16 225,19	-22 308,81	42,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 750		-5 750,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 750		-5 750,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 750		-5 750,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-44 284	-16 225,19	-28 058,81	36,6
058004 Luontopolku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Vakuutukset	-40		-40,00	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-151,25	151,25	-100,0
Rakenn.ja alueiden rak.ja kunn	-700		-700,00	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500	-438,50	-61,50	87,7
Muiden palvelujen ostot	-1 240	-589,75	-650,25	47,6
Palvelujen ostot	-1 240	-589,75	-650,25	47,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-40		-40,00	
Rakennusmateriaali	-1 500	-100,00	-1 400,00	6,7
Muu materiaali	-1 000	-780,64	-219,36	78,1
Ostot tilikauden aikana	-2 540	-880,64	-1 659,36	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 540	-880,64	-1 659,36	34,7
T o i m i n t a k u l u t	-3 780	-1 470,39	-2 309,61	38,9
Toimintakate	-3 780	-1 470,39	-2 309,61	38,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 780	-1 470,39	-2 309,61	38,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2021	2021 01-04	summa	%
