

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
000305 Pienryhmä					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset				45 662,73	-45 662,73
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				45 662,73	-45 662,73
Myyntituotot				45 662,73	-45 662,73
TOIMINTATUOTOT				45 662,73	-45 662,73
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-41 722	6 000	-35 722	-34 451,28	-1 270,72
4006 Sairasloman sij.palkat				-772,76	772,76
Maksetut palkat ja palkkiot	-41 722	6 000	-35 722	-35 224,04	-497,96
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-417		-417	-588,00	171,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-417		-417	-588,00	171,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				143,10	-143,10
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				143,10	-143,10
Palkat ja palkkiot	-42 139	6 000	-36 139	-35 668,94	-470,06
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-7 013		-7 013	-3 511,51	-3 501,49
4101 Vael-maksut				-2 383,96	2 383,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	-70		-70	-99,00	29,00
Eläkekulut	-7 083		-7 083	-5 994,47	-1 088,53
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-551		-551	-470,44	-80,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-584		-584	-423,01	-160,99
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-501		-501	-281,97	-219,03
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-16		-16	-20,00	4,00
Muut henkilösivukulut	-1 652		-1 652	-1 195,42	-456,58
Henkilösivukulut	-8 735		-8 735	-7 189,89	-1 545,11
Henkilöstökulut	-50 874	6 000	-44 874	-42 858,83	-2 015,17
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-22 800	8 000	-14 800		-14 800,00
Asiakaspalvelujen ostot	-22 800	8 000	-14 800		-14 800,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-78,55	78,55
4362 Telepalvelut				-36,49	36,49
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-17 886,00	17 886,00
Muiden palvelujen ostot				-18 001,04	18 001,04
Palvelujen ostot	-22 800	8 000	-14 800	-18 001,04	3 201,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-427,57	427,57
4520 Elintarvikkeet				-37,60	37,60
4580 Kalusto				-56,24	56,24
Ostot tilikauden aikana				-521,41	521,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-521,41	521,41
Muut toimintakulut					
Vuokrat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-151,59	151,59
Vuokrat				-151,59	151,59
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-3,61	3,61
Muut toimintakulut				-3,61	3,61
Muut toimintakulut				-155,20	155,20
TOIMINTAKULUT	-73 674	14 000	-59 674	-61 536,48	1 862,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 674	14 000	-59 674	-15 873,75	-43 800,25
VUOSIKATE	-73 674	14 000	-59 674	-15 873,75	-43 800,25
TILIKAUDEN TULOS	-73 674	14 000	-59 674	-15 873,75	-43 800,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 674	14 000	-59 674	-15 873,75	-43 800,25
000312 Kirkonkylän koulu, perusop					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	20 000	28 000	48 000	48 494,05	-494,05
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusop	34 085		34 085	33 984,00	101,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	54 085	28 000	82 085	82 478,05	-393,05
Myyntituotot	54 085	28 000	82 085	82 478,05	-393,05
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				299,36	-299,36
Tuet ja avustukset				299,36	-299,36
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				50,00	-50,00
Muut toimintatuotot				50,00	-50,00
Muut toimintatuotot				50,00	-50,00
TOIMINTATUOTOT	54 085	28 000	82 085	82 827,41	-742,41
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 000		-2 000	-1 681,20	-318,80
4002 Viranh. kk-palkat	-335 373		-335 373	-333 748,94	-1 624,06
4004 Työsuht. kk-palkat	-66 701		-66 701	-78 958,78	12 257,78
4006 Sairasloman sij.palkat	-4 000		-4 000	-6 485,41	2 485,41
4008 Muut sijaisten palkat	-5 500		-5 500	-888,80	-4 611,20
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 400		-3 400	-2 763,12	-636,88
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-450		-450		-450,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-417 424		-417 424	-424 526,25	7 102,25
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 174		-4 174	19 763,96	-23 937,96
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 174		-4 174	19 763,96	-23 937,96
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				2 912,72	-2 912,72
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				2 912,72	-2 912,72
Palkat ja palkkiot	-421 598		-421 598	-401 849,57	-19 748,43
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-56 094		-56 094	-61 057,05	4 963,05
4101 Vael-maksut	-13 378		-13 378	-11 766,14	-1 611,86
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-20 473		-20 473	-20 196,00	-277,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-702		-702	3 108,00	-3 810,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Eläkekulut	-90 647		-90 647	-89 911,19	-735,81
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 509		-5 509	-5 688,85	179,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 845		-5 845	-5 085,76	-759,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 009		-5 009	-2 937,56	-2 071,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-163		-163	655,00	-818,00
Muut henkilösivukulut	-16 526		-16 526	-13 057,17	-3 468,83
Henkilösivukulut	-107 173		-107 173	-102 968,36	-4 204,64
Henkilöstökulut	-528 771		-528 771	-504 817,93	-23 953,07
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-155,45	155,45
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito				-4 984,00	4 984,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-267,72	267,72
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-13 634		-13 634	-13 596,00	-38,00
Asiakaspalvelujen ostot	-13 634		-13 634	-19 003,17	5 369,17
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-59,96	59,96
4341 ICT-palvelut	-2 183		-2 183	-1 913,99	-269,01
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-50		-50		-50,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250	-354,65	104,65
4362 Telepalvelut	-400		-400	-868,67	468,67
4370 Vakuutukset	-80		-80		-80,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 600		-1 600	-217,40	-1 382,60
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-324,08	-175,92
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000		-3 000	-2 960,98	-39,02
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-7 732,23	7 732,23
4422 Henkilökuljetukset taksi	-148 000	50 000	-98 000	-95 162,15	-2 837,85
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut				-20 976,00	20 976,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 300		-1 300	-510,54	-789,46
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-631,12	631,12
4470 Muut palvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
Muiden palvelujen ostot	-158 363	50 000	-108 363	-131 711,77	23 348,77
Palvelujen ostot	-171 997	50 000	-121 997	-150 714,94	28 717,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 400	6 000	-2 400	-2 782,77	382,77
4510 Kirjallisuus	-16 100		-16 100	-13 355,15	-2 744,85
4511 Av aineisto ja lehdet	-150		-150	-45,36	-104,64
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-361,40	211,40
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		-50,00
4540 Lääkkeet	-200		-200	-23,96	-176,04
4580 Kalusto	-4 300		-4 300	-5 173,89	873,89
4600 Muu materiaali	-200		-200	-143,66	-56,34
Ostot tilikauden aikana	-29 550	6 000	-23 550	-21 886,19	-1 663,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 550	6 000	-23 550	-21 886,19	-1 663,81
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4841 Ict-leasing vuokrat	-100		-100		-100,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-2 868		-2 868	-2 763,20	-104,80
4860 Muut vuokrat	-250		-250	-133,06	-116,94
Vuokrat	-3 218		-3 218	-2 896,26	-321,74
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-550		-550	-308,00	-242,00
4940 Muut kulut				-25,48	25,48
Muut toimintakulut	-550		-550	-333,48	-216,52
Muut toimintakulut	-3 768		-3 768	-3 229,74	-538,26

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-734 086	56 000	-678 086	-680 648,80	2 562,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-680 001	84 000	-596 001	-597 821,39	1 820,39
VUOSIKATE	-680 001	84 000	-596 001	-597 821,39	1 820,39
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-2 593,80	2 593,80
Suunnitelman mukaiset poistot				-2 593,80	2 593,80
Poistot ja arvonalentumiset				-2 593,80	2 593,80
TILIKAUDEN TULOS	-680 001	84 000	-596 001	-600 415,19	4 414,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-680 001	84 000	-596 001	-600 415,19	4 414,19
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-7 934		-7 934	-6 839,81	-1 094,19
4004 Työsuht. kk-palkat	-60 775	4 000	-56 775	-56 102,11	-672,89
4005 Erilliskorvaukset				-129,32	129,32
4006 Sairasloman sij.palkat	-400		-400	-1 590,10	1 190,10
Maksetut palkat ja palkkiot	-69 109	4 000	-65 109	-64 661,34	-447,66
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-691		-691	853,19	-1 544,19
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-691		-691	853,19	-1 544,19
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4240 Tapaturmakorvaukset				1 066,80	-1 066,80
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				1 066,80	-1 066,80
Palkat ja palkkiot	-69 800	4 000	-65 800	-62 741,35	-3 058,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 973		-4 973	-4 456,07	-516,93
4101 Vael-maksut	-6 316		-6 316	-5 905,19	-410,81
4130 Jaksotetut eläkekulut	-116		-116	128,00	-244,00
Eläkekulut	-11 405		-11 405	-10 233,26	-1 171,74
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-913		-913	-866,82	-46,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-969		-969	-776,24	-192,76
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-830		-830	-517,35	-312,65
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-27		-27	24,00	-51,00
Muut henkilösivukulut	-2 739		-2 739	-2 136,41	-602,59
Henkilösivukulut	-14 144		-14 144	-12 369,67	-1 774,33
Henkilöstökulut	-83 944	4 000	-79 944	-75 111,02	-4 832,98
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-10,58	10,58
Asiakaspalvelujen ostot				-10,58	10,58
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-300		-300	-358,86	58,86
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-30		-30	-183,87	153,87
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50		-50,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150	-25,41	-124,59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-8,47	-291,53
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-1 114,25	1 114,25

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4422 Henkilökuljetukset taksi	-23 200	11 000	-12 200	-12 957,20	757,20
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-46,47	-53,53
4470 Muut palvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-24 480	11 000	-13 480	-14 694,53	1 214,53
Palvelujen ostot	-24 480	11 000	-13 480	-14 705,11	1 225,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700	-417,93	-282,07
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-578,54	278,54
4580 Kalusto	-800		-800	-817,36	17,36
4600 Muu materiaali	-100		-100		-100,00
Ostot tilikauden aikana	-1 900		-1 900	-1 813,83	-86,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 900		-1 900	-1 813,83	-86,17
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-339,73	339,73
Vuokrat				-339,73	339,73
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-2,49	2,49
Muut toimintakulut				-2,49	2,49
Muut toimintakulut				-342,22	342,22
TOIMINTAKULUT	-110 324	15 000	-95 324	-91 972,18	-3 351,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 324	15 000	-95 324	-91 972,18	-3 351,82
VUOSIKATE	-110 324	15 000	-95 324	-91 972,18	-3 351,82
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-649,11	649,11
Suunnitelman mukaiset poistot				-649,11	649,11
Poistot ja arvonalentumiset				-649,11	649,11
TILIKAUDEN TULOS	-110 324	15 000	-95 324	-92 621,29	-2 702,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 324	15 000	-95 324	-92 621,29	-2 702,71
000314 Erityisluokka					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	8 000	11 000	11 798,42	-798,42
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusop	46 356		46 356	46 224,00	132,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	49 356	8 000	57 356	58 022,42	-666,42
Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				80,00	-80,00
Muut suoritteiden myyntituotot				80,00	-80,00
Myyntituotot	49 356	8 000	57 356	58 102,42	-746,42
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	200		200		200,00
Tuet ja avustukset	200		200		200,00
TOIMINTATUOTOT	49 556	8 000	57 556	58 102,42	-546,42
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-63 602		-63 602	-59 486,18	-4 115,82
4004 Työsuht. kk-palkat	-43 775	19 000	-24 775	-23 815,01	-959,99
4005 Erilliskorvaukset				-527,67	527,67

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4006 Sairasloman sij.palkat	-800		-800		-800,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-108 177	19 000	-89 177	-83 828,86	-5 348,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 082		-1 082	1 063,71	-2 145,71
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 082		-1 082	1 063,71	-2 145,71
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				407,25	-407,25
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				407,25	-407,25
Palkat ja palkkiot	-109 259	19 000	-90 259	-82 357,90	-7 901,10
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-17 278		-17 278	-13 781,13	-3 496,87
4101 Vael-maksut	-861		-861	-708,92	-152,08
4130 Jaksotetut eläkekulut	-181		-181	168,00	-349,00
Eläkekulut	-18 320		-18 320	-14 322,05	-3 997,95
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 429		-1 429	-1 128,36	-300,64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 513		-1 513	-1 014,48	-498,52
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 298		-1 298	-676,40	-621,60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-43		-43		-43,00
Muut henkilösivukulut	-4 283		-4 283	-2 819,24	-1 463,76
Henkilösivukulut	-22 603		-22 603	-17 141,29	-5 461,71
Henkilöstökulut	-131 862	19 000	-112 862	-99 499,19	-13 362,81
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-4 000		-4 000	-2 550,00	-1 450,00
Asiakaspalvelujen ostot	-4 000		-4 000	-2 550,00	-1 450,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-407		-407	-78,57	-328,43
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-80		-80		-80,00
4362 Telepalvelut	-90		-90	-178,28	88,28
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150		-150,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600		-600,00
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-1 608,06	1 608,06
4422 Henkilökuljetukset taksi	-16 300	6 000	-10 300	-9 657,58	-642,42
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150		-150,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-20,12	20,12
Muiden palvelujen ostot	-17 977	6 000	-11 977	-11 542,61	-434,39
Palvelujen ostot	-21 977	6 000	-15 977	-14 092,61	-1 884,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500		-1 500	-202,42	-1 297,58
4510 Kirjallisuus	-400		-400	-492,06	92,06
4536 Hoitotarvikkeet				-69,02	69,02
4540 Lääkkeet	-70		-70		-70,00
4580 Kalusto	-1 300		-1 300	-201,29	-1 098,71
4600 Muu materiaali	-80		-80		-80,00
Ostot tilikauden aikana	-3 350		-3 350	-964,79	-2 385,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350		-3 350	-964,79	-2 385,21
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4841 Ict-leasing vuokrat	-50		-50		-50,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-319		-319	-174,63	-144,37
Vuokrat	-369		-369	-174,63	-194,37
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-280		-280	-116,80	-163,20

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-280		-280	-116,80	-163,20
Muut toimintakulut	-649		-649	-291,43	-357,57
TOIMINTAKULUT	-157 838	25 000	-132 838	-114 848,02	-17 989,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108 282	33 000	-75 282	-56 745,60	-18 536,40
VUOSIKATE	-108 282	33 000	-75 282	-56 745,60	-18 536,40
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-117,84	117,84
Suunnitelman mukaiset poistot				-117,84	117,84
Poistot ja arvonalentumiset				-117,84	117,84
TILIKAUDEN TULOS	-108 282	33 000	-75 282	-56 863,44	-18 418,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 282	33 000	-75 282	-56 863,44	-18 418,56
000315 Yläkoulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	70 000		70 000	28 262,59	41 737,41
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusop	54 536		54 536	54 372,00	164,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	124 536		124 536	82 634,59	41 901,41
Myyntituotot	124 536		124 536	82 634,59	41 901,41
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				318,07	-318,07
Tuet ja avustukset				318,07	-318,07
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot				455,00	-455,00
3530 Muut tuotot				455,00	-455,00
Muut toimintatuotot				455,00	-455,00
Muut toimintatuotot				455,00	-455,00
TOIMINTATUOTOT	124 536		124 536	83 407,66	41 128,34
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 500		-1 500	-1 260,90	-239,10
4002 Viranh. kk-palkat	-198 339		-198 339	-201 760,58	3 421,58
4004 Työsuht. kk-palkat	-42 723		-42 723	-44 999,66	2 276,66
4005 Erilliskorvaukset				-18,65	18,65
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000	-3 014,82	1 014,82
4008 Muut sijaisten palkat	-3 000		-3 000	-914,80	-2 085,20
4009 Tuntipalkat/opettajat	-24 994		-24 994	-22 189,19	-2 804,81
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-300		-300		-300,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-272 856		-272 856	-274 158,60	1 302,60
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 729		-2 729	6 955,59	-9 684,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 729		-2 729	6 955,59	-9 684,59
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				3 243,09	-3 243,09
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				3 243,09	-3 243,09
Palkat ja palkkiot	-275 585		-275 585	-263 959,92	-11 625,08
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-33 598		-33 598	-33 891,40	293,40
4101 Vael-maksut	-11 663		-11 663	-12 512,87	849,87

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-19 049		-19 049	-21 012,00	1 963,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-458		-458	561,00	-1 019,00
Eläkekulut	-64 768		-64 768	-66 855,27	2 087,27
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-3 602		-3 602	-3 662,04	60,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 820		-3 820	-3 542,17	-277,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 275		-3 275	-1 319,66	-1 955,34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-107		-107	652,00	-759,00
Muut henkilösivukulut	-10 804		-10 804	-7 871,87	-2 932,13
Henkilösivukulut	-75 572		-75 572	-74 727,14	-844,86
Henkilöstökulut	-351 157		-351 157	-338 687,06	-12 469,94
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-475,21	475,21
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-510,09	510,09
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-10 907		-10 907	-10 872,00	-35,00
Asiakaspalvelujen ostot	-10 907		-10 907	-11 857,30	950,30
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-59,96	59,96
4341 ICT-palvelut	-1 516		-1 516	-1 351,70	-164,30
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-3,00	3,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-150		-150		-150,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-267,41	67,41
4362 Telepalvelut	-450		-450	-536,43	86,43
4370 Vakuutukset	-360		-360		-360,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-50		-50		-50,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 200		-2 200	-1 510,03	-689,97
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-270,64	-229,36
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 200		-2 200	-911,28	-1 288,72
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-4 708,99	4 708,99
4422 Henkilökuljetukset taksi	-83 300	25 000	-58 300	-56 316,20	-1 983,80
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-300		-300		-300,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 000		-1 000	-316,14	-683,86
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-266,27	266,27
4470 Muut palvelut	-300		-300		-300,00
Muiden palvelujen ostot	-92 526	25 000	-67 526	-66 518,05	-1 007,95
Palvelujen ostot	-103 433	25 000	-78 433	-78 375,35	-57,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 500	7 000	-3 500	-3 381,25	-118,75
4510 Kirjallisuus	-16 150	6 000	-10 150	-9 624,22	-525,78
4511 Av aineisto ja lehdet	-300		-300	-133,27	-166,73
4520 Elintarvikkeet	-400		-400	-999,79	599,79
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		-50,00
4540 Lääkkeet	-200		-200	-9,25	-190,75
4580 Kalusto	-7 300	3 000	-4 300	-4 228,29	-71,71
4600 Muu materiaali	-250		-250	-1 073,94	823,94
Ostot tilikauden aikana	-35 150	16 000	-19 150	-19 450,01	300,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 150	16 000	-19 150	-19 450,01	300,01
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4841 Ict-leasing vuokrat	-6 000		-6 000	-5 426,60	-573,40
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 841		-1 841	-1 936,25	95,25
4860 Muut vuokrat				-188,86	188,86
Vuokrat	-7 841		-7 841	-7 551,71	-289,29
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-220		-220	-156,33	-63,67

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4940 Muut kulut				-17,63	17,63
Muut toimintakulut	-220		-220	-173,96	-46,04
Muut toimintakulut	-8 061		-8 061	-7 725,67	-335,33
TOIMINTAKULUT	-497 801	41 000	-456 801	-444 238,09	-12 562,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-373 265	41 000	-332 265	-360 830,43	28 565,43
VUOSIKATE	-373 265	41 000	-332 265	-360 830,43	28 565,43
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-7 350,96	7 350,96
7150 Poistot koneista ja kalustosta				-1 218,36	1 218,36
Suunnitelman mukaiset poistot				-8 569,32	8 569,32
Poistot ja arvonalentumiset				-8 569,32	8 569,32
TILIKAUDEN TULOS	-373 265	41 000	-332 265	-369 399,75	37 134,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-373 265	41 000	-332 265	-369 399,75	37 134,75
000316 Perus- ja erityisop.kehitt. 18-19					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 272,60	-1 272,60
Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 272,60	-1 272,60
Palkat ja palkkiot				1 272,60	-1 272,60
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4130 Jaksotetut eläkekulut				211,00	-211,00
Eläkekulut				211,00	-211,00
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				43,00	-43,00
Muut henkilösivukulut				43,00	-43,00
Henkilösivukulut				254,00	-254,00
Henkilöstökulut				1 526,60	-1 526,60
TOIMINTAKULUT				1 526,60	-1 526,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		1 526,60	-1 526,60
VUOSIKATE	0	0		1 526,60	-1 526,60
TILIKAUDEN TULOS	0	0		1 526,60	-1 526,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1 526,60	-1 526,60
000317 Perus- ja erityisop.keh.19/20 raha					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	6 300		6 300	6 670,00	-370,00
Tuet ja avustukset	6 300		6 300	6 670,00	-370,00
TOIMINTATUOTOT	6 300		6 300	6 670,00	-370,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-35 989		-35 989	-14 107,49	-21 881,51
Maksetut palkat ja palkkiot	-35 989		-35 989	-14 107,49	-21 881,51
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-360		-360		-360,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-360		-360		-360,00
Palkat ja palkkiot	-36 349		-36 349	-14 107,49	-22 241,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 050		-6 050	-2 413,67	-3 636,33
4130 Jaksotetut eläkekulut	-61		-61		-61,00
Eläkekulut	-6 111		-6 111	-2 413,67	-3 697,33
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-475		-475	-189,61	-285,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-504		-504	-169,80	-334,20
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-432		-432	-113,23	-318,77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-14		-14		-14,00
Muut henkilösivukulut	-1 425		-1 425	-472,64	-952,36
Henkilösivukulut	-7 536		-7 536	-2 886,31	-4 649,69
Henkilöstökulut	-43 885		-43 885	-16 993,80	-26 891,20
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-5,71	5,71
Muut toimintakulut				-5,71	5,71
Muut toimintakulut				-5,71	5,71
TOIMINTAKULUT	-43 885		-43 885	-16 999,51	-26 885,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 585	0	-37 585	-10 329,51	-27 255,49
VUOSIKATE	-37 585	0	-37 585	-10 329,51	-27 255,49
TILIKAUDEN TULOS	-37 585	0	-37 585	-10 329,51	-27 255,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 585	0	-37 585	-10 329,51	-27 255,49
000318 Kerhot 2020-2021 raha					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-25,20	25,20
Ostot tilikauden aikana				-25,20	25,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-25,20	25,20
TOIMINTAKULUT				-25,20	25,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-25,20	25,20
VUOSIKATE	0	0		-25,20	25,20
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-25,20	25,20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-25,20	25,20
000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOJ					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3 500		3 500	4 391,00	-891,00
Tuet ja avustukset	3 500		3 500	4 391,00	-891,00
TOIMINTATUOTOJ	3 500		3 500	4 391,00	-891,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4009 Tuntipalkat/opettajat				-3 957,27	3 957,27
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 000		-3 000	-3 957,27	957,27

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30		-30		-30,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30		-30		-30,00
Palkat ja palkkiot	-3 030		-3 030	-3 957,27	927,27
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-504		-504	-385,69	-118,31
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5		-5		-5,00
Eläkekulut	-509		-509	-385,69	-123,31
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-40		-40	-29,75	-10,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42	-26,63	-15,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36		-36	-31,66	-4,34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-119		-119	-88,04	-30,96
Henkilösivukulut	-628		-628	-473,73	-154,27
Henkilöstökulut	-3 658		-3 658	-4 431,00	773,00
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-76,00	76,00
Asiakaspalvelujen ostot				-76,00	76,00
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-62,56	62,56
4470 Muut palvelut				-200,00	200,00
Muiden palvelujen ostot				-262,56	262,56
Palvelujen ostot				-338,56	338,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1 500		-1 500		-1 500,00
4600 Muu materiaali				-1 158,43	1 158,43
Ostot tilikauden aikana	-1 500		-1 500	-1 158,43	-341,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500	-1 158,43	-341,57
TOIMINTAKULUT	-5 158		-5 158	-5 927,99	769,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 658	0	-1 658	-1 536,99	-121,01
VUOSIKATE	-1 658	0	-1 658	-1 536,99	-121,01
TILIKAUDEN TULOS	-1 658	0	-1 658	-1 536,99	-121,01
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 658	0	-1 658	-1 536,99	-121,01
000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				20 947,00	-20 947,00
Tuet ja avustukset				20 947,00	-20 947,00
TOIMINTATUOTOT				20 947,00	-20 947,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-21 692,40	21 692,40
Maksetut palkat ja palkkiot				-21 692,40	21 692,40
Palkat ja palkkiot				-21 692,40	21 692,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-3 766,54	3 766,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Eläkekulut				-3 766,54	3 766,54
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-290,74	290,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-260,39	260,39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-173,61	173,61
Muut henkilösivukulut				-724,74	724,74
Henkilösivukulut				-4 491,28	4 491,28
Henkilöstökulut				-26 183,68	26 183,68
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-0,57	0,57
Muut toimintakulut				-0,57	0,57
Muut toimintakulut				-0,57	0,57
TOIMINTAKULUT				-26 184,25	26 184,25
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5 237,25	5 237,25
VUOSIKATE	0	0		-5 237,25	5 237,25
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-5 237,25	5 237,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5 237,25	5 237,25
000329 Tutor-opettaja					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2 100		2 100	2 703,00	-603,00
Tuet ja avustukset	2 100		2 100	2 703,00	-603,00
TOIMINTATUOTOT	2 100		2 100	2 703,00	-603,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 200		-2 200	-3 700,00	1 500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 200		-2 200	-3 700,00	1 500,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22		-22		-22,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-22		-22		-22,00
Palkat ja palkkiot	-2 222		-2 222	-3 700,00	1 478,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-370		-370	-521,08	151,08
4101 Vael-maksut				-120,75	120,75
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4		-4		-4,00
Eläkekulut	-374		-374	-641,83	267,83
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-29		-29	-49,58	20,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-31		-31	-44,40	13,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26		-26	-29,60	3,60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-87		-87	-123,58	36,58
Henkilösivukulut	-461		-461	-765,41	304,41
Henkilöstökulut	-2 683		-2 683	-4 465,41	1 782,41
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-200		-200		-200,00
Palvelujen ostot	-200		-200		-200,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-2 883		-2 883	-4 465,41	1 582,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-783	0	-783	-1 762,41	979,41
VUOSIKATE	-783	0	-783	-1 762,41	979,41
TILIKAUDEN TULOS	-783	0	-783	-1 762,41	979,41
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-783	0	-783	-1 762,41	979,41
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				80,00	-80,00
Muut suoritteiden myyntituotot				80,00	-80,00
Myyntituotot				80,00	-80,00
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	7 000		7 000	5 280,00	1 720,00
Sosiaalitoimen maksut	7 000		7 000	5 280,00	1 720,00
Maksutuotot	7 000		7 000	5 280,00	1 720,00
TOIMINTATUOTOT	7 000		7 000	5 360,00	1 640,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 694		-19 694	-20 511,03	817,03
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-238,64	-261,36
4006 Sairasloman sij.palkat				-337,30	337,30
4007 Vuosiloman sij.palkat				-1 881,26	1 881,26
Maksetut palkat ja palkkiot	-20 194		-20 194	-22 968,23	2 774,23
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-202		-202	1 034,00	-1 236,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-202		-202	1 034,00	-1 236,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				174,54	-174,54
4240 Tapaturmakorvaukset				226,30	-226,30
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				400,84	-400,84
Palkat ja palkkiot	-20 396		-20 396	-21 533,39	1 137,39
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 395		-3 395	-3 934,93	539,93
4130 Jaksotetut eläkekulut	-34		-34	167,00	-201,00
Eläkekulut	-3 429		-3 429	-3 767,93	338,93
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-267		-267	-306,68	39,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-283		-283	-277,58	-5,42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-242		-242	-184,97	-57,03
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8		-8	32,00	-40,00
Muut henkilösivukulut	-800		-800	-737,23	-62,77
Henkilösivukulut	-4 229		-4 229	-4 505,16	276,16
Henkilöstökulut	-24 625		-24 625	-26 038,55	1 413,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-30		-30	-12,59	-17,41
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-330		-330	-12,59	-317,41
Palvelujen ostot	-330		-330	-12,59	-317,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-290,01	-9,99
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-290,01	-409,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-290,01	-409,99
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-50		-50	-22,01	-27,99
Muut toimintakulut	-50		-50	-22,01	-27,99
Muut toimintakulut	-50		-50	-22,01	-27,99
TOIMINTAKULUT	-25 705		-25 705	-26 363,16	658,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 705	0	-18 705	-21 003,16	2 298,16
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				1,64	-1,64
Muut rahoitustuotot				1,64	-1,64
Rahoitustuotot ja -kulut				1,64	-1,64
VUOSIKATE	-18 705	0	-18 705	-21 001,52	2 296,52
TILIKAUDEN TULOS	-18 705	0	-18 705	-21 001,52	2 296,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 705	0	-18 705	-21 001,52	2 296,52
000331 Parasta ennen-hanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1 900		1 900		1 900,00
3331 Tuot ja avustukset muilta				892,92	-892,92
Tuet ja avustukset	1 900		1 900	892,92	1 007,08
TOIMINTATUOTOT	1 900		1 900	892,92	1 007,08
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 300		-1 300	-686,84	-613,16
4008 Muut sijaisten palkat	-300		-300		-300,00
4009 Tuntipalkat/opettajat				-395,22	395,22
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 600		-1 600	-1 082,06	-517,94
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Palkat ja palkkiot	-1 616		-1 616	-1 082,06	-533,94
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-269		-269	-186,35	-82,65
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3		-3,00
Eläkekulut	-272		-272	-186,35	-85,65
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21		-21	-14,47	-6,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22		-22	-13,00	-9,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-8,62	-11,38

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-64		-64	-36,09	-27,91
Henkilösivukulut	-336		-336	-222,44	-113,56
Henkilöstökulut	-1 952		-1 952	-1 304,50	-647,50
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-235,38	235,38
Muiden palvelujen ostot				-235,38	235,38
Palvelujen ostot				-235,38	235,38
TOIMINTAKULUT	-1 952		-1 952	-1 539,88	-412,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52	0	-52	-646,96	594,96
VUOSIKATE	-52	0	-52	-646,96	594,96
TILIKAUDEN TULOS	-52	0	-52	-646,96	594,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52	0	-52	-646,96	594,96
000332 Tutoropettaja-hanke (Kuopio)					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2 300		2 300		2 300,00
3331 Tuot ja avustukset muilta				500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	2 300		2 300	500,00	1 800,00
TOIMINTATUOTOT	2 300		2 300	500,00	1 800,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 655		-1 655	-910,00	-745,00
4008 Muut sijaisten palkat	-300		-300		-300,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 955		-1 955	-910,00	-1 045,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20		-20		-20,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20		-20		-20,00
Palkat ja palkkiot	-1 975		-1 975	-910,00	-1 065,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-328		-328	-156,04	-171,96
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3		-3,00
Eläkekulut	-331		-331	-156,04	-174,96
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-26		-26	-12,18	-13,82
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27		-27	-10,92	-16,08
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-24		-24	-7,28	-16,72
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-78		-78	-30,38	-47,62
Henkilösivukulut	-409		-409	-186,42	-222,58
Henkilöstökulut	-2 384		-2 384	-1 096,42	-1 287,58
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-285,00	285,00
Muiden palvelujen ostot				-285,00	285,00
Palvelujen ostot				-285,00	285,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-1 126,00	1 126,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana				-1 126,00	1 126,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1 126,00	1 126,00
TOIMINTAKULUT	-2 384		-2 384	-2 507,42	123,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-84	0	-84	-2 007,42	1 923,42
VUOSIKATE	-84	0	-84	-2 007,42	1 923,42
TILIKAUDEN TULOS	-84	0	-84	-2 007,42	1 923,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84	0	-84	-2 007,42	1 923,42
000334 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3325 Koulumatkatuki	7 000		7 000	6 855,92	144,08
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
Tuet ja avustukset	7 000		7 000	9 355,92	-2 355,92
TOIMINTATUOTOT	7 000		7 000	9 355,92	-2 355,92
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-900		-900	-940,60	40,60
4002 Viranh. kk-palkat	-210 068	30 000	-180 068	-185 604,13	5 536,13
4004 Työsuht. kk-palkat	-7 150		-7 150	-6 938,90	-211,10
4006 Sairasloman sij.palkat	-1 000		-1 000	-224,66	-775,34
4008 Muut sijaisten palkat	-200		-200		-200,00
4009 Tuntipalkat/opettajat	-57 685	4 000	-53 685	-63 181,94	9 496,94
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-130		-130		-130,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-277 133	34 000	-243 133	-256 890,23	13 757,23
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 772		-2 772	10 458,60	-13 230,60
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 772		-2 772	10 458,60	-13 230,60
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				4 893,94	-4 893,94
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				4 893,94	-4 893,94
Palkat ja palkkiot	-279 905	34 000	-245 905	-241 537,69	-4 367,31
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-27 083		-27 083	-27 788,34	705,34
4101 Vael-maksut	-18 520		-18 520	-15 924,68	-2 595,32
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-1 622		-1 622	-1 680,00	58,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-466		-466	1 716,00	-2 182,00
Eläkekulut	-47 691		-47 691	-43 677,02	-4 013,98
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-3 658		-3 658	-3 371,05	-286,95
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 880		-3 880	-3 076,76	-803,24
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 326		-3 326	-1 609,92	-1 716,08
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-109		-109	342,00	-451,00
Muut henkilösivukulut	-10 973		-10 973	-7 715,73	-3 257,27
Henkilösivukulut	-58 664		-58 664	-51 392,75	-7 271,25
Henkilöstökulut	-338 569	34 000	-304 569	-292 930,44	-11 638,56
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-788,67	788,67
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil				-150,00	150,00
4305 Asikaspalvelujen osto muilta				-320,40	320,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Asiakaspalvelujen ostot				-1 259,07	1 259,07
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-59,97	59,97
4341 ICT-palvelut	-758		-758	-1 043,20	285,20
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-1 000		-1 000	-1 976,10	976,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250	-63,63	-186,37
4362 Telepalvelut	-100		-100	-89,11	-10,89
4370 Vakuutukset	-100		-100		-100,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 250		-1 250	-265,77	-984,23
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-319,94	-80,06
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 250		-1 250	-288,61	-961,39
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-656,47	656,47
4422 Henkilökuljetukset taksi	-19 200	7 000	-12 200	-12 461,88	261,88
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-350		-350	-231,85	-118,15
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500		-500	-1 934,43	1 434,43
4470 Muut palvelut	-300		-300		-300,00
Muiden palvelujen ostot	-25 458	7 000	-18 458	-19 390,96	932,96
Palvelujen ostot	-25 458	7 000	-18 458	-20 650,03	2 192,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 250		-2 250	-958,24	-1 291,76
4510 Kirjallisuus	-3 000		-3 000	-3 738,22	738,22
4511 Av aineisto ja lehdet	-300		-300		-300,00
4520 Elintarvikkeet				-116,78	116,78
4530 Vaatteisto	-50		-50	-30,50	-19,50
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-2 700		-2 700	-2 261,86	-438,14
4600 Muu materiaali	-200		-200	-384,94	184,94
Ostot tilikauden aikana	-8 550		-8 550	-7 490,54	-1 059,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 550		-8 550	-7 490,54	-1 059,46
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4841 Ict-leasing vuokrat				-26,60	26,60
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-673		-673	-852,48	179,48
4860 Muut vuokrat	-500		-500	-107,30	-392,70
Vuokrat	-1 173		-1 173	-986,38	-186,62
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-140		-140	-43,23	-96,77
4940 Muut kulut				-24,19	24,19
Muut toimintakulut	-140		-140	-67,42	-72,58
Muut toimintakulut	-1 313		-1 313	-1 053,80	-259,20
TOIMINTAKULUT	-373 890	41 000	-332 890	-322 124,81	-10 765,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366 890	41 000	-325 890	-312 768,89	-13 121,11
VUOSIKATE	-366 890	41 000	-325 890	-312 768,89	-13 121,11
TILIKAUDEN TULOS	-366 890	41 000	-325 890	-312 768,89	-13 121,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366 890	41 000	-325 890	-312 768,89	-13 121,11
000336 Matematiikkaleiri-projekti					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-500		-500		-500,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-500		-500		-500,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5		-5		-5,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5		-5		-5,00
Palkat ja palkkiot	-505		-505		-505,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-84		-84		-84,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1		-1,00
Eläkekulut	-85		-85		-85,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-7		-7		-7,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-7		-7,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-6		-6,00
Muut henkilösivukulut	-20		-20		-20,00
Henkilösivukulut	-105		-105		-105,00
Henkilöstökulut	-610		-610		-610,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-209,00	209,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-64,62	-35,38
Muiden palvelujen ostot	-100		-100	-273,62	173,62
Palvelujen ostot	-100		-100	-273,62	173,62
TOIMINTAKULUT	-710		-710	-273,62	-436,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-710	0	-710	-273,62	-436,38
VUOSIKATE	-710	0	-710	-273,62	-436,38
TILIKAUDEN TULOS	-710	0	-710	-273,62	-436,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-710	0	-710	-273,62	-436,38
000337 Pluto-lukion kehittämishanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOJ					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1 900		1 900	2 002,63	-102,63
Tuet ja avustukset	1 900		1 900	2 002,63	-102,63
TOIMINTATUOTOJ	1 900		1 900	2 002,63	-102,63
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 300		-1 300	-973,25	-326,75
4008 Muut sijaisten palkat	-300		-300		-300,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 600		-1 600	-973,25	-626,75
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Palkat ja palkkiot	-1 616		-1 616	-973,25	-642,75
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-269		-269	-167,48	-101,52
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3		-3,00
Eläkekulut	-272		-272	-167,48	-104,52
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-21		-21	-13,00	-8,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22		-22	-11,70	-10,30
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20	-7,75	-12,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-64		-64	-32,45	-31,55
Henkilösivukulut	-336		-336	-199,93	-136,07
Henkilöstökulut	-1 952		-1 952	-1 173,18	-778,82
TOIMINTAKULUT	-1 952		-1 952	-1 173,18	-778,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52	0	-52	829,45	-881,45
VUOSIKATE	-52	0	-52	829,45	-881,45
TILIKAUDEN TULOS	-52	0	-52	829,45	-881,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52	0	-52	829,45	-881,45
000338 Lukion kehittämistoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot				-700,00	700,00
Maksetut palkat ja palkkiot				-700,00	700,00
Palkat ja palkkiot				-700,00	700,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-69,56	69,56
4101 Vael-maksut				-50,28	50,28
Eläkekulut				-119,84	119,84
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-9,40	9,40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-8,40	8,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-5,60	5,60
Muut henkilösivukulut				-23,40	23,40
Henkilösivukulut				-143,24	143,24
Henkilöstökulut				-843,24	843,24
TOIMINTAKULUT				-843,24	843,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-843,24	843,24
VUOSIKATE	0	0		-843,24	843,24
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-843,24	843,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-843,24	843,24
000339 Lukion kansainvälisyysshanke 2019-2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				1 320,00	-1 320,00
Tuet ja avustukset				1 320,00	-1 320,00
TOIMINTATUOTOT				1 320,00	-1 320,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat				-1 214,68	1 214,68
Maksetut palkat ja palkkiot				-1 214,68	1 214,68
Palkat ja palkkiot				-1 214,68	1 214,68
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-210,86	210,86
Eläkekulut				-210,86	210,86

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-16,28	16,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-14,58	14,58
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-9,72	9,72
Muut henkilösivukulut				-40,58	40,58
Henkilösivukulut				-251,44	251,44
Henkilöstökulut				-1 466,12	1 466,12
TOIMINTAKULUT				-1 466,12	1 466,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-146,12	146,12
VUOSIKATE	0	0		-146,12	146,12
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-146,12	146,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-146,12	146,12
000340 Kansalaisopisto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	39 000		39 000	38 773,00	227,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	39 000		39 000	38 773,00	227,00
Myyntituotot	39 000		39 000	38 773,00	227,00
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Lukukausimaksut	13 600		13 600	8 786,46	4 813,54
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 600		13 600	8 786,46	4 813,54
Maksutuotot	13 600		13 600	8 786,46	4 813,54
TOIMINTATUOTOT	52 600		52 600	47 559,46	5 040,54
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 414		-1 414	-1 336,08	-77,92
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 198		-3 198	-2 747,49	-450,51
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 612		-4 612	-4 083,57	-528,43
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-46		-46	-31,00	-15,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-46		-46	-31,00	-15,00
Palkat ja palkkiot	-4 658		-4 658	-4 114,57	-543,43
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-776		-776	-703,42	-72,58
4101 Vael-maksut				-0,11	0,11
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-6 450		-6 450	-7 404,00	954,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8		-8	-102,00	94,00
Eläkekulut	-7 234		-7 234	-8 209,53	975,53
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-61		-61	-54,76	-6,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-65		-65	-49,05	-15,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-55		-55	-32,66	-22,34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	74,00	-76,00
Muut henkilösivukulut	-183		-183	-62,47	-120,53
Henkilösivukulut	-7 417		-7 417	-8 272,00	855,00
Henkilöstökulut	-12 075		-12 075	-12 386,57	311,57
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20	-2,97	-17,03
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-17,54	17,54
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50	-2,00	-48,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-90 000		-90 000	-80 738,37	-9 261,63
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-90 270		-90 270	-80 760,88	-9 509,12
Palvelujen ostot	-90 270		-90 270	-80 760,88	-9 509,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-50		-50	-13,64	-36,36
4600 Muu materiaali				-87,50	87,50
Ostot tilikauden aikana	-50		-50	-101,14	51,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50	-101,14	51,14
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-390		-390	-115,00	-275,00
Vuokrat	-390		-390	-115,00	-275,00
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-0,09	0,09
Muut toimintakulut				-0,09	0,09
Muut toimintakulut	-390		-390	-115,09	-274,91
TOIMINTAKULUT	-102 785		-102 785	-93 363,68	-9 421,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
VUOSIKATE	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
TILIKAUDEN TULOS	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
000342 Oppikirjattomuus-lukion kehittämishanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	1 900		1 900		1 900,00
Tuet ja avustukset	1 900		1 900		1 900,00
TOIMINTATUOTOT	1 900		1 900		1 900,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 300		-1 300		-1 300,00
4008 Muut sijaisten palkat	-300		-300		-300,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 600		-1 600		-1 600,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16		-16		-16,00
Palkat ja palkkiot	-1 616		-1 616		-1 616,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-269		-269		-269,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3		-3		-3,00
Eläkekulut	-272		-272		-272,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-21		-21		-21,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22		-22		-22,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20		-20		-20,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-64		-64		-64,00
Henkilösivukulut	-336		-336		-336,00
Henkilöstökulut	-1 952		-1 952		-1 952,00
TOIMINTAKULUT	-1 952		-1 952		-1 952,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-52	0	-52	0	-52,00
VUOSIKATE	-52	0	-52	0	-52,00
TILIKAUDEN TULOS	-52	0	-52	0	-52,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52	0	-52	0	-52,00
000344 Lukion koronakustannukset					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				560,00	-560,00
Tuet ja avustukset				560,00	-560,00
TOIMINTATUOTOT				560,00	-560,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-243,75	243,75
4009 Tuntipalkat/opettajat				-33,74	33,74
Maksetut palkat ja palkkiot				-277,49	277,49
Palkat ja palkkiot				-277,49	277,49
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-48,17	48,17
Eläkekulut				-48,17	48,17
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-3,72	3,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-3,33	3,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2,22	2,22
Muut henkilösivukulut				-9,27	9,27
Henkilösivukulut				-57,44	57,44
Henkilöstökulut				-334,93	334,93
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4422 Henkilökuljetukset taksi				-259,72	259,72
Muiden palvelujen ostot				-259,72	259,72
Palvelujen ostot				-259,72	259,72
TOIMINTAKULUT				-594,65	594,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-34,65	34,65
VUOSIKATE	0	0		-34,65	34,65
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-34,65	34,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-34,65	34,65
000350 Kulttuuritoimi					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 816		-1 816	-1 538,22	-277,78
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 198		-3 198	-2 747,54	-450,46

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 014		-5 014	-4 285,76	-728,24
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50		-50	-67,00	17,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50		-50	-67,00	17,00
Palkat ja palkkiot	-5 064		-5 064	-4 352,76	-711,24
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-843		-843	-738,29	-104,71
4101 Vael-maksut				-0,11	0,11
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-18		-18	-12,00	-6,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8		-8	-13,00	5,00
Eläkekulut	-869		-869	-763,40	-105,60
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-66		-66	-57,44	-8,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70		-70	-51,45	-18,55
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60		-60	-34,26	-25,74
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-3,00	1,00
Muut henkilösivukulut	-198		-198	-146,15	-51,85
Henkilösivukulut	-1 067		-1 067	-909,55	-157,45
Henkilöstökulut	-6 131		-6 131	-5 262,31	-868,69
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 100		-1 100	-1 940,00	840,00
Asiakaspalvelujen ostot	-1 100		-1 100	-1 940,00	840,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100		-100,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-400		-400		-400,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-54,35	-45,65
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-76,14	-23,86
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-283,82	-116,18
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900		-900	-500,00	-400,00
4470 Muut palvelut	-300		-300	-345,57	45,57
Muiden palvelujen ostot	-2 350		-2 350	-1 259,88	-1 090,12
Palvelujen ostot	-3 450		-3 450	-3 199,88	-250,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-100		-100	-222,58	122,58
4600 Muu materiaali	-100		-100	-14,54	-85,46
Ostot tilikauden aikana	-300		-300	-237,12	-62,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300		-300	-237,12	-62,88
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-0,09	0,09
4940 Muut kulut				-299,60	299,60
Muut toimintakulut				-299,69	299,69
Muut toimintakulut				-299,69	299,69
TOIMINTAKULUT	-9 881		-9 881	-8 999,00	-882,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 881	0	-9 881	-8 999,00	-882,00
VUOSIKATE	-9 881	0	-9 881	-8 999,00	-882,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 881	0	-9 881	-8 999,00	-882,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 881	0	-9 881	-8 999,00	-882,00

000351 Rautavaara-päivät

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut	-3 000		-3 000		-3 000,00
Muiden palvelujen ostot	-3 000		-3 000		-3 000,00
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000		-3 000,00
TOIMINTAKULUT	-3 000		-3 000		-3 000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 000	0	-3 000	0	-3 000,00
VUOSIKATE	-3 000	0	-3 000	0	-3 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 000	0	-3 000	0	-3 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 000	0	-3 000	0	-3 000,00
000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				1 126,00	-1 126,00
Tuet ja avustukset				1 126,00	-1 126,00
TOIMINTATUOTOT				1 126,00	-1 126,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-244,14	244,14
4004 Työsuht. kk-palkat				-354,53	354,53
Maksetut palkat ja palkkiot				-598,67	598,67
Palkat ja palkkiot				-598,67	598,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-84,33	84,33
Eläkekulut				-84,33	84,33
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-8,02	8,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-7,17	7,17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-4,79	4,79
Muut henkilösivukulut				-19,98	19,98
Henkilösivukulut				-104,31	104,31
Henkilöstökulut				-702,98	702,98
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-759,60	759,60
Muiden palvelujen ostot				-759,60	759,60
Palvelujen ostot				-759,60	759,60
TOIMINTAKULUT				-1 462,58	1 462,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-336,58	336,58
VUOSIKATE	0	0		-336,58	336,58
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-336,58	336,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-336,58	336,58
000360 Kirjasto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				97,89	-97,89
3140 Muut myyntituotot	600		600	57,00	543,00
Muut suoritteiden myyntituotot	600		600	154,89	445,11
Myyntituotot	600		600	154,89	445,11
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				3 241,23	-3 241,23
Muut toimintatuotot				3 241,23	-3 241,23
Muut toimintatuotot				3 241,23	-3 241,23
TOIMINTATUOTOT	600		600	3 396,12	-2 796,12
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 677		-8 677	-6 949,74	-1 727,26
4004 Työsuht. kk-palkat	-20 932		-20 932	-20 494,18	-437,82
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-212,11	-287,89
Maksetut palkat ja palkkiot	-30 109		-30 109	-27 656,03	-2 452,97
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-301		-301	702,00	-1 003,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-301		-301	702,00	-1 003,00
Palkat ja palkkiot	-30 410		-30 410	-26 954,03	-3 455,97
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 062		-5 062	-4 763,94	-298,06
4101 Vael-maksut				-0,11	0,11
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-3 946		-3 946	-4 080,00	134,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-51		-51	108,00	-159,00
Eläkekulut	-9 059		-9 059	-8 736,05	-322,95
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-398		-398	-370,61	-27,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-421		-421	-331,90	-89,10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-361		-361	-221,26	-139,74
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-12		-12	-104,00	92,00
Muut henkilösivukulut	-1 192		-1 192	-1 027,77	-164,23
Henkilösivukulut	-10 251		-10 251	-9 763,82	-487,18
Henkilöstökulut	-40 661		-40 661	-36 717,85	-3 943,15
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-7 000		-7 000	-3 443,76	-3 556,24
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-150		-150		-150,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800	-666,48	-133,52
4362 Telepalvelut	-40		-40	-12,75	-27,25
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-68,40	68,40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-64,05	-35,95
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-35,00	-65,00
4470 Muut palvelut	-600		-600	-17,91	-582,09
Muiden palvelujen ostot	-8 790		-8 790	-4 308,35	-4 481,65
Palvelujen ostot	-8 790		-8 790	-4 308,35	-4 481,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-450		-450	-480,37	30,37
4510 Kirjallisuus	-11 000		-11 000	-9 209,01	-1 790,99
4511 Av aineisto ja lehdet	-5 200		-5 200	-4 668,05	-531,95
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-200		-200	-493,88	293,88

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-16 950		-16 950	-14 851,31	-2 098,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 950		-16 950	-14 851,31	-2 098,69
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-280		-280	-128,77	-151,23
Vuokrat	-280		-280	-128,77	-151,23
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-0,09	0,09
Muut toimintakulut				-0,09	0,09
Muut toimintakulut	-280		-280	-128,86	-151,14
TOIMINTAKULUT	-66 681		-66 681	-56 006,37	-10 674,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 081	0	-66 081	-52 610,25	-13 470,75
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				0,49	-0,49
Muut rahoitustuotot				0,49	-0,49
Rahoitustuotot ja -kulut				0,49	-0,49
VUOSIKATE	-66 081	0	-66 081	-52 609,76	-13 471,24
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 666		-5 666	-5 662,08	-3,92
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 666		-5 666	-5 662,08	-3,92
Poistot ja arvonalentumiset	-5 666		-5 666	-5 662,08	-3,92
TILIKAUDEN TULOS	-71 747	0	-71 747	-58 271,84	-13 475,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 747	0	-71 747	-58 271,84	-13 475,16
000370 Liikunta- ja ulkoilu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	500		500	1 211,00	-711,00
Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	1 211,00	-711,00
Myyntituotot	500		500	1 211,00	-711,00
TOIMINTATUOTOT	500		500	1 211,00	-711,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 816		-1 816	-1 538,22	-277,78
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 250		-13 250	-12 626,22	-623,78
Maksetut palkat ja palkkiot	-15 066		-15 066	-14 164,44	-901,56
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-151		-151	-39,00	-112,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-151		-151	-39,00	-112,00
Palkat ja palkkiot	-15 217		-15 217	-14 203,44	-1 013,56
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 532		-2 532	-2 384,92	-147,08
4101 Vael-maksut				-0,16	0,16
4102 Eläkemenerust. Kuel-maksu	-966		-966	-900,00	-66,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25		-25	-45,00	20,00
Eläkekulut	-3 523		-3 523	-3 330,08	-192,92
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-199		-199	-189,72	-9,28

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-211		-211	-170,75	-40,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-181		-181	-113,84	-67,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-6	-162,00	156,00
Muut henkilösivukulut	-597		-597	-636,31	39,31
Henkilösivukulut	-4 120		-4 120	-3 966,39	-153,61
Henkilöstökulut	-19 337		-19 337	-18 169,83	-1 167,17
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-400	400			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-52,97	-97,03
4370 Vakuutukset	-70		-70	-45,52	-24,48
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200	-81,52	-118,48
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-120	120		-50,53	50,53
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 300	600	-1 700	-987,90	-712,10
4422 Henkilökuljetukset taksi	-2 800		-2 800		-2 800,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-250		-250		-250,00
4470 Muut palvelut	-1 800	850	-950	-936,00	-14,00
Muiden palvelujen ostot	-8 290	1 970	-6 320	-2 154,44	-4 165,56
Palvelujen ostot	-8 290	1 970	-6 320	-2 154,44	-4 165,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180	-106,21	-73,79
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-27,41	-72,59
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4572 Sähkö ja kaasu	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-500	500		-429,03	429,03
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300		-300,00
4600 Muu materiaali	-550	100	-450	-2,37	-447,63
Ostot tilikauden aikana	-2 030	600	-1 430	-565,02	-864,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030	600	-1 430	-565,02	-864,98
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600		-1 600	-1 600,00	
Avustukset yhteisöille	-1 600		-1 600	-1 600,00	
Avustukset	-1 600		-1 600	-1 600,00	
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-85,84	85,84
Vuokrat				-85,84	85,84
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-0,13	0,13
4940 Muut kulut	-900		-900	-211,93	-688,07
Muut toimintakulut	-900		-900	-212,06	-687,94
Muut toimintakulut	-900		-900	-297,90	-602,10
TOIMINTAKULUT	-32 157	2 570	-29 587	-22 787,19	-6 799,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 657	2 570	-29 087	-21 576,19	-7 510,81
VUOSIKATE	-31 657	2 570	-29 087	-21 576,19	-7 510,81
TILIKAUDEN TULOS	-31 657	2 570	-29 087	-21 576,19	-7 510,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 657	2 570	-29 087	-21 576,19	-7 510,81

000371 Monitoimitalo

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-162		-162	-144,00	-18,00
Eläkekulut	-162		-162	-144,00	-18,00
Henkilösivukulut	-162		-162	-144,00	-18,00
Henkilöstökulut	-162		-162	-144,00	-18,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-3 000		-3 000	-121,37	-2 878,63
4600 Muu materiaali	-800		-800		-800,00
Ostot tilikauden aikana	-3 850		-3 850	-121,37	-3 728,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 850		-3 850	-121,37	-3 728,63
TOIMINTAKULUT	-4 012		-4 012	-265,37	-3 746,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 012	0	-4 012	-265,37	-3 746,63
VUOSIKATE	-4 012	0	-4 012	-265,37	-3 746,63
TILIKAUDEN TULOS	-4 012	0	-4 012	-265,37	-3 746,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 012	0	-4 012	-265,37	-3 746,63
000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				282,00	-282,00
Tuet ja avustukset				282,00	-282,00
TOIMINTATUOTOT				282,00	-282,00
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki		-400	-400		-400,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-120	-120		-120,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-600	-600		-600,00
4470 Muut palvelut		-850	-850		-850,00
Muiden palvelujen ostot		-1 970	-1 970		-1 970,00
Palvelujen ostot		-1 970	-1 970		-1 970,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto		-500	-500	-564,63	64,63
4600 Muu materiaali		-100	-100		-100,00
Ostot tilikauden aikana		-600	-600	-564,63	-35,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-600	-600	-564,63	-35,37
TOIMINTAKULUT		-2 570	-2 570	-564,63	-2 005,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 570	-2 570	-282,63	-2 287,37
VUOSIKATE	0	-2 570	-2 570	-282,63	-2 287,37
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 570	-2 570	-282,63	-2 287,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 570	-2 570	-282,63	-2 287,37
000380 Nuorisotoimi					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				56,13	-56,13
Tuet ja avustukset				56,13	-56,13
TOIMINTATUOTOT				56,13	-56,13

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-350		-350	-420,30	70,30
4002 Viranh. kk-palkat	-5 046		-5 046	-4 142,89	-903,11
4004 Työsuht. kk-palkat	-15 988		-15 988	-13 538,24	-2 449,76
Maksetut palkat ja palkkiot	-21 384		-21 384	-18 101,43	-3 282,57
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-214		-214	-191,00	-23,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-214		-214	-191,00	-23,00
Palkat ja palkkiot	-21 598		-21 598	-18 292,43	-3 305,57
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 595		-3 595	-3 072,35	-522,65
4101 Vael-maksut				-0,16	0,16
4102 Eläkemenerust. Kuel-maksu	-844		-844	-840,00	-4,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-36		-36	-41,00	5,00
Eläkekulut	-4 475		-4 475	-3 953,51	-521,49
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-283		-283	-237,75	-45,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-300		-300	-212,15	-87,85
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-257		-257	-141,46	-115,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8		-8	-9,00	1,00
Muut henkilösivukulut	-848		-848	-600,36	-247,64
Henkilösivukulut	-5 323		-5 323	-4 553,87	-769,13
Henkilöstökulut	-26 921		-26 921	-22 846,30	-4 074,70
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-321		-321	-169,44	-151,56
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-200		-200	-285,00	85,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250	-19,25	-230,75
4362 Telepalvelut	-210		-210	-152,82	-57,18
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		-100,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-164,21	64,21
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-91,41	-8,59
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000	-965,38	-34,62
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-720		-720	-70,00	-650,00
4470 Muut palvelut	-200		-200	-160,00	-40,00
Muiden palvelujen ostot	-3 251		-3 251	-2 077,51	-1 173,49
Palvelujen ostot	-3 251		-3 251	-2 077,51	-1 173,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	-159,31	-140,69
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-86,90	-13,10
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-87,64	-12,36
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-500		-500	-473,48	-26,52
4600 Muu materiaali	-300		-300	-124,89	-175,11
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-932,22	-467,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400		-1 400	-932,22	-467,78
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4746 Nuorisotoimen avustukset	-2 000		-2 000	-930,00	-1 070,00
Avustukset yhteisöille	-2 000		-2 000	-930,00	-1 070,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Avustukset	-2 000		-2 000	-930,00	-1 070,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-19,59	19,59
4860 Muut vuokrat				-128,77	128,77
Vuokrat				-148,36	148,36
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-0,13	0,13
4940 Muut kulut	-50		-50	-16,13	-33,87
Muut toimintakulut	-50		-50	-16,26	-33,74
Muut toimintakulut	-50		-50	-164,62	114,62
TOIMINTAKULUT	-33 622		-33 622	-26 950,65	-6 671,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 622	0	-33 622	-26 894,52	-6 727,48
VUOSIKATE	-33 622	0	-33 622	-26 894,52	-6 727,48
TILIKAUDEN TULOS	-33 622	0	-33 622	-26 894,52	-6 727,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 622	0	-33 622	-26 894,52	-6 727,48
000381 Nuorisovaltuusto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		-100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400		-400,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-1 700		-1 700		-1 700,00
Palvelujen ostot	-1 700		-1 700		-1 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-200		-200		-200,00
4600 Muu materiaali	-330		-330		-330,00
Ostot tilikauden aikana	-530		-530		-530,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530		-530		-530,00
TOIMINTAKULUT	-2 230		-2 230		-2 230,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 230	0	-2 230	0	-2 230,00
VUOSIKATE	-2 230	0	-2 230	0	-2 230,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 230	0	-2 230	0	-2 230,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 230	0	-2 230	0	-2 230,00
000382 Etsivä nuorisotyö (19 ja 20)					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				56,13	-56,13
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20 000		20 000	15 000,00	5 000,00
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	15 056,13	4 943,87
TOIMINTATUOTOT	20 000		20 000	15 056,13	4 943,87
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-17 831		-17 831	-18 622,09	791,09
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 831		-17 831	-18 622,09	791,09

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-178		-178	1 853,00	-2 031,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-178		-178	1 853,00	-2 031,00
Palkat ja palkkiot	-18 009		-18 009	-16 769,09	-1 239,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 997		-2 997	-3 212,67	215,67
4130 Jaksotetut eläkekulut	-30		-30	301,00	-331,00
Eläkekulut	-3 027		-3 027	-2 911,67	-115,33
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-235		-235	-249,52	14,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-250		-250	-223,41	-26,59
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-214		-214	-149,03	-64,97
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-7	60,00	-67,00
Muut henkilösivukulut	-706		-706	-561,96	-144,04
Henkilösivukulut	-3 733		-3 733	-3 473,63	-259,37
Henkilöstökulut	-21 742		-21 742	-20 242,72	-1 499,28
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-600		-600		-600,00
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600		-600,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-451,32	-1 048,68
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-50		-50		-50,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-150		-150	-112,68	-37,32
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-79,57	79,57
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300		-300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500		-1 500	-523,57	-976,43
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200		-200,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-3 800		-3 800	-1 167,14	-2 632,86
Palvelujen ostot	-4 400		-4 400	-1 167,14	-3 232,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-106,21	-93,79
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-300		-300	-30,00	-270,00
Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-136,21	-563,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-136,21	-563,79
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4841 Ict-leasing vuokrat	-420		-420		-420,00
4860 Muut vuokrat				-85,84	85,84
Vuokrat	-420		-420	-85,84	-334,16
Muut toimintakulut	-420		-420	-85,84	-334,16
TOIMINTAKULUT	-27 262		-27 262	-21 631,91	-5 630,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 262	0	-7 262	-6 575,78	-686,22
VUOSIKATE	-7 262	0	-7 262	-6 575,78	-686,22
TILIKAUDEN TULOS	-7 262	0	-7 262	-6 575,78	-686,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 262	0	-7 262	-6 575,78	-686,22

000390 Ateriapalvelu

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-43,15	43,15
Muiden palvelujen ostot				-43,15	43,15
Palvelujen ostot				-43,15	43,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-354,12	354,12
Ostot tilikauden aikana				-354,12	354,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-354,12	354,12
TOIMINTAKULUT				-397,27	397,27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-397,27	397,27
VUOSIKATE	0	0		-397,27	397,27
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-397,27	397,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-397,27	397,27
000392 Ruokapalvelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-52,37	52,37
Muiden palvelujen ostot				-52,37	52,37
Palvelujen ostot				-52,37	52,37
TOIMINTAKULUT				-52,37	52,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-52,37	52,37
VUOSIKATE	0	0		-52,37	52,37
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-52,37	52,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-52,37	52,37
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				8 015,00	-8 015,00
Tuet ja avustukset				8 015,00	-8 015,00
TOIMINTATUOTOT				8 015,00	-8 015,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4008 Muut sijaisten palkat				-8 062,50	8 062,50
Maksetut palkat ja palkkiot				-8 062,50	8 062,50
Palkat ja palkkiot				-8 062,50	8 062,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-1 399,65	1 399,65
Eläkekulut				-1 399,65	1 399,65
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-108,04	108,04
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-96,75	96,75
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-64,50	64,50
Muut henkilösivukulut				-269,29	269,29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Henkilösivukulut				-1 668,94	1 668,94
Henkilöstökulut				-9 731,44	9 731,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto				-385,04	385,04
Ostot tilikauden aikana				-385,04	385,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-385,04	385,04
TOIMINTAKULUT				-10 116,48	10 116,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2 101,48	2 101,48
VUOSIKATE	0	0		-2 101,48	2 101,48
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-2 101,48	2 101,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2 101,48	2 101,48
000394 Päiväkoti					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	7 760		7 760	7 463,90	296,10
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	7 760		7 760	7 463,90	296,10
Myyntituotot	7 760		7 760	7 463,90	296,10
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				56,13	-56,13
Tuet ja avustukset				56,13	-56,13
TOIMINTATUOTOT	7 760		7 760	7 520,03	239,97
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-29 611		-29 611	-21 273,83	-8 337,17
4004 Työsuht. kk-palkat	-82 794		-82 794	-81 602,06	-1 191,94
4005 Erilliskorvaukset	-825		-825	-653,17	-171,83
4006 Sairasloman sij.palkat	-6 000		-6 000	-7 325,77	1 325,77
4007 Vuosiloman sij.palkat	-5 000		-5 000	-4 575,00	-425,00
4008 Muut sijaisten palkat	-5 000		-5 000	-2 772,04	-2 227,96
Maksetut palkat ja palkkiot	-129 230		-129 230	-118 201,87	-11 028,13
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 292		-1 292	3 383,00	-4 675,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 292		-1 292	3 383,00	-4 675,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000		1 000	431,76	568,24
4240 Tapaturmakorvaukset				1 939,64	-1 939,64
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 000		1 000	2 371,40	-1 371,40
Palkat ja palkkiot	-129 522		-129 522	-112 447,47	-17 074,53
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-21 726		-21 726	-20 308,47	-1 417,53
4101 Vael-maksut				-0,11	0,11
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-4 520		-4 520	-6 108,00	1 588,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-217		-217	535,00	-752,00
Eläkekulut	-26 463		-26 463	-25 881,58	-581,42
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 706		-1 706	-1 575,47	-130,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 810		-1 810	-1 430,10	-379,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 551		-1 551	-953,21	-597,79

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-51		-51	101,00	-152,00
Muut henkilösivukulut	-5 118		-5 118	-3 857,78	-1 260,22
Henkilösivukulut	-31 581		-31 581	-29 739,36	-1 841,64
Henkilöstökulut	-161 103		-161 103	-142 186,83	-18 916,17
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta				-3 835,32	3 835,32
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-1 000		-1 000		-1 000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-1 000		-1 000	-3 835,32	2 835,32
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-2 977,49	2 977,49
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-39,31	-60,69
4362 Telepalvelut	-200		-200	-204,25	4,25
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350		-350		-350,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-100		-100		-100,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 200		-1 200		-1 200,00
Muiden palvelujen ostot	-2 150		-2 150	-3 221,05	1 071,05
Palvelujen ostot	-3 150		-3 150	-7 056,37	3 906,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-182,95	-17,05
4510 Kirjallisuus	-50		-50	-46,55	-3,45
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-210,70	10,70
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-14,13	-35,87
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-1 700		-1 700	-602,06	-1 097,94
4600 Muu materiaali	-2 000		-2 000	-378,42	-1 621,58
Ostot tilikauden aikana	-4 250		-4 250	-1 434,81	-2 815,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 250		-4 250	-1 434,81	-2 815,19
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-792,47	792,47
4860 Muut vuokrat				-42,92	42,92
Vuokrat				-835,39	835,39
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-200		-200	-206,51	6,51
Muut toimintakulut	-200		-200	-206,51	6,51
Muut toimintakulut	-200		-200	-1 041,90	841,90
TOIMINTAKULUT	-168 703		-168 703	-151 719,91	-16 983,09
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160 943	0	-160 943	-144 199,88	-16 743,12
VUOSIKATE	-160 943	0	-160 943	-144 199,88	-16 743,12
TILIKAUDEN TULOS	-160 943	0	-160 943	-144 199,88	-16 743,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-160 943	0	-160 943	-144 199,88	-16 743,12
000395 Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	2 800		2 800		2 800,00
Sosiaalitoimen maksut	2 800		2 800		2 800,00
Maksutuotot	2 800		2 800		2 800,00
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				56,13	-56,13
Tuet ja avustukset				56,13	-56,13

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	2 800		2 800	56,13	2 743,87
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-7 049		-7 049	-4 984,36	-2 064,64
4004 Työsuht. kk-palkat	-82 202		-82 202	-82 625,69	423,69
4005 Erilliskorvaukset	-700		-700	-8 972,54	8 272,54
Maksetut palkat ja palkkiot	-89 951		-89 951	-96 582,59	6 631,59
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-899		-899	425,00	-1 324,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-899		-899	425,00	-1 324,00
Palkat ja palkkiot	-90 850		-90 850	-96 157,59	5 307,59
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-15 121		-15 121	-15 501,17	380,17
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-6 728		-6 728	-6 912,00	184,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-151		-151	23,00	-174,00
Eläkekulut	-22 000		-22 000	-22 390,17	390,17
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 187		-1 187	-1 295,65	108,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 260		-1 260	-1 160,40	-99,60
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 079		-1 079	-773,55	-305,45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-35		-35	-6,00	-29,00
Muut henkilösivukulut	-3 561		-3 561	-3 235,60	-325,40
Henkilösivukulut	-25 561		-25 561	-25 625,77	64,77
Henkilöstökulut	-116 411		-116 411	-121 783,36	5 372,36
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-7 000		-7 000	-3 060,00	-3 940,00
Asiakaspalvelujen ostot	-7 000		-7 000	-3 060,00	-3 940,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-1 000,00	1 000,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-40		-40	-134,28	94,28
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-10 000		-10 000	-10 445,33	445,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-10 240		-10 240	-11 579,61	1 339,61
Palvelujen ostot	-17 240		-17 240	-14 639,61	-2 600,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-53,10	-46,90
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-56,89	6,89
4540 Lääkkeet	-90		-90	-24,27	-65,73
4580 Kalusto	-1 000		-1 000	-367,49	-632,51
4600 Muu materiaali	-500		-500		-500,00
Ostot tilikauden aikana	-1 790		-1 790	-501,75	-1 288,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 790		-1 790	-501,75	-1 288,25
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-60 000	11 000	-49 000	-48 232,54	-767,46
Avustukset kotitalouksille	-60 000	11 000	-49 000	-48 232,54	-767,46
Avustukset	-60 000	11 000	-49 000	-48 232,54	-767,46
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-42,92	42,92
Vuokrat				-42,92	42,92
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-15,73	15,73
Muut toimintakulut				-15,73	15,73
Muut toimintakulut				-58,65	58,65
TOIMINTAKULUT	-195 441	11 000	-184 441	-185 215,91	774,91
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-192 641	11 000	-181 641	-185 159,78	3 518,78
VUOSIKATE	-192 641	11 000	-181 641	-185 159,78	3 518,78
TILIKAUDEN TULOS	-192 641	11 000	-181 641	-185 159,78	3 518,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192 641	11 000	-181 641	-185 159,78	3 518,78
000397 Joukkoliikenne					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki				-448,00	448,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-202,76	-47,24
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-5 064,14	5 064,14
4422 Henkilökuljetukset taksi	-27 000	11 000	-16 000	-8 641,65	-7 358,35
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-2 533,90	2 533,90
Muiden palvelujen ostot	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
Palvelujen ostot	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TOIMINTAKULUT	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
VUOSIKATE	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TILIKAUDEN TULOS	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
Yhteensä					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä					
3100 Kotikuntakorvaukset	100 760	36 000	136 760	141 681,69	-4 921,69
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusop	134 977		134 977	134 580,00	397,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	39 000		39 000	38 773,00	227,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	274 737	36 000	310 737	315 034,69	-4 297,69
Muut suoritteiden myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				97,89	-97,89
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk				160,00	-160,00
3140 Muut myyntituotot	1 100		1 100	1 268,00	-168,00
Muut suoritteiden myyntituotot	1 100		1 100	1 525,89	-425,89
Myyntituotot	275 837	36 000	311 837	316 560,58	-4 723,58
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	9 800		9 800	5 280,00	4 520,00
Sosiaalitoimen maksut	9 800		9 800	5 280,00	4 520,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Lukukausimaksut	13 600		13 600	8 786,46	4 813,54
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 600		13 600	8 786,46	4 813,54
Maksutuotot	23 400		23 400	14 066,46	9 333,54

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	200		200		200,00
3325 Koulumatkatuki	7 000		7 000	6 855,92	144,08
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				841,95	-841,95
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	39 900		39 900	63 016,63	-23 116,63
3331 Tuet ja avustukset muilta				1 392,92	-1 392,92
Tuet ja avustukset	47 100		47 100	74 607,42	-27 507,42
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				3 746,23	-3 746,23
Muut toimintatuotot				3 746,23	-3 746,23
Muut toimintatuotot				3 746,23	-3 746,23
TOIMINTATUOTOT	346 337	36 000	382 337	408 980,69	-26 643,69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 750		-4 750	-5 003,00	253,00
4002 Viranh. kk-palkat	-957 011	36 000	-921 011	-902 512,13	-18 498,87
4004 Työsuht. kk-palkat	-480 211	23 000	-457 211	-466 683,53	9 472,53
4005 Erilliskorvaukset	-2 525		-2 525	-10 752,10	8 227,10
4006 Sairasloman sij.palkat	-14 200		-14 200	-19 750,82	5 550,82
4007 Vuosiloman sij.palkat	-5 000		-5 000	-6 456,26	1 456,26
4008 Muut sijaisten palkat	-14 900		-14 900	-12 638,14	-2 261,86
4009 Tuntipalkat/opettajat	-88 779	4 000	-84 779	-97 435,16	12 656,16
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-880		-880		-880,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 568 256	63 000	-1 505 256	-1 521 231,14	15 975,14
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 683		-15 683	46 848,65	-62 531,65
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 683		-15 683	46 848,65	-62 531,65
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000		1 000	7 312,46	-6 312,46
4240 Tapaturmakorvaukset				3 232,74	-3 232,74
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				4 893,94	-4 893,94
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 000		1 000	15 439,14	-14 439,14
Palkat ja palkkiot	-1 582 939	63 000	-1 519 939	-1 458 943,35	-60 995,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-210 229		-210 229	-208 515,08	-1 713,92
4101 Vael-maksut	-50 738		-50 738	-49 373,55	-1 364,45
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-64 778		-64 778	-69 288,00	4 510,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 636		-2 636	6 726,00	-9 362,00
Eläkekulut	-328 381		-328 381	-320 450,63	-7 930,37
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-20 704		-20 704	-20 269,95	-434,05
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 958		-21 958	-18 492,28	-3 465,72
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-18 823		-18 823	-10 405,68	-8 417,32
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-616		-616	1 679,00	-2 295,00
Muut henkilösivukulut	-62 101		-62 101	-47 488,91	-14 612,09
Henkilösivukulut	-390 482		-390 482	-367 939,54	-22 542,46
Henkilöstökulut	-1 973 421	63 000	-1 910 421	-1 826 882,89	-83 538,11
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-8 100		-8 100	-10 254,65	2 154,65
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-4 000		-4 000	-2 700,00	-1 300,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito				-4 984,00	4 984,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-24 400	8 000	-16 400	-1 184,79	-15 215,21
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-24 541		-24 541	-24 468,00	-73,00
Asiakaspalvelujen ostot	-61 041	8 000	-53 041	-43 591,44	-9 449,56
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-2 000		-2 000	-1 390,81	-609,19
4341 ICT-palvelut	-12 485		-12 485	-12 415,56	-69,44
4349 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-3,00	3,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-2 400		-2 400	-2 709,10	309,10
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 350		-2 350	-1 466,67	-883,33
4362 Telepalvelut	-1 740		-1 740	-2 617,74	877,74
4370 Vakuutukset	-660		-660	-45,52	-614,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200		-200		-200,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-6 050		-6 050	-2 441,25	-3 608,75
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 420		-2 420	-1 384,69	-1 035,31
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 850		-14 850	-7 561,38	-7 288,62
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-20 884,14	20 884,14
4422 Henkilökuljetukset taksi	-319 900	110 000	-209 900	-195 456,38	-14 443,62
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-10 300		-10 300	-49 307,33	39 007,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 820		-6 820	-1 710,00	-5 110,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-90 500		-90 500	-86 409,21	-4 090,79
4470 Muut palvelut	-8 050		-8 050	-1 659,48	-6 390,52
Muiden palvelujen ostot	-480 725	110 000	-370 725	-387 462,26	16 737,26
Palvelujen ostot	-541 766	118 000	-423 766	-431 053,70	7 287,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-25 080	13 000	-12 080	-9 500,09	-2 579,91
4510 Kirjallisuus	-47 400	6 000	-41 400	-37 571,86	-3 828,14
4511 Av aineisto ja lehdet	-5 950		-5 950	-4 846,68	-1 103,32
4520 Elintarvikkeet	-1 300		-1 300	-1 841,32	541,32
4530 Vaatteisto	-50		-50	-30,50	-19,50
4536 Hoitotarvikkeet	-200		-200	-140,04	-59,96
4540 Lääkkeet	-760		-760	-57,48	-702,52
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200		-200		-200,00
4572 Sähkö ja kaasu	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-25 300	3 000	-22 300	-17 524,49	-4 775,51
4590 Rakennusmateriaali	-300		-300		-300,00
4600 Muu materiaali	-5 710		-5 710	-3 398,69	-2 311,31
Ostot tilikauden aikana	-112 550	22 000	-90 550	-74 911,15	-15 638,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 550	22 000	-90 550	-74 911,15	-15 638,85
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-60 000	11 000	-49 000	-48 232,54	-767,46
Avustukset kotitalouksille	-60 000	11 000	-49 000	-48 232,54	-767,46
Avustukset yhteisöille					
4746 Nuorisotoimen avustukset	-2 000		-2 000	-930,00	-1 070,00
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600		-1 600	-1 600,00	
Avustukset yhteisöille	-3 600		-3 600	-2 530,00	-1 070,00
Avustukset	-63 600	11 000	-52 600	-50 762,54	-1 837,46
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4841 Ict-leasing vuokrat	-6 570		-6 570	-5 453,20	-1 116,80
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-5 701		-5 701	-7 029,94	1 328,94
4860 Muut vuokrat	-1 420		-1 420	-1 059,28	-360,72
Vuokrat	-13 691		-13 691	-13 542,42	-148,58
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-1 440		-1 440	-881,52	-558,48

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4940 Muut kulut	-950		-950	-594,96	-355,04
Muut toimintakulut	-2 390		-2 390	-1 476,48	-913,52
Muut toimintakulut	-16 081		-16 081	-15 018,90	-1 062,10
TOIMINTAKULUT	-2 707 418	214 000	-2 493 418	-2 398 629,18	-94 788,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 361 081	250 000	-2 111 081	-1 989 648,49	-121 432,51
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				2,13	-2,13
Muut rahoitustuotot				2,13	-2,13
Rahoitustuotot ja -kulut				2,13	-2,13
VUOSIKATE	-2 361 081	250 000	-2 111 081	-1 989 646,36	-121 434,64
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-7 350,96	7 350,96
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 666		-5 666	-10 241,19	4 575,19
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 666		-5 666	-17 592,15	11 926,15
Poistot ja arvonalentumiset	-5 666		-5 666	-17 592,15	11 926,15
TILIKAUDEN TULOS	-2 366 747	250 000	-2 116 747	-2 007 238,51	-109 508,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 366 747	250 000	-2 116 747	-2 007 238,51	-109 508,49