

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>000305 Pienryhmä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-34 894		-34 894	-19 416,71	-15 477,29
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 946		-1 946	-2 298,35	352,35
4006 Sairasloman sij.palkat	-400		-400		-400,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372		-372		-372,00
Palkat ja palkkiot	-37 612		-37 612	-21 715,06	-15 896,94
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 338		-6 338	-758,97	-5 579,03
4101 Vael-maksut				-2 750,82	2 750,82
4130 Jaksotetut eläkekulut	-63		-63		-63,00
Eläkekulut	-6 401		-6 401	-3 509,79	-2 891,21
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-569		-569	-333,02	-235,98
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-521		-521	-304,83	-216,17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-447		-447	-115,39	-331,61
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-15		-15		-15,00
Muut henkilösivukulut	-1 552		-1 552	-753,24	-798,76
Henkilösivukulut	-7 953		-7 953	-4 263,03	-3 689,97
Henkilöstökulut	-45 565		-45 565	-25 978,09	-19 586,91
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-120		-120	-65,33	-54,67
4362 Telepalvelut	-30		-30	-43,43	13,43
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-22 800		-22 800	-570,00	-22 230,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-9,90	9,90
Muiden palvelujen ostot	-22 950		-22 950	-688,66	-22 261,34
Palvelujen ostot	-22 950		-22 950	-688,66	-22 261,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-120,55	120,55
4510 Kirjallisuus	-650		-650	-3,55	-646,45
4520 Elintarvikkeet				-31,83	31,83
4600 Muu materiaali				-9,06	9,06
Ostot tilikauden aikana	-650		-650	-164,99	-485,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-164,99	-485,01
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-100		-100		-100,00
Vuokratulut	-100		-100		-100,00
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-3,32	3,32
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-4,20	4,20
Muut kulut				-7,52	7,52
Muut toimintakulut	-100		-100	-7,52	-92,48
Toimintakulut	-69 265		-69 265	-26 839,26	-42 425,74
<b>Toimintakate</b>	<b>-69 265</b>	<b>0</b>	<b>-69 265</b>	<b>-26 839,26</b>	<b>-42 425,74</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-69 265</b>	<b>0</b>	<b>-69 265</b>	<b>-26 839,26</b>	<b>-42 425,74</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-69 265</b>	<b>0</b>	<b>-69 265</b>	<b>-26 839,26</b>	<b>-42 425,74</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-69 265</b>	<b>0</b>	<b>-69 265</b>	<b>-26 839,26</b>	<b>-42 425,74</b>

000309 Liikkuva koulu 18/19

## TULOSLASKELMA

Toimintakulut

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-7,32	7,32
Muiden palvelujen ostot				-7,32	7,32
Palvelujen ostot				-7,32	7,32
Toimintakulut				-7,32	7,32
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7,32</b>	<b>7,32</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7,32</b>	<b>7,32</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7,32</b>	<b>7,32</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-7,32</b>	<b>7,32</b>
<b>000312 Kirkonkylän koulu, perusop</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	107 135		107 135		107 135,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	40 902		40 902	21 342,00	19 560,00
Myyntituotot	148 037		148 037	21 342,00	126 695,00
Toimintatuotot	148 037		148 037	21 342,00	126 695,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 000		-2 000	-938,36	-1 061,64
4002 Viranh. kk-palkat	-322 898		-322 898	-153 247,83	-169 650,17
4004 Työsuht. kk-palkat	-105 245		-105 245	-42 169,14	-63 075,86
4005 Erilliskorvaukset				-1 108,31	1 108,31
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 500		-2 500	-6 397,41	3 897,41
4008 Muut sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-339,56	-1 660,44
4009 Tuntipalkat/opettajat	-4 063		-4 063	-757,80	-3 305,20
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-100		-100		-100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 369		-4 369		-4 369,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				134,46	-134,46
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				604,95	-604,95
Palkat ja palkkiot	-443 175		-443 175	-204 219,00	-238 956,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-74 344		-74 344	-34 288,80	-40 055,20
4101 Vael-maksut				-1 778,00	1 778,00
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-20 196		-20 196	-9 912,00	-10 284,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-743		-743		-743,00
Eläkekulut	-95 283		-95 283	-45 978,80	-49 304,20
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6 684		-6 684	-3 113,98	-3 570,02
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 115		-6 115	-2 875,96	-3 239,04
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 243		-5 243	-1 088,81	-4 154,19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-180		-180		-180,00
Muut henkilösivukulut	-18 222		-18 222	-7 078,75	-11 143,25
Henkilösivukulut	-113 505		-113 505	-53 057,55	-60 447,45
Henkilöstökulut	-556 680		-556 680	-257 276,55	-299 403,45
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-200		-200		-200,00
4305 Asikaspalvelujen osto muilta				-280,45	280,45
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-13 634		-13 634	-3 558,00	-10 076,00
Asiakaspalvelujen ostot	-13 834		-13 834	-3 838,45	-9 995,55
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-2 300		-2 300	-1 402,52	-897,48

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150		-150,00
4362 Telepalvelut	-1 070		-1 070	-614,81	-455,19
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 100		-1 100	-183,85	-916,15
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-162,45	-337,55
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500	-2 229,35	-270,65
4422 Henkilökuljetukset taksi	-128 400		-128 400	-62 658,63	-65 741,37
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-68 400		-68 400	-16 986,00	-51 414,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-409,34	-1 590,66
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-172,62	172,62
4470 Muut palvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-206 920		-206 920	-84 819,57	-122 100,43
Palvelujen ostot	-220 754		-220 754	-88 658,02	-132 095,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 200		-5 200	-3 433,38	-1 766,62
4510 Kirjallisuus	-13 050		-13 050	-8 562,39	-4 487,61
4511 Av aineisto ja lehdet	-150		-150	-41,45	-108,55
4520 Elintarvikkeet	-500		-500	-182,87	-317,13
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50	-47,62	-2,38
4540 Lääkkeet	-150		-150	-12,71	-137,29
4580 Kalusto	-3 300		-3 300	-313,51	-2 986,49
4600 Muu materiaali	-3 000		-3 000	-366,21	-2 633,79
Ostot tilikauden aikana	-25 400		-25 400	-12 960,14	-12 439,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 400		-25 400	-12 960,14	-12 439,86
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat				-152,20	152,20
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-3 568		-3 568	-1 695,64	-1 872,36
4860 Muut vuokrat	-100		-100		-100,00
Vuokratulut	-3 668		-3 668	-1 847,84	-1 820,16
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-520		-520	-87,96	-432,04
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-113,22	113,22
Muut kulut	-520		-520	-201,18	-318,82
Muut toimintakulut	-4 188		-4 188	-2 049,02	-2 138,98
Toimintakulut	-807 022		-807 022	-360 943,73	-446 078,27
<b>Toimintakate</b>	<b>-658 985</b>	<b>0</b>	<b>-658 985</b>	<b>-339 601,73</b>	<b>-319 383,27</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-658 985</b>	<b>0</b>	<b>-658 985</b>	<b>-339 601,73</b>	<b>-319 383,27</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2 594		-2 594		-2 594,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 594		-2 594		-2 594,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594		-2 594		-2 594,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-661 579</b>	<b>0</b>	<b>-661 579</b>	<b>-339 601,73</b>	<b>-321 977,27</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-661 579</b>	<b>0</b>	<b>-661 579</b>	<b>-339 601,73</b>	<b>-321 977,27</b>
<b>000313 Kirkonkylän koulu, esiop.</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	6 817		6 817	3 558,00	3 259,00
Myyntituotot	6 817		6 817	3 558,00	3 259,00
Toimintatuotot	6 817		6 817	3 558,00	3 259,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-4 786		-4 786	-1 387,01	-3 398,99

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4004 Työsuht. kk-palkat	-48 562		-48 562	-27 524,79	-21 037,21
4005 Erilliskorvaukset				-76,98	76,98
4006 Sairasloman sij.palkat	-400		-400	-325,64	-74,36
4008 Muut sijaisten palkat				-1 052,48	1 052,48
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-538		-538		-538,00
4240 Tapaturmakorvaukset				31,81	-31,81
Palkat ja palkkiot	-54 286		-54 286	-30 335,09	-23 950,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9 147		-9 147	-2 528,95	-6 618,05
4101 Vael-maksut				-2 373,54	2 373,54
4130 Jaksotetut eläkekulut	-92		-92		-92,00
Eläkekulut	-9 239		-9 239	-4 902,49	-4 336,51
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-823		-823	-464,04	-358,96
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-753		-753	-425,08	-327,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-646		-646	-160,88	-485,12
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-22		-22		-22,00
Muut henkilösivukulut	-2 244		-2 244	-1 050,00	-1 194,00
Henkilösivukulut	-11 483		-11 483	-5 952,49	-5 530,51
Henkilöstökulut	-65 769		-65 769	-36 287,58	-29 481,42
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-11,18	11,18
Asiakaspalvelujen ostot				-11,18	11,18
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-300		-300	-125,31	-174,69
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-80		-80	-66,17	-13,83
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-15,54	-84,46
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250		-250,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-17 800		-17 800	-9 566,90	-8 233,10
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-12,90	-87,10
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-21,06	21,06
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-18 930		-18 930	-9 807,88	-9 122,12
Palvelujen ostot	-18 930		-18 930	-9 819,06	-9 110,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700	-246,20	-453,80
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-7,27	-292,73
4536 Hoitotarvikkeet				-52,32	52,32
4540 Lääkkeet				-15,76	15,76
4580 Kalusto	-600		-600	-740,00	140,00
4600 Muu materiaali	-50		-50	-162,75	112,75
Ostot tilikauden aikana	-1 650		-1 650	-1 224,30	-425,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650		-1 650	-1 224,30	-425,70
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-300		-300	-328,78	28,78
Vuokrakulut	-300		-300	-328,78	28,78
Muut toimintakulut	-300		-300	-328,78	28,78
Toimintakulut	-86 649		-86 649	-47 659,72	-38 989,28
<b>Toimintakate</b>	<b>-79 832</b>	<b>0</b>	<b>-79 832</b>	<b>-44 101,72</b>	<b>-35 730,28</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-79 832</b>	<b>0</b>	<b>-79 832</b>	<b>-44 101,72</b>	<b>-35 730,28</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-79 832</b>	<b>0</b>	<b>-79 832</b>	<b>-44 101,72</b>	<b>-35 730,28</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-79 832</b>	<b>0</b>	<b>-79 832</b>	<b>-44 101,72</b>	<b>-35 730,28</b>
<b>000314 Erityisluokka</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	7 960		7 960		7 960,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	28 631		28 631	14 934,00	13 697,00
Myyntituotot	36 591		36 591	14 934,00	21 657,00
Toimintatuotot	36 591		36 591	14 934,00	21 657,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-48 716		-48 716	-21 828,98	-26 887,02
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 238		-19 238	-14 794,12	-4 443,88
4005 Erilliskorvaukset				-1 222,88	1 222,88
4006 Sairasloman sij.palkat	-500		-500		-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-685		-685		-685,00
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				471,00	-471,00
Palkat ja palkkiot	-69 139		-69 139	-37 374,98	-31 764,02
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-11 650		-11 650	-6 738,47	-4 911,53
4130 Jaksotetut eläkekulut	-117		-117		-117,00
Eläkekulut	-11 767		-11 767	-6 738,47	-5 028,53
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 049		-1 049	-582,20	-466,80
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-959		-959	-539,35	-419,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-822		-822	-204,18	-617,82
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-28		-28		-28,00
Muut henkilösivukulut	-2 858		-2 858	-1 325,73	-1 532,27
Henkilösivukulut	-14 625		-14 625	-8 064,20	-6 560,80
Henkilöstökulut	-83 764		-83 764	-45 439,18	-38 324,82
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-4 000		-4 000	-4 500,00	500,00
Asiakaspalvelujen ostot	-4 000		-4 000	-4 500,00	500,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-200		-200	-78,82	-121,18
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-360		-360	-48,44	-311,56
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-9,77	9,77
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-95,88	-154,12
4422 Henkilökuljetukset taksi	-11 000		-11 000	-5 510,63	-5 489,37
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-4 446,00	4 446,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-24,88	-75,12
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-13,25	13,25
Muiden palvelujen ostot	-12 010		-12 010	-10 227,67	-1 782,33
Palvelujen ostot	-16 010		-16 010	-14 727,67	-1 282,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900		-900	-323,87	-576,13
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-25,89	-274,11
4580 Kalusto	-600		-600	-605,27	5,27
4600 Muu materiaali				-55,48	55,48
Ostot tilikauden aikana	-1 800		-1 800	-1 010,51	-789,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800		-1 800	-1 010,51	-789,49

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4841 Ict-leasing vuokrat	-50		-50		-50,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-150		-150	-43,93	-106,07
Vuokratulot	-200		-200	-43,93	-156,07
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-70		-70	-44,89	-25,11
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-57,91	57,91
Muut kulut	-70		-70	-102,80	32,80
Muut toimintakulut	-270		-270	-146,73	-123,27
Toimintakulut	-101 844		-101 844	-61 324,09	-40 519,91
<b>Toimintakate</b>	<b>-65 253</b>	<b>0</b>	<b>-65 253</b>	<b>-46 390,09</b>	<b>-18 862,91</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-65 253</b>	<b>0</b>	<b>-65 253</b>	<b>-46 390,09</b>	<b>-18 862,91</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-65 253</b>	<b>0</b>	<b>-65 253</b>	<b>-46 390,09</b>	<b>-18 862,91</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-65 253</b>	<b>0</b>	<b>-65 253</b>	<b>-46 390,09</b>	<b>-18 862,91</b>
<b>000315 Yläkoulu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	61 149		61 149		61 149,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	141 794		141 794	73 974,00	67 820,00
Myyntituotot	202 943		202 943	73 974,00	128 969,00
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				50,00	-50,00
Muut tuotot				50,00	-50,00
Muut toimintatuotot				50,00	-50,00
Toimintatuotot	202 943		202 943	74 024,00	128 919,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 500		-1 500	-703,77	-796,23
4002 Viranh. kk-palkat	-212 356		-212 356	-103 375,68	-108 980,32
4004 Työsuht. kk-palkat	-42 129		-42 129	-23 092,45	-19 036,55
4005 Erilliskorvaukset				-39,77	39,77
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000	-3 488,92	1 488,92
4008 Muut sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-266,56	-1 733,44
4009 Tuntipalkat/opettajat	-15 516		-15 516	-6 690,90	-8 825,10
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-200		-200	-50,00	-150,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 742		-2 742		-2 742,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				7 103,44	-7 103,44
Palkat ja palkkiot	-278 443		-278 443	-130 604,61	-147 838,39
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-46 668		-46 668	-18 890,74	-27 777,26
4101 Vael-maksut				-4 910,73	4 910,73
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-21 012		-21 012	-10 308,00	-10 704,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-467		-467		-467,00
Eläkekulut	-68 147		-68 147	-34 109,47	-34 037,53
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 196		-4 196	-2 001,36	-2 194,64
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 839		-3 839	-1 929,47	-1 909,53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 289		-3 289	-764,33	-2 524,67
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-113		-113		-113,00
Muut henkilösivukulut	-11 437		-11 437	-4 695,16	-6 741,84
Henkilösivukulut	-79 584		-79 584	-38 804,63	-40 779,37

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Henkilöstökulut	-358 027		-358 027	-169 409,24	-188 617,76
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-64,56	64,56
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus				-5 688,00	5 688,00
Asiakaspalvelujen ostot				-5 752,56	5 752,56
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-1 100		-1 100	-852,72	-247,28
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-4,76	-145,24
4362 Telepalvelut	-770		-770	-347,56	-422,44
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 200		-2 200	-187,71	-2 012,29
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-550		-550	-86,76	-463,24
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 200		-1 200	-548,42	-651,58
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-144,00	144,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-78 500		-78 500	-38 927,90	-39 572,10
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-34 700		-34 700		-34 700,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500		-1 500	-283,69	-1 216,31
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 800		-1 800	-92,63	-1 707,37
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-122 770		-122 770	-41 476,15	-81 293,85
Palvelujen ostot	-122 770		-122 770	-47 228,71	-75 541,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 500		-8 500	-1 837,80	-6 662,20
4510 Kirjallisuus	-14 100		-14 100	-6 145,89	-7 954,11
4511 Av aineisto ja lehdet	-150		-150		-150,00
4520 Elintarvikkeet	-1 050		-1 050	-274,44	-775,56
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-12,81	-87,19
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-5 300		-5 300	-444,85	-4 855,15
4600 Muu materiaali	-500		-500	-823,41	323,41
Ostot tilikauden aikana	-29 800		-29 800	-9 539,20	-20 260,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 800		-29 800	-9 539,20	-20 260,80
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 500		-5 500	-2 250,00	-3 250,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-2 300		-2 300	-1 051,61	-1 248,39
Vuokratulut	-7 800		-7 800	-3 301,61	-4 498,39
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-220		-220	-61,95	-158,05
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-71,02	71,02
Muut kulut	-220		-220	-132,97	-87,03
Muut toimintakulut	-8 020		-8 020	-3 434,58	-4 585,42
Toimintakulut	-518 617		-518 617	-229 611,73	-289 005,27
<b>Toimintakate</b>	<b>-315 674</b>	<b>0</b>	<b>-315 674</b>	<b>-155 587,73</b>	<b>-160 086,27</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-315 674</b>	<b>0</b>	<b>-315 674</b>	<b>-155 587,73</b>	<b>-160 086,27</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 250		-3 250		-3 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 250		-3 250		-3 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250		-3 250		-3 250,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-318 924</b>	<b>0</b>	<b>-318 924</b>	<b>-155 587,73</b>	<b>-163 336,27</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-318 924</b>	<b>0</b>	<b>-318 924</b>	<b>-155 587,73</b>	<b>-163 336,27</b>

000318 Kerhot 2020-2021 raha

TUOSLASKELMA

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4 000		4 000	4 000,00	
Tuet ja avustukset	4 000		4 000	4 000,00	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 000		-3 000	-3 008,25	8,25
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30		-30		-30,00
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 030</b>		<b>-3 030</b>	<b>-3 008,25</b>	<b>-21,75</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-511		-511	-275,14	-235,86
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5		-5		-5,00
<b>Eläkekulut</b>	<b>-516</b>		<b>-516</b>	<b>-275,14</b>	<b>-240,86</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-46		-46	-23,83	-22,17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42	-21,80	-20,20
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36		-36	-15,94	-20,06
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-125</b>		<b>-125</b>	<b>-61,57</b>	<b>-63,43</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-641</b>		<b>-641</b>	<b>-336,71</b>	<b>-304,29</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 671</b>		<b>-3 671</b>	<b>-3 344,96</b>	<b>-326,04</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-360,00	360,00
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>				<b>-360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Palvelujen ostot</b>				<b>-360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4580 Kalusto	-2 100		-2 100		-2 100,00
4600 Muu materiaali				-736,29	736,29
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 100</b>		<b>-2 100</b>	<b>-736,29</b>	<b>-1 363,71</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 100</b>		<b>-2 100</b>	<b>-736,29</b>	<b>-1 363,71</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 771</b>		<b>-5 771</b>	<b>-4 441,25</b>	<b>-1 329,75</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 771</b>	<b>0</b>	<b>-1 771</b>	<b>-441,25</b>	<b>-1 329,75</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 771</b>	<b>0</b>	<b>-1 771</b>	<b>-441,25</b>	<b>-1 329,75</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 771</b>	<b>0</b>	<b>-1 771</b>	<b>-441,25</b>	<b>-1 329,75</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 771</b>	<b>0</b>	<b>-1 771</b>	<b>-441,25</b>	<b>-1 329,75</b>

## 000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20

## TULOSLASKELMA

<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4 972		4 972	1 609,00	3 363,00
Tuet ja avustukset	4 972		4 972	1 609,00	3 363,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 972</b>		<b>4 972</b>	<b>1 609,00</b>	<b>3 363,00</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 900		-2 900	-2 519,49	-380,51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-29		-29		-29,00
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 929</b>		<b>-2 929</b>	<b>-2 519,49</b>	<b>-409,51</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-494		-494	-355,07	-138,93



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4101 Vael-maksut				-79,80	79,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5		-5		-5,00
Eläkekulut	-499		-499	-434,87	-64,13
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-44		-44	-38,55	-5,45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-41		-41	-35,27	-5,73
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35		-35	-13,36	-21,64
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-121		-121	-87,18	-33,82
Henkilösivukulut	-620		-620	-522,05	-97,95
Henkilöstökulut	-3 549		-3 549	-3 041,54	-507,46
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000		-1 000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000		-1 000,00
Toimintakulut	-5 049		-5 049	-3 041,54	-2 007,46
<b>Toimintakate</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>-1 432,54</b>	<b>1 355,54</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>-1 432,54</b>	<b>1 355,54</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>-1 432,54</b>	<b>1 355,54</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>-1 432,54</b>	<b>1 355,54</b>
<b>000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	18 057		18 057	18 053,00	4,00
Tuet ja avustukset	18 057		18 057	18 053,00	4,00
Toimintatuotot	18 057		18 057	18 053,00	4,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-22 232		-22 232	-6 874,00	-15 358,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-222		-222		-222,00
Palkat ja palkkiot	-22 454		-22 454	-6 874,00	-15 580,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 784		-3 784	-1 216,22	-2 567,78
4130 Jaksotetut eläkekulut	-38		-38		-38,00
Eläkekulut	-3 822		-3 822	-1 216,22	-2 605,78
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-340		-340	-105,56	-234,44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-311		-311	-96,58	-214,42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-267		-267	-36,56	-230,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-9		-9,00
Muut henkilösivukulut	-927		-927	-238,70	-688,30
Henkilösivukulut	-4 749		-4 749	-1 454,92	-3 294,08
Henkilöstökulut	-27 203		-27 203	-8 328,92	-18 874,08
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-1,71	1,71
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-1,74	1,74

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Muut kulut				-3,45	3,45
Muut toimintakulut				-3,45	3,45
Toimintakulut	-27 203		-27 203	-8 332,37	-18 870,63
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 146</b>	<b>0</b>	<b>-9 146</b>	<b>9 720,63</b>	<b>-18 866,63</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9 146</b>	<b>0</b>	<b>-9 146</b>	<b>9 720,63</b>	<b>-18 866,63</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 146</b>	<b>0</b>	<b>-9 146</b>	<b>9 720,63</b>	<b>-18 866,63</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 146</b>	<b>0</b>	<b>-9 146</b>	<b>9 720,63</b>	<b>-18 866,63</b>
<b>000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	7 000		7 000	3 705,00	3 295,00
Maksutuotot	7 000		7 000	3 705,00	3 295,00
Toimintatuotot	7 000		7 000	3 705,00	3 295,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 967		-18 967	-7 351,52	-11 615,48
4005 Erilliskorvaukset				-106,29	106,29
4006 Sairasloman sij.palkat				-10,16	10,16
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-190		-190		-190,00
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				269,00	-269,00
Palkat ja palkkiot	-19 157		-19 157	-7 198,97	-11 958,03
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 228		-3 228	-1 308,68	-1 919,32
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32		-32		-32,00
Eläkekulut	-3 260		-3 260	-1 308,68	-1 951,32
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-290		-290	-110,71	-179,29
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-266		-266	-105,05	-160,95
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-228		-228	-39,77	-188,23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8		-8		-8,00
Muut henkilösivukulut	-792		-792	-255,53	-536,47
Henkilösivukulut	-4 052		-4 052	-1 564,21	-2 487,79
Henkilöstökulut	-23 209		-23 209	-8 763,18	-14 445,82
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-30		-30	-3,36	-26,64
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-130		-130	-3,36	-126,64
Palvelujen ostot	-130		-130	-3,36	-126,64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-200		-200		-200,00
4600 Muu materiaali				-41,20	41,20
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-41,20	-458,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-41,20	-458,80
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-2,51	2,51
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-2,64	2,64
Muut kulut				-5,15	5,15
Muut toimintakulut				-5,15	5,15
Toimintakulut	-23 839		-23 839	-8 812,89	-15 026,11

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 839</b>	<b>0</b>	<b>-16 839</b>	<b>-5 107,89</b>	<b>-11 731,11</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-16 839</b>	<b>0</b>	<b>-16 839</b>	<b>-5 107,89</b>	<b>-11 731,11</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-16 839</b>	<b>0</b>	<b>-16 839</b>	<b>-5 107,89</b>	<b>-11 731,11</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-16 839</b>	<b>0</b>	<b>-16 839</b>	<b>-5 107,89</b>	<b>-11 731,11</b>
<b>000334 Lukio</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset					
3325 Koulumatkatuki	7 000		7 000	4 172,72	2 827,28
Tuet ja avustukset	7 000		7 000	4 172,72	2 827,28
Toimintatuotot	7 000		7 000	4 172,72	2 827,28
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-900		-900	-609,18	-290,82
4002 Viranh. kk-palkat	-144 475		-144 475	-72 683,86	-71 791,14
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 944		-8 944	-4 053,83	-4 890,17
4006 Sairasloman sij.palkat	-700		-700	-2 400,81	1 700,81
4008 Muut sijaisten palkat	-200		-200	-114,17	-85,83
4009 Tuntipalkat/opettajat	-78 936		-78 936	-26 646,84	-52 289,16
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-100		-100	-50,00	-50,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 333		-2 333		-2 333,00
Palkat ja palkkiot	-236 588		-236 588	-106 558,69	-130 029,31
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-39 716		-39 716	-12 691,79	-27 024,21
4101 Vael-maksut				-5 511,19	5 511,19
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-1 680		-1 680	-840,00	-840,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-397		-397		-397,00
Eläkekulut	-41 793		-41 793	-19 042,98	-22 750,02
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 572		-3 572	-1 627,16	-1 944,84
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 267		-3 267	-1 486,95	-1 780,05
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 799		-2 799	-576,70	-2 222,30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-96		-96		-96,00
Muut henkilösivukulut	-9 734		-9 734	-3 690,81	-6 043,19
Henkilösivukulut	-51 527		-51 527	-22 733,79	-28 793,21
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-288 115</b>		<b>-288 115</b>	<b>-129 292,48</b>	<b>-158 822,52</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 500		-1 500		-1 500,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-988,37	988,37
Asiakaspalvelujen ostot	-1 500		-1 500	-988,37	-511,63
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
4341 ICT-palvelut	-700		-700	-528,47	-171,53
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-1 000		-1 000	-261,60	-738,40
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-12,10	-87,90
4362 Telepalvelut	-200		-200	-144,51	-55,49
4370 Vakuutukset				-5,31	5,31
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-750		-750		-750,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-189,93	-310,07
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 600		-1 600	-454,98	-1 145,02
4422 Henkilökuljetukset taksi	-26 000		-26 000	-13 233,93	-12 766,07
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-550		-550	-114,19	-435,81
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 797		-1 797	-1 805,54	8,54
Muiden palvelujen ostot	-33 197		-33 197	-16 750,56	-16 446,44

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Palvelujen ostot	-34 697		-34 697	-17 738,93	-16 958,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600		-1 600	-799,90	-800,10
4510 Kirjallisuus	-4 500		-4 500	-761,92	-3 738,08
4511 Av aineisto ja lehdet				-121,09	121,09
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-454,16	-1 545,84
4600 Muu materiaali	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-8 400		-8 400	-2 137,07	-6 262,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 400		-8 400	-2 137,07	-6 262,93
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat				-89,46	89,46
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-700		-700	-478,09	-221,91
Vuokratulut	-700		-700	-567,55	-132,45
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-20		-20	-21,97	1,97
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-26,24	26,24
4940 Muut kulut				-8,00	8,00
Muut kulut	-20		-20	-56,21	36,21
Muut toimintakulut	-720		-720	-623,76	-96,24
Toimintakulut	-331 932		-331 932	-149 792,24	-182 139,76
<b>Toimintakate</b>	<b>-324 932</b>	<b>0</b>	<b>-324 932</b>	<b>-145 619,52</b>	<b>-179 312,48</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-324 932</b>	<b>0</b>	<b>-324 932</b>	<b>-145 619,52</b>	<b>-179 312,48</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 400		-3 400		-3 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 400		-3 400		-3 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 400		-3 400		-3 400,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-328 332</b>	<b>0</b>	<b>-328 332</b>	<b>-145 619,52</b>	<b>-182 712,48</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-328 332</b>	<b>0</b>	<b>-328 332</b>	<b>-145 619,52</b>	<b>-182 712,48</b>
<b>000337 Pluto-lukion kehittämishanke</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-579,18	579,18
Palkat ja palkkiot				-579,18	579,18
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-102,12	102,12
Eläkekulut				-102,12	102,12
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-8,88	8,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-8,10	8,10
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-3,06	3,06
Muut henkilösivukulut				-20,04	20,04
Henkilösivukulut				-122,16	122,16
Henkilöstökulut				-701,34	701,34
Toimintakulut				-701,34	701,34
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-701,34</b>	<b>701,34</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-701,34</b>	<b>701,34</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-701,34</b>	<b>701,34</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-701,34</b>	<b>701,34</b>
<b>000339 Lukion kansainvälisyysuhanke 2019-2020</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Toimintatuotot</b>					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	136		136		136,00
Tuet ja avustukset	136		136		136,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>136</b>		<b>136</b>		<b>136,00</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-500		-500		-500,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5		-5		-5,00
Palkat ja palkkiot	-505		-505		-505,00
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-85		-85		-85,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1		-1,00
Eläkekulut	-86		-86		-86,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8		-8		-8,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7		-7		-7,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6		-6		-6,00
Muut henkilösivukulut	-21		-21		-21,00
Henkilösivukulut	-107		-107		-107,00
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-612</b>		<b>-612</b>		<b>-612,00</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-200		-200		-200,00
Palvelujen ostot	-200		-200		-200,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-812</b>		<b>-812</b>		<b>-812,00</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676,00</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676,00</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>-676,00</b>
<b>000340 Kansalaisopisto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Myyntituotot</b>					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52 900		52 900	17 242,00	35 658,00
<b>Myyntituotot</b>	<b>52 900</b>		<b>52 900</b>	<b>17 242,00</b>	<b>35 658,00</b>
<b>Maksutuotot</b>					
3270 Lukukausimaksut	14 000		14 000	4 711,52	9 288,48
<b>Maksutuotot</b>	<b>14 000</b>		<b>14 000</b>	<b>4 711,52</b>	<b>9 288,48</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>66 900</b>		<b>66 900</b>	<b>21 953,52</b>	<b>44 946,48</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 417		-1 417	-679,08	-737,92
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 269		-3 269	-1 523,58	-1 745,42
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-47		-47		-47,00
Palkat ja palkkiot	-4 733		-4 733	-2 202,66	-2 530,34
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-797		-797	-388,35	-408,65
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-7 409		-7 409	-3 702,00	-3 707,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8		-8		-8,00
Eläkekulut	-8 214		-8 214	-4 090,35	-4 123,65

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-72		-72	-33,72	-38,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66		-66	-30,78	-35,22
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56		-56	-11,70	-44,30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2		-2,00
Muut henkilösivukulut	-196		-196	-76,20	-119,80
Henkilösivukulut	-8 410		-8 410	-4 166,55	-4 243,45
Henkilöstökulut	-13 143		-13 143	-6 369,21	-6 773,79
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20		-20,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-50		-50		-50,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-85 000		-85 000	-32 340,01	-52 659,99
Muiden palvelujen ostot	-85 070		-85 070	-32 340,01	-52 729,99
Palvelujen ostot	-85 070		-85 070	-32 340,01	-52 729,99
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-390		-390	-85,00	-305,00
Vuokratulut	-390		-390	-85,00	-305,00
Muut toimintakulut	-390		-390	-85,00	-305,00
Toimintakulut	-98 603		-98 603	-38 794,22	-59 808,78
<b>Toimintakate</b>	<b>-31 703</b>	<b>0</b>	<b>-31 703</b>	<b>-16 840,70</b>	<b>-14 862,30</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31 703</b>	<b>0</b>	<b>-31 703</b>	<b>-16 840,70</b>	<b>-14 862,30</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31 703</b>	<b>0</b>	<b>-31 703</b>	<b>-16 840,70</b>	<b>-14 862,30</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-31 703</b>	<b>0</b>	<b>-31 703</b>	<b>-16 840,70</b>	<b>-14 862,30</b>
<b>000344 Lukion koronakustannukset</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				4 710,00	-4 710,00
Tuet ja avustukset				4 710,00	-4 710,00
Toimintatuotot				4 710,00	-4 710,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-1 338,14	1 338,14
4009 Tuntipalkat/opettajat				-1 448,45	1 448,45
Palkat ja palkkiot				-2 786,59	2 786,59
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-491,26	491,26
Eläkekulut				-491,26	491,26
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-42,65	42,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-39,02	39,02
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-14,76	14,76
Muut henkilösivukulut				-96,43	96,43
Henkilösivukulut				-587,69	587,69
Henkilöstökulut				-3 374,28	3 374,28
Toimintakulut				-3 374,28	3 374,28
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335,72</b>	<b>-1 335,72</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335,72</b>	<b>-1 335,72</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335,72</b>	<b>-1 335,72</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335,72</b>	<b>-1 335,72</b>
<b>000350 Kulttuuritoimi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 852		-1 852	-1 620,61	-231,39
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 269	-16 343	-19 612	-9 141,63	-10 470,37
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-52	-163	-215		-215,00
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-5 173</b>	<b>-16 506</b>	<b>-21 679</b>	<b>-10 762,24</b>	<b>-10 916,76</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-871	-2 781	-3 652	-1 897,60	-1 754,40
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-18		-18	-6,00	-12,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9	-28	-37		-37,00
<b>Eläkekulut</b>	<b>-898</b>	<b>-2 809</b>	<b>-3 707</b>	<b>-1 903,60</b>	<b>-1 803,40</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-78	-250	-328	-164,70	-163,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-229	-301	-150,71	-150,29
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-196	-257	-57,05	-199,95
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-7	-9		-9,00
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-213</b>	<b>-682</b>	<b>-895</b>	<b>-372,46</b>	<b>-522,54</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 111</b>	<b>-3 491</b>	<b>-4 602</b>	<b>-2 276,06</b>	<b>-2 325,94</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-6 284</b>	<b>-19 997</b>	<b>-26 281</b>	<b>-13 038,30</b>	<b>-13 242,70</b>
<b>Palvelujen ostot</b>					
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-3 000		-3 000		-3 000,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-1 455,00	1 455,00
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-3 000</b>		<b>-3 000</b>	<b>-1 455,00</b>	<b>-1 545,00</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>					
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		-100,00
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-400		-400	-162,28	-237,72
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900		-900		-900,00
4470 Muut palvelut	-450		-450	-425,51	-24,49
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-3 400</b>		<b>-3 400</b>	<b>-587,79</b>	<b>-2 812,21</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 400</b>		<b>-6 400</b>	<b>-2 042,79</b>	<b>-4 357,21</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>					
<b>Ostot tilikauden aikana</b>					
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-7,42	-142,58
4600 Muu materiaali	-350		-350	-20,00	-330,00
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-27,42</b>	<b>-472,58</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-27,42</b>	<b>-472,58</b>
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>Muut kulut</b>					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,26	0,26
<b>Muut kulut</b>				<b>-0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>Muut toimintakulut</b>				<b>-0,26</b>	<b>0,26</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 184</b>	<b>-19 997</b>	<b>-33 181</b>	<b>-15 108,77</b>	<b>-18 072,23</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 184</b>	<b>-19 997</b>	<b>-33 181</b>	<b>-15 108,77</b>	<b>-18 072,23</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-13 184</b>	<b>-19 997</b>	<b>-33 181</b>	<b>-15 108,77</b>	<b>-18 072,23</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 184</b>	<b>-19 997</b>	<b>-33 181</b>	<b>-15 108,77</b>	<b>-18 072,23</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-13 184</b>	<b>-19 997</b>	<b>-33 181</b>	<b>-15 108,77</b>	<b>-18 072,23</b>
<b>000351 Rautavaara-päivät</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot				1 500,06	-1 500,06
Myyntituotot				1 500,06	-1 500,06
Toimintatuotot				1 500,06	-1 500,06
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut	-3 000		-3 000	-2 760,75	-239,25
Muiden palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-2 760,75	-239,25
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-2 760,75	-239,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-24,72	24,72
Ostot tilikauden aikana				-24,72	24,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-24,72	24,72
Toimintakulut	-3 000		-3 000	-2 785,47	-214,53
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 285,41</b>	<b>-1 714,59</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 285,41</b>	<b>-1 714,59</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 285,41</b>	<b>-1 714,59</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 285,41</b>	<b>-1 714,59</b>
<b>000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3 900		3 900	3 874,00	26,00
Tuet ja avustukset	3 900		3 900	3 874,00	26,00
Toimintatuotot	3 900		3 900	3 874,00	26,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-400		-400	-83,66	-316,34
4004 Työsuht. kk-palkat				-218,24	218,24
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4		-4		-4,00
Palkat ja palkkiot	-404		-404	-301,90	-102,10
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-68		-68	-48,70	-19,30
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1		-1		-1,00
Eläkekulut	-69		-69	-48,70	-20,30
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6		-6	-4,62	-1,38
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6		-6	-4,23	-1,77
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5		-5	-1,60	-3,40
Muut henkilösivukulut	-17		-17	-10,45	-6,55
Henkilösivukulut	-86		-86	-59,15	-26,85
Henkilöstökulut	-490		-490	-361,05	-128,95
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 811		-3 811	-2 500,00	-1 311,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700		-700,00
Muiden palvelujen ostot	-4 511		-4 511	-2 500,00	-2 011,00
Palvelujen ostot	-4 511		-4 511	-2 500,00	-2 011,00
Toimintakulut	-5 001		-5 001	-2 861,05	-2 139,95
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 101</b>	<b>0</b>	<b>-1 101</b>	<b>1 012,95</b>	<b>-2 113,95</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 101</b>	<b>0</b>	<b>-1 101</b>	<b>1 012,95</b>	<b>-2 113,95</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 101</b>	<b>0</b>	<b>-1 101</b>	<b>1 012,95</b>	<b>-2 113,95</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 101</b>	<b>0</b>	<b>-1 101</b>	<b>1 012,95</b>	<b>-2 113,95</b>
<b>000360 Kirjasto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				11,61	-11,61
3140 Muut myyntituotot	650		650	37,00	613,00
Myyntituotot	650		650	48,61	601,39
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				-87,20	87,20
Muut tuotot				-87,20	87,20
Muut toimintatuotot				-87,20	87,20
Toimintatuotot	650		650	-38,59	688,59
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 825		-8 825	-3 920,23	-4 904,77
4004 Työsuht. kk-palkat	-21 750		-21 750	-10 122,36	-11 627,64
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-0,50	-499,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-311		-311		-311,00
Palkat ja palkkiot	-31 386		-31 386	-14 043,09	-17 342,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 289		-5 289	-2 476,18	-2 812,82
4102 Eläkemenerust. Kuel-maksu	-4 081		-4 081	-2 040,00	-2 041,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-53		-53		-53,00
Eläkekulut	-9 423		-9 423	-4 516,18	-4 906,82
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-476		-476	-214,89	-261,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-436		-436	-196,62	-239,38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-373		-373	-74,46	-298,54
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-13		-13		-13,00
Muut henkilösivukulut	-1 298		-1 298	-485,97	-812,03
Henkilösivukulut	-10 721		-10 721	-5 002,15	-5 718,85
Henkilöstökulut	-42 107		-42 107	-19 045,24	-23 061,76
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-5 000		-5 000	-2 240,96	-2 759,04
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-150		-150		-150,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800	-178,21	-621,79
4362 Telepalvelut	-40		-40	-5,78	-34,22
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-43,84	43,84
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-114,43	14,43
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-6 240		-6 240	-2 583,22	-3 656,78
Palvelujen ostot	-6 240		-6 240	-2 583,22	-3 656,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-450		-450	-135,00	-315,00
4510 Kirjallisuus	-10 000		-10 000	-4 933,97	-5 066,03
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 700		-4 700	-4 287,00	-413,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-200		-200	-172,35	-27,65
Ostot tilikauden aikana	-15 450		-15 450	-9 528,32	-5 921,68

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450		-15 450	-9 528,32	-5 921,68
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4860 Muut vuokrat	-280		-280		-280,00
Vuokratulut	-280		-280		-280,00
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,53	0,53
Muut kulut				-0,53	0,53
Muut toimintakulut	-280		-280	-0,53	-279,47
Toimintakulut	-64 077		-64 077	-31 157,31	-32 919,69
<b>Toimintakate</b>	<b>-63 427</b>	<b>0</b>	<b>-63 427</b>	<b>-31 195,90</b>	<b>-32 231,10</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-63 427</b>	<b>0</b>	<b>-63 427</b>	<b>-31 195,90</b>	<b>-32 231,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 000		-3 000		-3 000,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 662		-5 662		-5 662,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 662		-8 662		-8 662,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 662		-8 662		-8 662,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-72 089</b>	<b>0</b>	<b>-72 089</b>	<b>-31 195,90</b>	<b>-40 893,10</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-72 089</b>	<b>0</b>	<b>-72 089</b>	<b>-31 195,90</b>	<b>-40 893,10</b>
<b>000365 Päiväkodin tasa-arvoa edistävät toimenpi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				240,00	-240,00
Myyntituotot				240,00	-240,00
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset				10 000,00	-10 000,00
Toimintatuotot				10 240,00	-10 240,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4005 Erilliskorvaukset				-55,77	55,77
4006 Sairasloman sij.palkat				-2 767,68	2 767,68
Palkat ja palkkiot				-2 823,45	2 823,45
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-497,77	497,77
Eläkekulut				-497,77	497,77
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks				-43,20	43,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-39,53	39,53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-14,96	14,96
Muut henkilösivukulut				-97,69	97,69
Henkilösivukulut				-595,46	595,46
Henkilöstökulut				-3 418,91	3 418,91
Toimintakulut				-3 418,91	3 418,91
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 821,09</b>	<b>-6 821,09</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 821,09</b>	<b>-6 821,09</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 821,09</b>	<b>-6 821,09</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 821,09</b>	<b>-6 821,09</b>
<b>000370 Liikunta- ja ulkoilu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	500		500	430,00	70,00
Myyntituotot	500		500	430,00	70,00
Toimintatuotot	500		500	430,00	70,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 852		-1 852	-1 620,61	-231,39
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 542		-13 542	-6 265,92	-7 276,08
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-154		-154		-154,00
Palkat ja palkkiot	-15 548		-15 548	-7 886,53	-7 661,47
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 620		-2 620	-1 365,19	-1 254,81
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-899		-899	-450,00	-449,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-26		-26		-26,00
Eläkekulut	-3 545		-3 545	-1 815,19	-1 729,81
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-235		-235	-120,72	-114,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216		-216	-110,45	-105,55
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-185		-185	-41,84	-143,16
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-6		-6,00
Muut henkilösivukulut	-642		-642	-273,01	-368,99
Henkilösivukulut	-4 187		-4 187	-2 088,20	-2 098,80
Henkilöstökulut	-19 735		-19 735	-9 974,73	-9 760,27
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200	-10,12	-189,88
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150		-150,00
4370 Vakuutukset	-70		-70		-70,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-150,74	50,74
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-120		-120		-120,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500		-2 500,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-1 400		-1 400		-1 400,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-150		-150		-150,00
4470 Muut palvelut	-1 800		-1 800		-1 800,00
Muiden palvelujen ostot	-6 490		-6 490	-160,86	-6 329,14
Palvelujen ostot	-6 490		-6 490	-160,86	-6 329,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-180		-180		-180,00
4510 Kirjallisuus	-50		-50	-37,00	-13,00
4520 Elintarvikkeet	-20		-20	-15,69	-4,31
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4572 Sähkö ja kaasu	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-400		-400		-400,00
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-300		-300	-5,04	-294,96
Ostot tilikauden aikana	-1 400		-1 400	-57,73	-1 342,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400		-1 400	-57,73	-1 342,27
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					
Muut kulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,26	0,26
4940 Muut kulut	-900		-900	-4,03	-895,97
Muut kulut	-900		-900	-4,29	-895,71
Muut toimintakulut	-900		-900	-4,29	-895,71
Toimintakulut	-30 125		-30 125	-10 197,61	-19 927,39
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 625</b>	<b>0</b>	<b>-29 625</b>	<b>-9 767,61</b>	<b>-19 857,39</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-29 625</b>	<b>0</b>	<b>-29 625</b>	<b>-9 767,61</b>	<b>-19 857,39</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-29 625</b>	<b>0</b>	<b>-29 625</b>	<b>-9 767,61</b>	<b>-19 857,39</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-29 625</b>	<b>0</b>	<b>-29 625</b>	<b>-9 767,61</b>	<b>-19 857,39</b>
<b>000371 Monitoimitalo</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-143		-143	-72,00	-71,00
Eläkekulut	-143		-143	-72,00	-71,00
Henkilösivukulut	-143		-143	-72,00	-71,00
Henkilöstökulut	-143		-143	-72,00	-71,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-3 000		-3 000		-3 000,00
4600 Muu materiaali	-800		-800		-800,00
Ostot tilikauden aikana	-3 850		-3 850		-3 850,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 850		-3 850		-3 850,00
Toimintakulut	-3 993		-3 993	-72,00	-3 921,00
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 993</b>	<b>0</b>	<b>-3 993</b>	<b>-72,00</b>	<b>-3 921,00</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 993</b>	<b>0</b>	<b>-3 993</b>	<b>-72,00</b>	<b>-3 921,00</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 993</b>	<b>0</b>	<b>-3 993</b>	<b>-72,00</b>	<b>-3 921,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3 993</b>	<b>0</b>	<b>-3 993</b>	<b>-72,00</b>	<b>-3 921,00</b>
<b>000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2 536		2 536	2 318,00	218,00
Tuet ja avustukset	2 536		2 536	2 318,00	218,00
Toimintatuotot	2 536		2 536	2 318,00	218,00
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-750		-750	-616,00	-134,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-220		-220	-209,48	-10,52
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 020		-1 020		-1 020,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-240		-240		-240,00
4470 Muut palvelut	-2 510		-2 510	-40,32	-2 469,68
Muiden palvelujen ostot	-4 740		-4 740	-865,80	-3 874,20
Palvelujen ostot	-4 740		-4 740	-865,80	-3 874,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-30,30	30,30
4580 Kalusto	-86		-86		-86,00
4600 Muu materiaali	-200		-200	-132,12	-67,88
Ostot tilikauden aikana	-286		-286	-162,42	-123,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286		-286	-162,42	-123,58
Toimintakulut	-5 026		-5 026	-1 028,22	-3 997,78

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 490</b>	<b>0</b>	<b>-2 490</b>	<b>1 289,78</b>	<b>-3 779,78</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 490</b>	<b>0</b>	<b>-2 490</b>	<b>1 289,78</b>	<b>-3 779,78</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 490</b>	<b>0</b>	<b>-2 490</b>	<b>1 289,78</b>	<b>-3 779,78</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 490</b>	<b>0</b>	<b>-2 490</b>	<b>1 289,78</b>	<b>-3 779,78</b>
<b>000380 Nuorisotoimi</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-350		-350	-234,09	-115,91
4002 Viranh. kk-palkat	-5 122		-5 122	-2 299,69	-2 822,31
4004 Työsuht. kk-palkat	-23 009	16 343	-6 666	-3 135,51	-3 530,49
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-281	163	-118		-118,00
Palkat ja palkkiot	-28 762	16 506	-12 256	-5 669,29	-6 586,71
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 788	2 781	-2 007	-963,33	-1 043,67
4102 Eläkemenerust. Kuel-maksu	-834		-834	-420,00	-414,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-48	28	-20		-20,00
Eläkekulut	-5 670	2 809	-2 861	-1 383,33	-1 477,67
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-430	250	-180	-83,58	-96,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-394	229	-165	-76,07	-88,93
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-338	196	-142	-28,82	-113,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-12	7	-5		-5,00
Muut henkilösivukulut	-1 174	682	-492	-188,47	-303,53
Henkilösivukulut	-6 844	3 491	-3 353	-1 571,80	-1 781,20
Henkilöstökulut	-35 606	19 997	-15 609	-7 241,09	-8 367,91
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-321		-321	-153,90	-167,10
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-200		-200		-200,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-250		-250		-250,00
4362 Telepalvelut	-210		-210	-60,01	-149,99
4370 Vakuutukset	-50		-50		-50,00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		-100,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100		-100,00
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		-100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600	-64,89	-535,11
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-700		-700		-700,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-2 831		-2 831	-278,80	-2 552,20
Palvelujen ostot	-2 831		-2 831	-278,80	-2 552,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300		-300,00
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-2,57	-97,43
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-300		-300		-300,00
4600 Muu materiaali	-100		-100	-7,57	-92,43
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-10,14	-989,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-10,14	-989,86
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4746 Nuorisotoimen avustukset	-1 600		-1 600		-1 600,00
Avustukset yhteisöille	-1 600		-1 600		-1 600,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Avustukset	-1 600		-1 600		-1 600,00
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-17,20	17,20
Vuokratulot				-17,20	17,20
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,26	0,26
4940 Muut kulut	-50		-50		-50,00
Muut kulut	-50		-50	-0,26	-49,74
Muut toimintakulut	-50		-50	-17,46	-32,54
Toimintakulut	-41 087	19 997	-21 090	-7 547,49	-13 542,51
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 087</b>	<b>19 997</b>	<b>-21 090</b>	<b>-7 547,49</b>	<b>-13 542,51</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-41 087</b>	<b>19 997</b>	<b>-21 090</b>	<b>-7 547,49</b>	<b>-13 542,51</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-41 087</b>	<b>19 997</b>	<b>-21 090</b>	<b>-7 547,49</b>	<b>-13 542,51</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-41 087</b>	<b>19 997</b>	<b>-21 090</b>	<b>-7 547,49</b>	<b>-13 542,51</b>
<b>000381 Nuorisovaltuusto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100	-71,49	-28,51
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000		-1 000		-1 000,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-300		-300		-300,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-1 600		-1 600	-71,49	-1 528,51
Palvelujen ostot	-1 600		-1 600	-71,49	-1 528,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-330		-330		-330,00
Ostot tilikauden aikana	-430		-430		-430,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430		-430		-430,00
Toimintakulut	-2 030		-2 030	-71,49	-1 958,51
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 030</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>	<b>-71,49</b>	<b>-1 958,51</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 030</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>	<b>-71,49</b>	<b>-1 958,51</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 030</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>	<b>-71,49</b>	<b>-1 958,51</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 030</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>	<b>-71,49</b>	<b>-1 958,51</b>
<b>000382 Etsivä nuorisotyö (19 ja 20)</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	15 000		15 000	15 000,00	
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	15 000,00	
Toimintatuotot	15 000		15 000	15 000,00	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-16 662		-16 662	-7 838,73	-8 823,27
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-167		-167		-167,00
Palkat ja palkkiot	-16 829		-16 829	-7 838,73	-8 990,27
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 836		-2 836	-1 381,98	-1 454,02
4130 Jaksotetut eläkekulut	-28		-28		-28,00
Eläkekulut	-2 864		-2 864	-1 381,98	-1 482,02
Muut henkilösivukulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-255		-255	-119,94	-135,06
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-233		-233	-109,74	-123,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200		-200	-41,55	-158,45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-7		-7,00
Muut henkilösivukulut	-695		-695	-271,23	-423,77
Henkilösivukulut	-3 559		-3 559	-1 653,21	-1 905,79
Henkilöstökulut	-20 388		-20 388	-9 491,94	-10 896,06
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-600		-600	-99,94	-500,06
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600	-99,94	-500,06
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-254,85	-1 245,15
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-50		-50		-50,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-150		-150	-52,62	-97,38
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-25,28	25,28
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300		-300,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500		-1 500	-177,68	-1 322,32
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200		-200		-200,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-3 800		-3 800	-510,43	-3 289,57
Palvelujen ostot	-4 400		-4 400	-610,37	-3 789,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200		-200,00
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-300		-300		-300,00
Ostot tilikauden aikana	-700		-700		-700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700		-700,00
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-420		-420		-420,00
Vuokratkulut	-420		-420		-420,00
Muut toimintakulut	-420		-420		-420,00
Toimintakulut	-25 908		-25 908	-10 102,31	-15 805,69
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 908</b>	<b>0</b>	<b>-10 908</b>	<b>4 897,69</b>	<b>-15 805,69</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 908</b>	<b>0</b>	<b>-10 908</b>	<b>4 897,69</b>	<b>-15 805,69</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 908</b>	<b>0</b>	<b>-10 908</b>	<b>4 897,69</b>	<b>-15 805,69</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 908</b>	<b>0</b>	<b>-10 908</b>	<b>4 897,69</b>	<b>-15 805,69</b>
<b>000383 Etsivä nuorisotyö jatkohanke</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-100,29	100,29
Asiakaspalvelujen ostot				-100,29	100,29
Palvelujen ostot				-100,29	100,29
Toimintakulut				-100,29	100,29
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,29</b>	<b>100,29</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,29</b>	<b>100,29</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,29</b>	<b>100,29</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100,29</b>	<b>100,29</b>
<b>000390 Ateriapalvelu</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
<b>Toimintakulut</b>					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-120,17	120,17
Ostot tilikauden aikana				-120,17	120,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-120,17	120,17
Toimintakulut				-120,17	120,17
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-120,17</b>	<b>120,17</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-120,17</b>	<b>120,17</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-120,17</b>	<b>120,17</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-120,17</b>	<b>120,17</b>
<b>000392 Ruokapalvelu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-72,98	72,98
Muiden palvelujen ostot				-72,98	72,98
Palvelujen ostot				-72,98	72,98
Toimintakulut				-72,98	72,98
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-72,98</b>	<b>72,98</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-72,98</b>	<b>72,98</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-72,98</b>	<b>72,98</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-72,98</b>	<b>72,98</b>
<b>000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	18 727		18 727	11 748,00	6 979,00
Tuet ja avustukset	18 727		18 727	11 748,00	6 979,00
Toimintatuotot	18 727		18 727	11 748,00	6 979,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 344		-13 344		-13 344,00
4005 Erilliskorvaukset				-272,19	272,19
4008 Muut sijaisten palkat				-9 206,34	9 206,34
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-133		-133		-133,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				850,92	-850,92
Palkat ja palkkiot	-13 477		-13 477	-8 627,61	-4 849,39
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 271		-2 271	-1 671,06	-599,94
4130 Jaksotetut eläkekulut	-23		-23		-23,00
Eläkekulut	-2 294		-2 294	-1 671,06	-622,94
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-204		-204	-132,00	-72,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-187		-187	-132,69	-54,31
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160		-160	-50,23	-109,77
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-5		-5		-5,00
Muut henkilösivukulut	-556		-556	-314,92	-241,08
Henkilösivukulut	-2 850		-2 850	-1 985,98	-864,02
Henkilöstökulut	-16 327		-16 327	-10 613,59	-5 713,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-3 668		-3 668		-3 668,00



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4600 Muu materiaali	-3 668		-3 668		-3 668,00
Ostot tilikauden aikana	-7 336		-7 336		-7 336,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 336		-7 336		-7 336,00
Toimintakulut	-23 663		-23 663	-10 613,59	-13 049,41
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 936</b>	<b>0</b>	<b>-4 936</b>	<b>1 134,41</b>	<b>-6 070,41</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 936</b>	<b>0</b>	<b>-4 936</b>	<b>1 134,41</b>	<b>-6 070,41</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 936</b>	<b>0</b>	<b>-4 936</b>	<b>1 134,41</b>	<b>-6 070,41</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4 936</b>	<b>0</b>	<b>-4 936</b>	<b>1 134,41</b>	<b>-6 070,41</b>
<b>000394 Päiväkoti</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	14 780		14 780	5 099,10	9 680,90
Myyntituotot	14 780		14 780	5 099,10	9 680,90
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	5 000		5 000		5 000,00
Maksutuotot	5 000		5 000		5 000,00
Toimintatuotot	19 780		19 780	5 099,10	14 680,90
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-29 969		-29 969	-7 014,98	-22 954,02
4004 Työsuht. kk-palkat	-71 145		-71 145	-31 323,58	-39 821,42
4005 Erilliskorvaukset	-800		-800	-761,02	-38,98
4006 Sairasloman sij.palkat	-5 000		-5 000	-16 014,24	11 014,24
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4008 Muut sijaisten palkat				-2 301,60	2 301,60
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 099		-1 099		-1 099,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				1 232,35	-1 232,35
4240 Tapaturmakorvaukset				21,21	-21,21
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				4 720,62	-4 720,62
Palkat ja palkkiot	-111 013		-111 013	-51 441,24	-59 571,76
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-18 708		-18 708	-10 013,09	-8 694,91
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-6 109		-6 109	-3 054,00	-3 055,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-187		-187		-187,00
Eläkekulut	-25 004		-25 004	-13 067,09	-11 936,91
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 683		-1 683	-738,76	-944,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 539		-1 539	-804,84	-734,16
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 320		-1 320	-304,76	-1 015,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-45		-45		-45,00
Muut henkilösivukulut	-4 587		-4 587	-1 848,36	-2 738,64
Henkilösivukulut	-29 591		-29 591	-14 915,45	-14 675,55
Henkilöstökulut	-140 604		-140 604	-66 356,69	-74 247,31
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-4 985,00	4 985,00
Asiakaspalvelujen ostot				-4 985,00	4 985,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-1 196,79	1 196,79
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-200		-200	-92,35	-107,65
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-84,00	-316,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-80,00	-1 920,00
Muiden palvelujen ostot	-2 900		-2 900	-1 453,14	-1 446,86
Palvelujen ostot	-2 900		-2 900	-6 438,14	3 538,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-372,67	172,67
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-181,61	-18,39
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		-50,00
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-1 500		-1 500	-545,30	-954,70
4600 Muu materiaali	-1 600		-1 600	-748,48	-851,52
Ostot tilikauden aikana	-3 650		-3 650	-1 848,06	-1 801,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650		-3 650	-1 848,06	-1 801,94
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat				-179,93	179,93
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-700		-700	-419,80	-280,20
Vuokratulut	-700		-700	-599,73	-100,27
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-200		-200	-4,97	-195,03
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-7,08	7,08
Muut kulut	-200		-200	-12,05	-187,95
Muut toimintakulut	-900		-900	-611,78	-288,22
Toimintakulut	-148 054		-148 054	-75 254,67	-72 799,33
<b>Toimintakate</b>	<b>-128 274</b>	<b>0</b>	<b>-128 274</b>	<b>-70 155,57</b>	<b>-58 118,43</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-128 274</b>	<b>0</b>	<b>-128 274</b>	<b>-70 155,57</b>	<b>-58 118,43</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-128 274</b>	<b>0</b>	<b>-128 274</b>	<b>-70 155,57</b>	<b>-58 118,43</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-128 274</b>	<b>0</b>	<b>-128 274</b>	<b>-70 155,57</b>	<b>-58 118,43</b>
<b>000395 Perhepäivähoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	8 000		8 000		8 000,00
Maksutuotot	8 000		8 000		8 000,00
Toimintatuotot	8 000		8 000		8 000,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-7 138		-7 138	-1 583,98	-5 554,02
4004 Työsuht. kk-palkat	-84 140		-84 140	-41 364,24	-42 775,76
4005 Erilliskorvaukset	-9 000		-9 000	-3 912,93	-5 087,07
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 002		-1 002		-1 002,00
Palkat ja palkkiot	-101 280		-101 280	-46 861,15	-54 418,85
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-17 068		-17 068	-7 411,45	-9 656,55
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-6 494		-6 494	-3 456,00	-3 038,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-171		-171		-171,00
Eläkekulut	-23 733		-23 733	-10 867,45	-12 865,55
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 534		-1 534	-687,14	-846,86
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 404		-1 404	-628,67	-775,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 204		-1 204	-237,99	-966,01
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-41		-41		-41,00
Muut henkilösivukulut	-4 183		-4 183	-1 553,80	-2 629,20

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Henkilösivukulut	-27 916		-27 916	-12 421,25	-15 494,75
Henkilöstökulut	-129 196		-129 196	-59 282,40	-69 913,60
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-11 220		-11 220		-11 220,00
Asiakaspalvelujen ostot	-11 220		-11 220		-11 220,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-1 196,79	1 196,79
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-80		-80	-118,90	38,90
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
4430 Sosiaali- ja terveystaloudet	-10 000		-10 000	-3 770,52	-6 229,48
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-440,03	340,03
Muiden palvelujen ostot	-10 330		-10 330	-5 526,24	-4 803,76
Palvelujen ostot	-21 550		-21 550	-5 526,24	-16 023,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100		-100,00
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4536 Hoitotarvikkeet	-90		-90		-90,00
4540 Lääkkeet	-50		-50	-25,41	-24,59
4580 Kalusto	-450		-450		-450,00
4600 Muu materiaali	-450		-450		-450,00
Ostot tilikauden aikana	-1 190		-1 190	-25,41	-1 164,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190		-1 190	-25,41	-1 164,59
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000		-50 000	-18 343,26	-31 656,74
Avustukset kotitalouksille	-50 000		-50 000	-18 343,26	-31 656,74
Avustukset	-50 000		-50 000	-18 343,26	-31 656,74
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-0,92	0,92
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-23,64	23,64
Muut kulut				-24,56	24,56
Muut toimintakulut				-24,56	24,56
Toimintakulut	-201 936		-201 936	-83 201,87	-118 734,13
<b>Toimintakate</b>	<b>-193 936</b>	<b>0</b>	<b>-193 936</b>	<b>-83 201,87</b>	<b>-110 734,13</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-193 936</b>	<b>0</b>	<b>-193 936</b>	<b>-83 201,87</b>	<b>-110 734,13</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-193 936</b>	<b>0</b>	<b>-193 936</b>	<b>-83 201,87</b>	<b>-110 734,13</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-193 936</b>	<b>0</b>	<b>-193 936</b>	<b>-83 201,87</b>	<b>-110 734,13</b>
<b>000397 Joukkoliikenne</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400		-400,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-20 000		-20 000	-5 383,63	-14 616,37
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-3 334,33	3 334,33
Muiden palvelujen ostot	-20 600		-20 600	-8 717,96	-11 882,04
Palvelujen ostot	-20 600		-20 600	-8 717,96	-11 882,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-79,35	79,35
Ostot tilikauden aikana				-79,35	79,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-79,35	79,35

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Toimintakulut	-20 600		-20 600	-8 797,31	-11 802,69
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 600</b>	<b>0</b>	<b>-20 600</b>	<b>-8 797,31</b>	<b>-11 802,69</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-20 600</b>	<b>0</b>	<b>-20 600</b>	<b>-8 797,31</b>	<b>-11 802,69</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-20 600</b>	<b>0</b>	<b>-20 600</b>	<b>-8 797,31</b>	<b>-11 802,69</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-20 600</b>	<b>0</b>	<b>-20 600</b>	<b>-8 797,31</b>	<b>-11 802,69</b>
<b>Yhteensä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
<b>Myyntituotot</b>					
3100 Kotikuntakorvaukset	191 024		191 024	5 099,10	185 924,90
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	218 144		218 144	113 808,00	104 336,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52 900		52 900	17 242,00	35 658,00
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				11,61	-11,61
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				240,00	-240,00
3140 Muut myyntituotot	1 150		1 150	1 967,06	-817,06
<b>Myyntituotot</b>	<b>463 218</b>		<b>463 218</b>	<b>138 367,77</b>	<b>324 850,23</b>
<b>Maksutuotot</b>					
3257 Hoitopäivämaksut	20 000		20 000	3 705,00	16 295,00
3270 Lukukausimaksut	14 000		14 000	4 711,52	9 288,48
<b>Maksutuotot</b>	<b>34 000</b>		<b>34 000</b>	<b>8 416,52</b>	<b>25 583,48</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>					
3325 Koulumatkatuki	7 000		7 000	4 172,72	2 827,28
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	67 328		67 328	71 312,00	-3 984,00
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>74 328</b>		<b>74 328</b>	<b>75 484,72</b>	<b>-1 156,72</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>Muut tuotot</b>					
3530 Muut tuotot				-37,20	37,20
<b>Muut tuotot</b>				<b>-37,20</b>	<b>37,20</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>				<b>-37,20</b>	<b>37,20</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>571 546</b>		<b>571 546</b>	<b>222 231,81</b>	<b>349 314,19</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Palkat ja palkkiot</b>					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 750		-4 750	-2 485,40	-2 264,60
4002 Viranh. kk-palkat	-846 932		-846 932	-399 554,23	-447 377,77
4004 Työsuht. kk-palkat	-495 161		-495 161	-232 217,99	-262 943,01
4005 Erilliskorvaukset	-10 300		-10 300	-7 556,64	-2 743,36
4006 Sairasloman sij.palkat	-11 500		-11 500	-31 404,86	19 904,86
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4008 Muut sijaisten palkat	-4 200		-4 200	-13 280,71	9 080,71
4009 Tuntipalkat/opettajat	-104 915		-104 915	-41 071,73	-63 843,27
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-400		-400	-100,00	-300,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 765		-14 765		-14 765,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				9 321,17	-9 321,17
4240 Tapaturmakorvaukset				53,02	-53,02
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				6 065,57	-6 065,57
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 495 923</b>		<b>-1 495 923</b>	<b>-712 231,80</b>	<b>-783 691,20</b>
<b>Henkilösivukulut</b>					
<b>Eläkekulut</b>					
4100 KuEL-maksut	-251 281		-251 281	-107 760,91	-143 520,09
4101 Vael-maksut				-17 404,08	17 404,08
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-68 875		-68 875	-34 260,00	-34 615,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 514		-2 514		-2 514,00
<b>Eläkekulut</b>	<b>-322 670</b>		<b>-322 670</b>	<b>-159 424,99</b>	<b>-163 245,01</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-22 594		-22 594	-10 795,21	-11 798,79

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 674		-20 674	-10 151,79	-10 522,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 720		-17 720	-3 898,70	-13 821,30
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-606		-606		-606,00
Muut henkilösivukulut	-61 594		-61 594	-24 845,70	-36 748,30
Henkilösivukulut	-384 264		-384 264	-184 270,69	-199 993,31
Henkilöstökulut	-1 880 187		-1 880 187	-896 502,49	-983 684,51
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-15 920		-15 920	-4 985,00	-10 935,00
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-4 000		-4 000	-4 500,00	500,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-600		-600	-3 359,79	2 759,79
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-13 634		-13 634	-9 246,00	-4 388,00
Asiakaspalvelujen ostot	-34 154		-34 154	-22 090,79	-12 063,21
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 811		-5 811	-2 764,97	-3 046,03
4341 ICT-palvelut	-10 041		-10 041	-7 841,61	-2 199,39
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-2 650		-2 650	-877,60	-1 772,40
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 020		-2 020	-195,07	-1 824,93
4362 Telepalvelut	-3 220		-3 220	-1 670,92	-1 549,08
4370 Vakuutukset	-120		-120	-5,31	-114,69
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100		-100,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4 750		-4 750	-591,42	-4 158,58
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-3 090		-3 090	-915,02	-2 174,98
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 670		-15 670	-3 769,63	-11 900,37
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-144,00	144,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-283 100		-283 100	-135 281,62	-147 818,38
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-135 900		-135 900	-25 772,52	-110 127,48
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 040		-9 040	-1 365,03	-7 674,97
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-88 597		-88 597	-37 789,34	-50 807,66
4470 Muut palvelut	-9 010		-9 010	-3 226,58	-5 783,42
Muiden palvelujen ostot	-573 119		-573 119	-222 210,64	-350 908,36
Palvelujen ostot	-607 273		-607 273	-244 301,43	-362 971,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 630		-18 630	-7 389,54	-11 240,46
4510 Kirjallisuus	-43 200		-43 200	-20 477,88	-22 722,12
4511 Av aineisto ja lehdet	-5 000		-5 000	-4 449,54	-550,46
4520 Elintarvikkeet	-2 170		-2 170	-830,80	-1 339,20
4536 Hoitotarvikkeet	-290		-290	-112,75	-177,25
4540 Lääkkeet	-450		-450	-53,88	-396,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200		-200		-200,00
4572 Sähkö ja kaasu	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-24 804		-24 804	-3 275,44	-21 528,56
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-11 948		-11 948	-3 107,61	-8 840,39
Ostot tilikauden aikana	-107 092		-107 092	-39 697,44	-67 394,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 092		-107 092	-39 697,44	-67 394,56
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000		-50 000	-18 343,26	-31 656,74
Avustukset kotitalouksille	-50 000		-50 000	-18 343,26	-31 656,74
Avustukset yhteisöille					
4746 Nuorisotoimen avustukset	-1 600		-1 600		-1 600,00
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600		-1 600		-1 600,00
Avustukset yhteisöille	-3 200		-3 200		-3 200,00
Avustukset	-53 200		-53 200	-18 343,26	-34 856,74
Muut toimintakulut					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama
Vuokratkulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 970		-5 970	-2 671,59	-3 298,41
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-7 818		-7 818	-4 035,05	-3 782,95
4860 Muut vuokrat	-770		-770	-85,00	-685,00
Vuokratkulut	-14 558		-14 558	-6 791,64	-7 766,36
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-1 030		-1 030	-230,20	-799,80
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-309,00	309,00
4940 Muut kulut	-950		-950	-12,03	-937,97
Muut kulut	-1 980		-1 980	-551,23	-1 428,77
Muut toimintakulut	-16 538		-16 538	-7 342,87	-9 195,13
Toimintakulut	-2 664 290		-2 664 290	-1 206 187,49	-1 458 102,51
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>0</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>-983 955,68</b>	<b>-1 108 788,32</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>0</b>	<b>-2 092 744</b>	<b>-983 955,68</b>	<b>-1 108 788,32</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 000		-3 000		-3 000,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-14 906		-14 906		-14 906,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 906		-17 906		-17 906,00
Poistot ja arvonalentumiset	-17 906		-17 906		-17 906,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 110 650</b>	<b>0</b>	<b>-2 110 650</b>	<b>-983 955,68</b>	<b>-1 126 694,32</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 110 650</b>	<b>0</b>	<b>-2 110 650</b>	<b>-983 955,68</b>	<b>-1 126 694,32</b>