

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
000305 Pienryhmä					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-34 894		-34 894	-25 550,58	-9 343,42
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 946		-1 946	-2 861,86	915,86
4006 Sairasloman sij.palkat	-400		-400		-400,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372		-372		-372,00
Palkat ja palkkiot	-37 612		-37 612	-28 412,44	-9 199,56
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 338		-6 338	-937,29	-5 400,71
4101 Vael-maksut				-3 644,70	3 644,70
4130 Jaksotetut eläkekulut	-63		-63		-63,00
Eläkekulut	-6 401		-6 401	-4 581,99	-1 819,01
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-569		-569	-435,49	-133,51
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-521		-521	-398,59	-122,41
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-447		-447	-150,87	-296,13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-15		-15		-15,00
Muut henkilösivukulut	-1 552		-1 552	-984,95	-567,05
Henkilösivukulut	-7 953		-7 953	-5 566,94	-2 386,06
Henkilöstökulut	-45 565		-45 565	-33 979,38	-11 585,62
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-120		-120	-65,33	-54,67
4362 Telepalvelut	-30		-30	-72,37	42,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-26,40	26,40
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-22 800		-22 800	-570,00	-22 230,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-132,41	132,41
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-9,90	9,90
Muiden palvelujen ostot	-22 950		-22 950	-876,41	-22 073,59
Palvelujen ostot	-22 950		-22 950	-876,41	-22 073,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-130,02	130,02
4510 Kirjallisuus	-650		-650	-3,55	-646,45
4520 Elintarvikkeet				-43,40	43,40
4600 Muu materiaali				-9,06	9,06
Ostot tilikauden aikana	-650		-650	-186,03	-463,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-186,03	-463,97
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				-4,22	4,22
Muut kulut				-7,54	7,54
Muut toimintakulut	-100		-100	-7,54	-92,46
Toimintakulut	-69 265		-69 265	-35 049,36	-34 215,64
Toimintakate	-69 265	0	-69 265	-35 049,36	-34 215,64
Vuosikate	-69 265	0	-69 265	-35 049,36	-34 215,64
Tilikauden tulos	-69 265	0	-69 265	-35 049,36	-34 215,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 265	0	-69 265	-35 049,36	-34 215,64

000309 Liikkuva koulu 18/19

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
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
Toimintakate	0	0		-7,32	7,32
Vuosikate	0	0		-7,32	7,32
Tilikauden tulos	0	0		-7,32	7,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-7,32	7,32
000312 Kirkonkylän koulu, perusop					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	107 135		107 135		107 135,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	40 902		40 902	32 013,00	8 889,00
Myyntituotot	148 037		148 037	32 013,00	116 024,00
Tuet ja avustukset					
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
Tuet ja avustukset				2 500,00	-2 500,00
Toimintatuotot	148 037		148 037	34 513,00	113 524,00
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	-239 361,56	-83 536,44
4004 Työsuht. kk-palkat	-105 245		-105 245	-65 052,58	-40 192,42
4005 Erilliskorvaukset				-1 108,31	1 108,31
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 500		-2 500	-7 673,63	5 173,63
4008 Muut sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-339,56	-1 660,44
4009 Tuntipalkat/opettajat	-4 063		-4 063	-2 041,79	-2 021,21
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-100		-100	-200,00	100,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 369		-4 369		-4 369,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				2 314,57	-2 314,57
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukse				4 573,88	-4 573,88
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				604,95	-604,95
Palkat ja palkkiot	-443 175		-443 175	-309 222,39	-133 952,61
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-74 344		-74 344	-52 145,23	-22 198,77
4101 Vael-maksut				-3 445,99	3 445,99
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-20 196		-20 196	-14 868,00	-5 328,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-743		-743		-743,00
Eläkekulut	-95 283		-95 283	-70 459,22	-24 823,78
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6 684		-6 684	-4 723,27	-1 960,73
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 115		-6 115	-4 443,10	-1 671,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 243		-5 243	-1 682,10	-3 560,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-180		-180		-180,00
Muut henkilösivukulut	-18 222		-18 222	-10 848,47	-7 373,53
Henkilösivukulut	-113 505		-113 505	-81 307,69	-32 197,31
Henkilöstökulut	-556 680		-556 680	-390 530,08	-166 149,92
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-200		-200	-133,64	-66,36
4305 Asikaspalvelujen osto muilta				-280,45	280,45
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-13 634		-13 634	-5 337,00	-8 297,00
Asiakaspalvelujen ostot	-13 834		-13 834	-5 751,09	-8 082,91
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-2 300		-2 300	-1 543,86	-756,14
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150		-150,00
4362 Telepalvelut	-1 070		-1 070	-857,23	-212,77
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-1 100		-1 100	-429,07	-670,93
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-215,08	-284,92
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500	-2 951,48	451,48
4422 Henkilökuljetukset taksi	-128 400		-128 400	-84 153,26	-44 246,74
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-68 400		-68 400	-26 082,00	-42 318,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-2 033,71	33,71
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-302,62	302,62
4470 Muut palvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-206 920		-206 920	-118 568,31	-88 351,69
Palvelujen ostot	-220 754		-220 754	-124 319,40	-96 434,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 200		-5 200	-3 949,11	-1 250,89
4510 Kirjallisuus	-13 050		-13 050	-11 171,36	-1 878,64
4511 Av aineisto ja lehdet	-150		-150	-41,45	-108,55
4520 Elintarvikkeet	-500		-500	-368,58	-131,42
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	-810,38	-2 189,62
Ostot tilikauden aikana	-25 400		-25 400	-16 714,72	-8 685,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 400		-25 400	-16 714,72	-8 685,28
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4841 Ict-leasing vuokrat				-650,66	650,66
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-3 568		-3 568	-2 453,88	-1 114,12
4860 Muut vuokrat	-100		-100		-100,00
Vuokrakulut	-3 668		-3 668	-3 104,54	-563,46
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-520		-520	-87,96	-432,04
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-138,41	138,41
Muut kulut	-520		-520	-226,37	-293,63
Muut toimintakulut	-4 188		-4 188	-3 330,91	-857,09
Toimintakulut	-807 022		-807 022	-534 895,11	-272 126,89
Toimintakate	-658 985	0	-658 985	-500 382,11	-158 602,89
Vuosikate	-658 985	0	-658 985	-500 382,11	-158 602,89
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
Tilikauden tulos	-661 579	0	-661 579	-500 382,11	-161 196,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-661 579	0	-661 579	-500 382,11	-161 196,89
000313 Kirkonkylän koulu, esiop.					
TUOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	6 817		6 817	5 337,00	1 480,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Myyntituotot	6 817		6 817	5 337,00	1 480,00
Toimintatuotot	6 817		6 817	5 337,00	1 480,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-4 786		-4 786	-2 219,71	-2 566,29
4004 Työsuht. kk-palkat	-48 562		-48 562	-41 537,15	-7 024,85
4005 Erilliskorvaukset				-127,20	127,20
4006 Sairasloman sij.palkat	-400		-400	-325,64	-74,36
4008 Muut sijaisten palkat				-2 104,96	2 104,96
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-538		-538		-538,00
4240 Tapaturmakorvaukset				31,81	-31,81
Palkat ja palkkiot	-54 286		-54 286	-46 282,85	-8 003,15
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9 147		-9 147	-3 642,07	-5 504,93
4101 Vael-maksut				-3 850,50	3 850,50
4130 Jaksotetut eläkekulut	-92		-92		-92,00
Eläkekulut	-9 239		-9 239	-7 492,57	-1 746,43
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-823		-823	-708,07	-114,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-753		-753	-648,34	-104,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-646		-646	-245,41	-400,59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-22		-22		-22,00
Muut henkilösivukulut	-2 244		-2 244	-1 601,82	-642,18
Henkilösivukulut	-11 483		-11 483	-9 094,39	-2 388,61
Henkilöstökulut	-65 769		-65 769	-55 377,24	-10 391,76
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	-186,58	-113,42
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-80		-80	-105,97	25,97
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	-150,00	-100,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-17 800		-17 800	-14 301,28	-3 498,72
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-210,82	110,82
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-21,06	21,06
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-18 930		-18 930	-14 991,25	-3 938,75
Palvelujen ostot	-18 930		-18 930	-15 002,43	-3 927,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700	-264,36	-435,64
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-23,16	-276,84
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	-249,20	199,20
Ostot tilikauden aikana	-1 650		-1 650	-1 344,80	-305,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650		-1 650	-1 344,80	-305,20
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-300		-300	-422,03	122,03

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Vuokrakulut	-300		-300	-422,03	122,03
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,05	0,05
Muut kulut				-0,05	0,05
Muut toimintakulut	-300		-300	-422,08	122,08
Toimintakulut	-86 649		-86 649	-72 146,55	-14 502,45
Toimintakate	-79 832	0	-79 832	-66 809,55	-13 022,45
Vuosikate	-79 832	0	-79 832	-66 809,55	-13 022,45
Tilikauden tulos	-79 832	0	-79 832	-66 809,55	-13 022,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 832	0	-79 832	-66 809,55	-13 022,45
000314 Erityisluokka					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	7 960		7 960		7 960,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	28 631		28 631	22 401,00	6 230,00
Myyntituotot	36 591		36 591	22 401,00	14 190,00
Toimintatuotot	36 591		36 591	22 401,00	14 190,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-48 716		-48 716	-35 287,21	-13 428,79
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 238		-19 238	-22 759,15	3 521,15
4005 Erilliskorvaukset				-1 317,40	1 317,40
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	-58 892,76	-10 246,24
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-11 650		-11 650	-10 537,41	-1 112,59
4130 Jaksotetut eläkekulut	-117		-117		-117,00
Eläkekulut	-11 767		-11 767	-10 537,41	-1 229,59
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 049		-1 049	-912,45	-136,55
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-959		-959	-841,54	-117,46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-822		-822	-318,56	-503,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-28		-28		-28,00
Muut henkilösivukulut	-2 858		-2 858	-2 072,55	-785,45
Henkilösivukulut	-14 625		-14 625	-12 609,96	-2 015,04
Henkilöstökulut	-83 764		-83 764	-71 502,72	-12 261,28
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	-56,84	-303,16
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-9,77	9,77
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-250		-250	-158,80	-91,20
4422 Henkilökuljetukset taksi	-11 000		-11 000	-6 352,73	-4 647,27
4430 Sosiaali- ja terveystalvet				-9 234,00	9 234,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-114,97	14,97
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-13,25	13,25
Muiden palvelujen ostot	-12 010		-12 010	-16 019,18	4 009,18

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Palvelujen ostot	-16 010		-16 010	-20 519,18	4 509,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900		-900	-335,30	-564,70
4510 Kirjallisuus	-300		-300	-25,89	-274,11
4580 Kalusto	-600		-600	-605,27	5,27
4600 Muu materiaali				-70,13	70,13
Ostot tilikauden aikana	-1 800		-1 800	-1 036,59	-763,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800		-1 800	-1 036,59	-763,41
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4841 Ict-leasing vuokrat	-50		-50		-50,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-150		-150	-128,18	-21,82
Vuokratulot	-200		-200	-128,18	-71,82
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-70		-70	-44,89	-25,11
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-67,25	67,25
Muut kulut	-70		-70	-112,14	42,14
Muut toimintakulut	-270		-270	-240,32	-29,68
Toimintakulut	-101 844		-101 844	-93 298,81	-8 545,19
Toimintakate	-65 253	0	-65 253	-70 897,81	5 644,81
Vuosikate	-65 253	0	-65 253	-70 897,81	5 644,81
Tilikauden tulos	-65 253	0	-65 253	-70 897,81	5 644,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 253	0	-65 253	-70 897,81	5 644,81
000315 Yläkoulu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	61 149		61 149		61 149,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	141 794		141 794	110 961,00	30 833,00
Myyntituotot	202 943		202 943	110 961,00	91 982,00
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	111 011,00	91 932,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 500		-1 500	-703,77	-796,23
4002 Viranh. kk-palkat	-212 356		-212 356	-168 255,53	-44 100,47
4004 Työsuht. kk-palkat	-42 129		-42 129	-30 271,18	-11 857,82
4005 Erilliskorvaukset				-28,82	28,82
4006 Sairasloman sij.palkat	-2 000		-2 000	-4 166,25	2 166,25
4008 Muut sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-266,56	-1 733,44
4009 Tuntipalkat/opettajat	-15 516		-15 516	-9 824,00	-5 692,00
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	-206 462,67	-71 980,33
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-46 668		-46 668	-30 115,90	-16 552,10
4101 Vael-maksut				-6 876,85	6 876,85
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-21 012		-21 012	-15 462,00	-5 550,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4130 Jaksotetut eläkekulut	-467		-467		-467,00
Eläkekulut	-68 147		-68 147	-52 454,75	-15 692,25
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 196		-4 196	-3 164,38	-1 031,62
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 839		-3 839	-2 993,62	-845,38
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 289		-3 289	-1 167,22	-2 121,78
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-113		-113		-113,00
Muut henkilösivukulut	-11 437		-11 437	-7 325,22	-4 111,78
Henkilösivukulut	-79 584		-79 584	-59 779,97	-19 804,03
Henkilöstökulut	-358 027		-358 027	-266 242,64	-91 784,36
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-344,56	344,56
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus				-8 532,00	8 532,00
Asiakaspalvelujen ostot				-8 876,56	8 876,56
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-1 100		-1 100	-994,05	-105,95
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-4,76	-145,24
4362 Telepalvelut	-770		-770	-520,06	-249,94
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-2 200		-2 200	-187,71	-2 012,29
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-550		-550	-139,39	-410,61
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	-58 182,60	-20 317,40
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-34 700		-34 700		-34 700,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500		-1 500	-1 319,61	-180,39
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 800		-1 800	-222,63	-1 577,37
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-122 770		-122 770	-62 263,23	-60 506,77
Palvelujen ostot	-122 770		-122 770	-71 139,79	-51 630,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8 500		-8 500	-2 247,66	-6 252,34
4510 Kirjallisuus	-14 100		-14 100	-10 035,78	-4 064,22
4511 Av aineisto ja lehdet	-150		-150		-150,00
4520 Elintarvikkeet	-1 050		-1 050	-468,71	-581,29
4536 Hoitotarvikkeet	-100		-100	-12,81	-87,19
4540 Lääkkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-5 300		-5 300	-766,95	-4 533,05
4600 Muu materiaali	-500		-500	-1 388,25	888,25
Ostot tilikauden aikana	-29 800		-29 800	-14 920,16	-14 879,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 800		-29 800	-14 920,16	-14 879,84
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 500		-5 500	-3 101,54	-2 398,46
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-2 300		-2 300	-1 625,49	-674,51
Vuokratulot	-7 800		-7 800	-4 727,03	-3 072,97
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-220		-220	-61,95	-158,05
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-92,87	92,87
4940 Muut kulut				-49,94	49,94
Muut kulut	-220		-220	-204,76	-15,24
Muut toimintakulut	-8 020		-8 020	-4 931,79	-3 088,21
Toimintakulut	-518 617		-518 617	-357 234,38	-161 382,62
Toimintakate	-315 674	0	-315 674	-246 223,38	-69 450,62
Vuosikate	-315 674	0	-315 674	-246 223,38	-69 450,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
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
Tilikauden tulos	-318 924	0	-318 924	-246 223,38	-72 700,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-318 924	0	-318 924	-246 223,38	-72 700,62
000318 Kerhot 2020-2021 raha					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
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	
Toimintatuotot	4 000		4 000	4 000,00	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-3 000		-3 000	-3 240,46	240,46
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30		-30		-30,00
Palkat ja palkkiot	-3 030		-3 030	-3 240,46	210,46
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-511		-511	-275,23	-235,77
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5		-5		-5,00
Eläkekulut	-516		-516	-275,23	-240,77
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-46		-46	-23,83	-22,17
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-42		-42	-21,80	-20,20
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36		-36	-17,17	-18,83
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1		-1		-1,00
Muut henkilösivukulut	-125		-125	-62,80	-62,20
Henkilösivukulut	-641		-641	-338,03	-302,97
Henkilöstökulut	-3 671		-3 671	-3 578,49	-92,51
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-360,00	360,00
Asiakaspalvelujen ostot				-360,00	360,00
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-79,82	79,82
Muiden palvelujen ostot				-79,82	79,82
Palvelujen ostot				-439,82	439,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-2 100		-2 100		-2 100,00
4600 Muu materiaali				-795,28	795,28
Ostot tilikauden aikana	-2 100		-2 100	-795,28	-1 304,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100	-795,28	-1 304,72
Toimintakulut	-5 771		-5 771	-4 813,59	-957,41
Toimintakate	-1 771	0	-1 771	-813,59	-957,41
Vuosikate	-1 771	0	-1 771	-813,59	-957,41
Tilikauden tulos	-1 771	0	-1 771	-813,59	-957,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 771	0	-1 771	-813,59	-957,41
000324 Kerhotoiminnan tukeminen 19-20					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
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
Toimintatuotot	4 972		4 972	1 609,00	3 363,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4009 Tuntipalkat/opettajat	-2 900		-2 900	-2 519,49	-380,51
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-29		-29		-29,00
Palkat ja palkkiot	-2 929		-2 929	-2 519,49	-409,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-494		-494	-355,07	-138,93
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 sairausvakuutusmaksut	-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
Toimintakate	-77	0	-77	-1 432,54	1 355,54
Vuosikate	-77	0	-77	-1 432,54	1 355,54
Tilikauden tulos	-77	0	-77	-1 432,54	1 355,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77	0	-77	-1 432,54	1 355,54

000328 Erityis- ja perusop. keh. 20/21 erityisav

TUOSLASKELMA

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	-12 650,83	-9 581,17
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-222		-222		-222,00
Palkat ja palkkiot	-22 454		-22 454	-12 650,83	-9 803,17
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 784		-3 784	-2 238,32	-1 545,68
4130 Jaksotetut eläkekulut	-38		-38		-38,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Eläkekulut	-3 822		-3 822	-2 238,32	-1 583,68
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-340		-340	-194,26	-145,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-311		-311	-177,75	-133,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-267		-267	-67,29	-199,71
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-9		-9,00
Muut henkilösivukulut	-927		-927	-439,30	-487,70
Henkilösivukulut	-4 749		-4 749	-2 677,62	-2 071,38
Henkilöstökulut	-27 203		-27 203	-15 328,45	-11 874,55
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-1,71	1,71
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-4,64	4,64
Muut kulut				-6,35	6,35
Muut toimintakulut				-6,35	6,35
Toimintakulut	-27 203		-27 203	-15 334,80	-11 868,20
Toimintakate	-9 146	0	-9 146	2 718,20	-11 864,20
Vuosikate	-9 146	0	-9 146	2 718,20	-11 864,20
Tilikauden tulos	-9 146	0	-9 146	2 718,20	-11 864,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 146	0	-9 146	2 718,20	-11 864,20
000330 Aamu- ja iltapäivätoiminta					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	7 000		7 000	5 070,00	1 930,00
Maksutuotot	7 000		7 000	5 070,00	1 930,00
Toimintatuotot	7 000		7 000	5 070,00	1 930,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 967		-18 967	-12 355,27	-6 611,73
4005 Erilliskorvaukset				-116,93	116,93
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	-12 213,36	-6 943,64
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 228		-3 228	-2 185,33	-1 042,67
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32		-32		-32,00
Eläkekulut	-3 260		-3 260	-2 185,33	-1 074,67
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-290		-290	-187,55	-102,45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-266		-266	-175,36	-90,64
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-228		-228	-66,38	-161,62
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8		-8		-8,00
Muut henkilösivukulut	-792		-792	-429,29	-362,71
Henkilösivukulut	-4 052		-4 052	-2 614,62	-1 437,38
Henkilöstökulut	-23 209		-23 209	-14 827,98	-8 381,02
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-30		-30	-46,77	16,77
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-106,56	106,56
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-130		-130	-153,33	23,33
Palvelujen ostot	-130		-130	-153,33	23,33

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300		-300,00
4580 Kalusto	-200		-200		-200,00
4600 Muu materiaali				-127,65	127,65
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-127,65	-372,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-127,65	-372,35
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-2,51	2,51
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-3,61	3,61
Muut kulut				-6,12	6,12
Muut toimintakulut				-6,12	6,12
Toimintakulut	-23 839		-23 839	-15 115,08	-8 723,92
Toimintakate	-16 839	0	-16 839	-10 045,08	-6 793,92
Vuosikate	-16 839	0	-16 839	-10 045,08	-6 793,92
Tilikauden tulos	-16 839	0	-16 839	-10 045,08	-6 793,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 839	0	-16 839	-10 045,08	-6 793,92
000334 Lukio					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3325 Koulumatkatuki	7 000		7 000	6 208,77	791,23
Tuet ja avustukset	7 000		7 000	6 208,77	791,23
Toimintatuotot	7 000		7 000	6 208,77	791,23
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-900		-900	-559,18	-340,82
4002 Viranh. kk-palkat	-144 475		-144 475	-108 984,39	-35 490,61
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 944		-8 944	-6 642,74	-2 301,26
4006 Sairasloman sij.palkat	-700		-700	-3 391,06	2 691,06
4008 Muut sijaisten palkat	-200		-200	-114,17	-85,83
4009 Tuntipalkat/opettajat	-78 936		-78 936	-47 422,14	-31 513,86
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-100		-100	-100,00	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 333		-2 333		-2 333,00
Palkat ja palkkiot	-236 588		-236 588	-167 213,68	-69 374,32
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-39 716		-39 716	-22 025,31	-17 690,69
4101 Vael-maksut				-6 794,28	6 794,28
4102 Eläkemenerust. Kuel-maksu	-1 680		-1 680	-1 260,00	-420,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-397		-397		-397,00
Eläkekulut	-41 793		-41 793	-30 079,59	-11 713,41
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 572		-3 572	-2 556,57	-1 015,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 267		-3 267	-2 337,34	-929,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 799		-2 799	-898,69	-1 900,31
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-96		-96		-96,00
Muut henkilösivukulut	-9 734		-9 734	-5 792,60	-3 941,40
Henkilösivukulut	-51 527		-51 527	-35 872,19	-15 654,81
Henkilöstökulut	-288 115		-288 115	-203 085,87	-85 029,13
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 500		-1 500		-1 500,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-1 129,27	1 129,27

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Asiakaspalvelujen ostot	-1 500		-1 500	-1 129,27	-370,73
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-700		-700	-989,80	289,80
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	-260,27	60,27
4370 Vakuutukset				-5,31	5,31
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-750		-750		-750,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-242,56	-257,44
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 600		-1 600	-454,98	-1 145,02
4422 Henkilökuljetukset taksi	-26 000		-26 000	-18 585,30	-7 414,70
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-550		-550	-765,24	215,24
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 797		-1 797	-1 805,54	8,54
Muiden palvelujen ostot	-33 197		-33 197	-23 382,70	-9 814,30
Palvelujen ostot	-34 697		-34 697	-24 511,97	-10 185,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 600		-1 600	-880,77	-719,23
4510 Kirjallisuus	-4 500		-4 500	-7 892,20	3 392,20
4511 Av aineisto ja lehdet				-176,48	176,48
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-835,84	-1 164,16
4600 Muu materiaali	-300		-300	-367,13	67,13
Ostot tilikauden aikana	-8 400		-8 400	-10 152,42	1 752,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 400		-8 400	-10 152,42	1 752,42
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat				-89,46	89,46
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-700		-700	-655,95	-44,05
Vuokratulut	-700		-700	-745,41	45,41
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-20		-20	-21,97	1,97
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-31,60	31,60
4940 Muut kulut				-8,00	8,00
Muut kulut	-20		-20	-61,57	41,57
Muut toimintakulut	-720		-720	-806,98	86,98
Toimintakulut	-331 932		-331 932	-238 557,24	-93 374,76
Toimintakate	-324 932	0	-324 932	-232 348,47	-92 583,53
Vuosikate	-324 932	0	-324 932	-232 348,47	-92 583,53
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
Tilikauden tulos	-328 332	0	-328 332	-232 348,47	-95 983,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 332	0	-328 332	-232 348,47	-95 983,53
000336 Matematiikkaleiri-projekti					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-171,00	171,00
Muiden palvelujen ostot				-171,00	171,00
Palvelujen ostot				-171,00	171,00
Toimintakulut				-171,00	171,00
Toimintakate	0	0		-171,00	171,00
Vuosikate	0	0		-171,00	171,00
Tilikauden tulos	0	0		-171,00	171,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-171,00	171,00
000337 Pluto-lukion kehittämishanke					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat				-675,71	675,71
Palkat ja palkkiot				-675,71	675,71
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-119,14	119,14
Eläkekulut				-119,14	119,14
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-10,36	10,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-9,45	9,45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-3,57	3,57
Muut henkilösivukulut				-23,38	23,38
Henkilösivukulut				-142,52	142,52
Henkilöstökulut				-818,23	818,23
Toimintakulut				-818,23	818,23
Toimintakate	0	0		-818,23	818,23
Vuosikate	0	0		-818,23	818,23
Tilikauden tulos	0	0		-818,23	818,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-818,23	818,23
000339 Lukion kansainvälisyysuhanke 2019-2020					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	136		136		136,00
Tuet ja avustukset	136		136		136,00
Toimintatuotot	136		136		136,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
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
Henkilösivukulut					
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 sairausvakuutusmak	-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
Henkilöstökulut	-612		-612		-612,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-200		-200		-200,00
Palvelujen ostot	-200		-200		-200,00
Toimintakulut	-812		-812		-812,00
Toimintakate	-676	0	-676	0	-676,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Vuosikate	-676	0	-676	0	-676,00
Tilikauden tulos	-676	0	-676	0	-676,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-676	0	-676	0	-676,00
000340 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52 900		52 900	17 242,00	35 658,00
Myyntituotot	52 900		52 900	17 242,00	35 658,00
Maksutuotot					
3270 Lukukausimaksut	14 000		14 000	4 711,52	9 288,48
Maksutuotot	14 000		14 000	4 711,52	9 288,48
Toimintatuotot	66 900		66 900	21 953,52	44 946,48
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 417		-1 417	-1 089,19	-327,81
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 269		-3 269	-2 475,68	-793,32
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-47		-47		-47,00
Palkat ja palkkiot	-4 733		-4 733	-3 564,87	-1 168,13
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-797		-797	-628,51	-168,49
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-7 409		-7 409	-5 553,00	-1 856,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8		-8		-8,00
Eläkekulut	-8 214		-8 214	-6 181,51	-2 032,49
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-72		-72	-54,57	-17,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-66		-66	-49,83	-16,17
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-56		-56	-18,92	-37,08
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2		-2,00
Muut henkilösivukulut	-196		-196	-123,32	-72,68
Henkilösivukulut	-8 410		-8 410	-6 304,83	-2 105,17
Henkilöstökulut	-13 143		-13 143	-9 869,70	-3 273,30
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	-51 338,67	-33 661,33
Muiden palvelujen ostot	-85 070		-85 070	-51 338,67	-33 731,33
Palvelujen ostot	-85 070		-85 070	-51 338,67	-33 731,33
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-390		-390	-170,00	-220,00
Vuokrakulut	-390		-390	-170,00	-220,00
Muut toimintakulut	-390		-390	-170,00	-220,00
Toimintakulut	-98 603		-98 603	-61 378,37	-37 224,63
Toimintakate	-31 703	0	-31 703	-39 424,85	7 721,85
Vuosikate	-31 703	0	-31 703	-39 424,85	7 721,85
Tilikauden tulos	-31 703	0	-31 703	-39 424,85	7 721,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 703	0	-31 703	-39 424,85	7 721,85
000344 Lukion koronakustannukset					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
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				-2 938,13	2 938,13
4009 Tuntipalkat/opettajat				-1 523,00	1 523,00
Palkat ja palkkiot				-4 461,13	4 461,13
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-773,36	773,36
4101 Vael-maksut				-12,86	12,86
Eläkekulut				-786,22	786,22
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-68,27	68,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-62,45	62,45
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-23,64	23,64
Muut henkilösivukulut				-154,36	154,36
Henkilösivukulut				-940,58	940,58
Henkilöstökulut				-5 401,71	5 401,71
Toimintakulut				-5 401,71	5 401,71
Toimintakate	0	0		-691,71	691,71
Vuosikate	0	0		-691,71	691,71
Tilikauden tulos	0	0		-691,71	691,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-691,71	691,71
000350 Kulttuuritoimi					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 852		-1 852	-1 991,29	139,29
4004 Työsuht. kk-palkat	-3 269	-16 343	-19 612	-14 854,17	-4 757,83
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-52	-163	-215		-215,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				80,20	-80,20
Palkat ja palkkiot	-5 173	-16 506	-21 679	-16 765,26	-4 913,74
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-871	-2 781	-3 652	-2 970,07	-681,93
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-18		-18	-9,00	-9,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-9	-28	-37		-37,00
Eläkekulut	-898	-2 809	-3 707	-2 979,07	-727,93
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-78	-250	-328	-256,55	-71,45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-72	-229	-301	-235,88	-65,12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-61	-196	-257	-89,30	-167,70
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2	-7	-9		-9,00
Muut henkilösivukulut	-213	-682	-895	-581,73	-313,27
Henkilösivukulut	-1 111	-3 491	-4 602	-3 560,80	-1 041,20
Henkilöstökulut	-6 284	-19 997	-26 281	-20 326,06	-5 954,94
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-3 000		-3 000	-1 455,00	-1 545,00
4305 Asikaspalvelujen osto muilta				-1 455,00	1 455,00
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000		-3 000	-2 910,00	-90,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100		-100,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-400		-400		-400,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut				-28,71	28,71
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100		-100,00
4410 Majoitus- 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	-584,04	134,04
Muiden palvelujen ostot	-3 400		-3 400	-775,03	-2 624,97
Palvelujen ostot	-6 400		-6 400	-3 685,03	-2 714,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-150		-150	-7,42	-142,58
4600 Muu materiaali	-350		-350	-20,00	-330,00
Ostot tilikauden aikana	-500		-500	-27,42	-472,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-27,42	-472,58
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,26	0,26
4940 Muut kulut				-227,82	227,82
Muut kulut				-228,08	228,08
Muut toimintakulut				-228,08	228,08
Toimintakulut	-13 184	-19 997	-33 181	-24 266,59	-8 914,41
Toimintakate	-13 184	-19 997	-33 181	-24 266,59	-8 914,41
Vuosikate	-13 184	-19 997	-33 181	-24 266,59	-8 914,41
Tilikauden tulos	-13 184	-19 997	-33 181	-24 266,59	-8 914,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 184	-19 997	-33 181	-24 266,59	-8 914,41
000351 Rautavaara-päivät					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
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					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-17,63	17,63
Eläkekulut				-17,63	17,63
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-1,53	1,53
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-1,40	1,40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-0,53	0,53
Muut henkilösivukulut				-3,46	3,46
Henkilösivukulut				-21,09	21,09
Henkilöstökulut				-21,09	21,09
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-50,00	50,00
4470 Muut palvelut	-3 000		-3 000	-3 071,65	71,65
Muiden palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-3 121,65	121,65
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-3 121,65	121,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-60,99	60,99

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana				-60,99	60,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-60,99	60,99
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4940 Muut kulut				-39,52	39,52
Muut kulut				-39,52	39,52
Muut toimintakulut				-39,52	39,52
Toimintakulut	-3 000		-3 000	-3 243,25	243,25
Toimintakate	-3 000	0	-3 000	-1 743,19	-1 256,81
Vuosikate	-3 000	0	-3 000	-1 743,19	-1 256,81
Tilikauden tulos	-3 000	0	-3 000	-1 743,19	-1 256,81
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 000	0	-3 000	-1 743,19	-1 256,81
000354 Kulttuurihyvinvoinnin sontikka					
TULOSLASKELMA					
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				-330,97	330,97
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4		-4		-4,00
Palkat ja palkkiot	-404		-404	-414,63	10,63
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	-473,78	-16,22
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
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-1 200,00	1 200,00
Muiden palvelujen ostot	-4 511		-4 511	-3 700,00	-811,00
Palvelujen ostot	-4 511		-4 511	-3 700,00	-811,00
Toimintakulut	-5 001		-5 001	-4 173,78	-827,22
Toimintakate	-1 101	0	-1 101	-299,78	-801,22
Vuosikate	-1 101	0	-1 101	-299,78	-801,22
Tilikauden tulos	-1 101	0	-1 101	-299,78	-801,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 101	0	-1 101	-299,78	-801,22
000360 Kirjasto					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3131 Kopio- ja painotuott. maksut				11,61	-11,61

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
3140 Muut myyntituotot	650		650	37,00	613,00
Myyntituotot	650		650	48,61	601,39
Maksutuotot					
3294 Muut palvelumaksut				5,00	-5,00
Maksutuotot				5,00	-5,00
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	-33,59	683,59
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 825		-8 825	-5 071,71	-3 753,29
4004 Työsuht. kk-palkat	-21 750		-21 750	-16 198,88	-5 551,12
4005 Erilliskorvaukset	-500		-500	-0,50	-499,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-311		-311		-311,00
Palkat ja palkkiot	-31 386		-31 386	-21 271,09	-10 114,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 289		-5 289	-3 750,49	-1 538,51
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-4 081		-4 081	-3 060,00	-1 021,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-53		-53		-53,00
Eläkekulut	-9 423		-9 423	-6 810,49	-2 612,51
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-476		-476	-325,48	-150,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-436		-436	-297,80	-138,20
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-373		-373	-112,76	-260,24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-13		-13		-13,00
Muut henkilösivukulut	-1 298		-1 298	-736,04	-561,96
Henkilösivukulut	-10 721		-10 721	-7 546,53	-3 174,47
Henkilöstökulut	-42 107		-42 107	-28 817,62	-13 289,38
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-5 000		-5 000	-2 994,48	-2 005,52
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-150		-150		-150,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-800		-800	-233,54	-566,46
4362 Telepalvelut	-40		-40	-7,96	-32,04
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-90,73	90,73
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100	-392,33	292,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
4470 Muut palvelut	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-6 240		-6 240	-3 719,04	-2 520,96
Palvelujen ostot	-6 240		-6 240	-3 719,04	-2 520,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-450		-450	-135,00	-315,00
4510 Kirjallisuus	-10 000		-10 000	-7 275,03	-2 724,97
4511 Av aineisto ja lehdet	-4 700		-4 700	-4 561,99	-138,01
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00
4580 Kalusto	-200		-200	-172,35	-27,65
Ostot tilikauden aikana	-15 450		-15 450	-12 144,37	-3 305,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450		-15 450	-12 144,37	-3 305,63
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4860 Muut vuokrat	-280		-280		-280,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Vuokrakulut	-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	-44 681,56	-19 395,44
Toimintakate	-63 427	0	-63 427	-44 715,15	-18 711,85
Vuosikate	-63 427	0	-63 427	-44 715,15	-18 711,85
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
Tilikauden tulos	-72 089	0	-72 089	-44 715,15	-27 373,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 089	0	-72 089	-44 715,15	-27 373,85
000365 Päiväkodin tasa-arvoa edistävät toimenpi					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauks				449,15	-449,15
Myyntituotot				449,15	-449,15
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				10 449,15	-10 449,15
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-2 767,68	2 767,68
4005 Erilliskorvaukset				-55,77	55,77
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
Toimintakate	0	0	0	7 030,24	-7 030,24
Vuosikate	0	0	0	7 030,24	-7 030,24
Tilikauden tulos	0	0	0	7 030,24	-7 030,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	0	7 030,24	-7 030,24
000370 Liikunta- ja ulkoilu					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	500		500	763,63	-263,63
Myyntituotot	500		500	763,63	-263,63
Toimintatuotot	500		500	763,63	-263,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-1 852		-1 852	-1 991,29	139,29
4004 Työsuht. kk-palkat	-13 542		-13 542	-10 186,62	-3 355,38
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-154		-154		-154,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				53,48	-53,48
Palkat ja palkkiot	-15 548		-15 548	-12 124,43	-3 423,57
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 620		-2 620	-2 105,79	-514,21
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-899		-899	-675,00	-224,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-26		-26		-26,00
Eläkekulut	-3 545		-3 545	-2 780,79	-764,21
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-235		-235	-185,57	-49,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-216		-216	-170,54	-45,46
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-185		-185	-64,59	-120,41
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-6		-6,00
Muut henkilösivukulut	-642		-642	-420,70	-221,30
Henkilösivukulut	-4 187		-4 187	-3 201,49	-985,51
Henkilöstökulut	-19 735		-19 735	-15 325,92	-4 409,08
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 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-120		-120		-120,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500		-2 500		-2 500,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-1 400		-1 400	-908,18	-491,82
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	-1 069,04	-5 420,96
Palvelujen ostot	-6 490		-6 490	-1 069,04	-5 420,96
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					
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-0,26	0,26
4940 Muut kulut	-900		-900	-433,51	-466,49
Muut kulut	-900		-900	-433,77	-466,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Muut toimintakulut	-900		-900	-433,77	-466,23
Toimintakulut	-30 125		-30 125	-16 886,46	-13 238,54
Toimintakate	-29 625	0	-29 625	-16 122,83	-13 502,17
Vuosikate	-29 625	0	-29 625	-16 122,83	-13 502,17
Tilikauden tulos	-29 625	0	-29 625	-16 122,83	-13 502,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 625	0	-29 625	-16 122,83	-13 502,17
000371 Monitoimitalo					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-143		-143	-108,00	-35,00
Eläkekulut	-143		-143	-108,00	-35,00
Henkilösivukulut	-143		-143	-108,00	-35,00
Henkilöstökulut	-143		-143	-108,00	-35,00
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	-108,00	-3 885,00
Toimintakate	-3 993	0	-3 993	-108,00	-3 885,00
Vuosikate	-3 993	0	-3 993	-108,00	-3 885,00
Tilikauden tulos	-3 993	0	-3 993	-108,00	-3 885,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 993	0	-3 993	-108,00	-3 885,00
000375 Rautavaaran Ikiliikkujat-hanke					
TULOSLASKELMA					
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 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-220		-220	-349,37	129,37
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 020		-1 020	-402,09	-617,91
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-240		-240	-1 000,00	760,00
4470 Muut palvelut	-2 510		-2 510	-1 230,88	-1 279,12
Muiden palvelujen ostot	-4 740		-4 740	-3 598,34	-1 141,66
Palvelujen ostot	-4 740		-4 740	-3 598,34	-1 141,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-56,25	56,25
4580 Kalusto	-86		-86		-86,00
4600 Muu materiaali	-200		-200	-132,12	-67,88
Ostot tilikauden aikana	-286		-286	-188,37	-97,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286		-286	-188,37	-97,63
Toimintakulut	-5 026		-5 026	-3 786,71	-1 239,29
Toimintakate	-2 490	0	-2 490	-1 468,71	-1 021,29
Vuosikate	-2 490	0	-2 490	-1 468,71	-1 021,29
Tilikauden tulos	-2 490	0	-2 490	-1 468,71	-1 021,29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 490	0	-2 490	-1 468,71	-1 021,29
000380 Nuorisotoimi					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-350		-350	-234,09	-115,91
4002 Viranh. kk-palkat	-5 122		-5 122	-3 080,48	-2 041,52
4004 Työsuht. kk-palkat	-23 009	16 343	-6 666	-5 004,90	-1 661,10
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-281	163	-118		-118,00
Palkat ja palkkiot	-28 762	16 506	-12 256	-8 319,47	-3 936,53
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-4 788	2 781	-2 007	-1 430,57	-576,43
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-834		-834	-630,00	-204,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-48	28	-20		-20,00
Eläkekulut	-5 670	2 809	-2 861	-2 060,57	-800,43
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-430	250	-180	-124,13	-55,87
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-394	229	-165	-113,16	-51,84
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-338	196	-142	-42,87	-99,13
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-12	7	-5		-5,00
Muut henkilösivukulut	-1 174	682	-492	-280,16	-211,84
Henkilösivukulut	-6 844	3 491	-3 353	-2 340,73	-1 012,27
Henkilöstökulut	-35 606	19 997	-15 609	-10 660,20	-4 948,80
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-321		-321	-233,96	-87,04
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 Majoitus- 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	-358,86	-2 472,14
Palvelujen ostot	-2 831		-2 831	-358,86	-2 472,14
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	-53,40	-46,60
Ostot tilikauden aikana	-1 000		-1 000	-55,97	-944,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000	-55,97	-944,03
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4746 Nuorisotoimen avustukset	-1 600		-1 600	-175,00	-1 425,00
Avustukset yhteisöille	-1 600		-1 600	-175,00	-1 425,00
Avustukset	-1 600		-1 600	-175,00	-1 425,00
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-17,20	17,20
Vuokrakulut				-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	-11 267,49	-9 822,51
Toimintakate	-41 087	19 997	-21 090	-11 267,49	-9 822,51
Vuosikate	-41 087	19 997	-21 090	-11 267,49	-9 822,51
Tilikauden tulos	-41 087	19 997	-21 090	-11 267,49	-9 822,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 087	19 997	-21 090	-11 267,49	-9 822,51
000381 Nuorisovaltuusto					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot				-525,00	525,00
Palkat ja palkkiot				-525,00	525,00
Henkilöstökulut				-525,00	525,00
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	-40,00	-260,00
4470 Muut palvelut	-200		-200		-200,00
Muiden palvelujen ostot	-1 600		-1 600	-111,49	-1 488,51
Palvelujen ostot	-1 600		-1 600	-111,49	-1 488,51
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	-636,49	-1 393,51
Toimintakate	-2 030	0	-2 030	-636,49	-1 393,51
Vuosikate	-2 030	0	-2 030	-636,49	-1 393,51
Tilikauden tulos	-2 030	0	-2 030	-636,49	-1 393,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 030	0	-2 030	-636,49	-1 393,51
000382 Etsivä nuorisotyö (22,21,20,19)					
TULOSLASKELMA					
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	-12 512,17	-4 149,83
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-167		-167		-167,00
Palkat ja palkkiot	-16 829		-16 829	-12 512,17	-4 316,83
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 836		-2 836	-2 205,93	-630,07
4130 Jaksotetut eläkekulut	-28		-28		-28,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Eläkekulut	-2 864		-2 864	-2 205,93	-658,07
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-255		-255	-191,44	-63,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-233		-233	-175,17	-57,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200		-200	-66,32	-133,68
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-7		-7,00
Muut henkilösivukulut	-695		-695	-432,93	-262,07
Henkilösivukulut	-3 559		-3 559	-2 638,86	-920,14
Henkilöstökulut	-20 388		-20 388	-15 151,03	-5 236,97
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	-69,14	-80,86
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal				-73,97	73,97
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	-575,64	-3 224,36
Palvelujen ostot	-4 400		-4 400	-675,58	-3 724,42
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	-15 826,61	-10 081,39
Toimintakate	-10 908	0	-10 908	-826,61	-10 081,39
Vuosikate	-10 908	0	-10 908	-826,61	-10 081,39
Tilikauden tulos	-10 908	0	-10 908	-826,61	-10 081,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 908	0	-10 908	-826,61	-10 081,39
000383 Etsivä nuorisotyö jatkohanke					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-100,29	100,29
Asiakaspalvelujen ostot				-100,29	100,29
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-12,02	12,02
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-150,00	150,00
Muiden palvelujen ostot				-162,02	162,02
Palvelujen ostot				-262,31	262,31
Toimintakulut				-262,31	262,31

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Toimintakate	0	0		-262,31	262,31
Vuosikate	0	0		-262,31	262,31
Tilikauden tulos	0	0		-262,31	262,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-262,31	262,31
000390 Ateriapalvelu					
TULOSLASKELMA					
Toimintakulut					
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
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat				-72,13	72,13
Vuokratulut				-72,13	72,13
Muut toimintakulut				-72,13	72,13
Toimintakulut				-192,30	192,30
Toimintakate	0	0		-192,30	192,30
Vuosikate	0	0		-192,30	192,30
Tilikauden tulos	0	0		-192,30	192,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-192,30	192,30
000392 Ruokapalvelu					
TULOSLASKELMA					
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
Toimintakate	0	0		-72,98	72,98
Vuosikate	0	0		-72,98	72,98
Tilikauden tulos	0	0		-72,98	72,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0		-72,98	72,98
000393 Varhaiskasvatuksen kokeilu					
TULOSLASKELMA					
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
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
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
Toimintakate	-4 936	0	-4 936	1 134,41	-6 070,41
Vuosikate	-4 936	0	-4 936	1 134,41	-6 070,41
Tilikauden tulos	-4 936	0	-4 936	1 134,41	-6 070,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 936	0	-4 936	1 134,41	-6 070,41
000394 Päiväkoti					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	14 780		14 780	7 390,00	7 390,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset				110,85	-110,85
Myyntituotot	14 780		14 780	7 500,85	7 279,15
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	5 000		5 000	769,04	4 230,96
Maksutuotot	5 000		5 000	769,04	4 230,96
Toimintatuotot	19 780		19 780	8 269,89	11 510,11
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-29 969		-29 969	-14 927,00	-15 042,00
4004 Työsuht. kk-palkat	-71 145		-71 145	-63 503,01	-7 641,99
4005 Erilliskorvaukset	-800		-800	-1 101,11	301,11
4006 Sairasloman sij.palkat	-5 000		-5 000	-10 480,57	5 480,57
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4008 Muut sijaisten palkat				-4 752,89	4 752,89
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 099		-1 099		-1 099,00
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				4 091,95	-4 091,95
4240 Tapaturmakorvaukset				578,49	-578,49
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				4 720,62	-4 720,62
Palkat ja palkkiot	-111 013		-111 013	-85 373,52	-25 639,48
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-18 708		-18 708	-16 548,62	-2 159,38
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-6 109		-6 109	-4 581,00	-1 528,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-187		-187		-187,00
Eläkekulut	-25 004		-25 004	-21 129,62	-3 874,38
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 683		-1 683	-1 260,07	-422,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 539		-1 539	-1 329,70	-209,30
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 320		-1 320	-503,42	-816,58
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-45		-45		-45,00
Muut henkilösivukulut	-4 587		-4 587	-3 093,19	-1 493,81

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
Henkilösivukulut	-29 591		-29 591	-24 222,81	-5 368,19
Henkilöstökulut	-140 604		-140 604	-109 596,33	-31 007,67
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-4 256,79	4 256,79
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100		-100,00
4362 Telepalvelut	-200		-200	-159,48	-40,52
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-84,00	-316,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 000		-2 000	-80,00	-1 920,00
Muiden palvelujen ostot	-2 900		-2 900	-4 580,27	1 680,27
Palvelujen ostot	-2 900		-2 900	-4 580,27	1 680,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-424,28	224,28
4510 Kirjallisuus	-50		-50		-50,00
4511 Av aineisto ja lehdet				-34,55	34,55
4520 Elintarvikkeet	-200		-200	-234,24	34,24
4536 Hoitotarvikkeet	-50		-50		-50,00
4540 Lääkkeet	-50		-50		-50,00
4580 Kalusto	-1 500		-1 500	-1 041,90	-458,10
4600 Muu materiaali	-1 600		-1 600	-613,82	-986,18
Ostot tilikauden aikana	-3 650		-3 650	-2 348,79	-1 301,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 650		-3 650	-2 348,79	-1 301,21
Muut toimintakulut					
Vuokratkulut					
4841 Ict-leasing vuokrat				-179,93	179,93
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-700		-700	-672,56	-27,44
Vuokratkulut	-700		-700	-852,49	152,49
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-200		-200	-4,97	-195,03
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-26,67	26,67
Muut kulut	-200		-200	-31,64	-168,36
Muut toimintakulut	-900		-900	-884,13	-15,87
Toimintakulut	-148 054		-148 054	-117 409,52	-30 644,48
Toimintakate	-128 274	0	-128 274	-109 139,63	-19 134,37
Vuosikate	-128 274	0	-128 274	-109 139,63	-19 134,37
Tilikauden tulos	-128 274	0	-128 274	-109 139,63	-19 134,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 274	0	-128 274	-109 139,63	-19 134,37
000395 Perhepäivähoito					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	8 000		8 000	1 729,60	6 270,40
Maksutuotot	8 000		8 000	1 729,60	6 270,40
Toimintatuotot	8 000		8 000	1 729,60	6 270,40
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-7 138		-7 138	-3 459,47	-3 678,53
4004 Työsuht. kk-palkat	-84 140		-84 140	-65 888,09	-18 251,91
4005 Erilliskorvaukset	-9 000		-9 000	-6 350,50	-2 649,50
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 002		-1 002		-1 002,00
Palkat ja palkkiot	-101 280		-101 280	-75 698,06	-25 581,94
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4100 KuEL-maksut	-17 068		-17 068	-12 234,75	-4 833,25
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-6 494		-6 494	-5 184,00	-1 310,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-171		-171		-171,00
Eläkekulut	-23 733		-23 733	-17 418,75	-6 314,25
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 534		-1 534	-1 128,80	-405,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 404		-1 404	-1 032,81	-371,19
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 204		-1 204	-390,99	-813,01
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-41		-41		-41,00
Muut henkilösivukulut	-4 183		-4 183	-2 552,60	-1 630,40
Henkilösivukulut	-27 916		-27 916	-19 971,35	-7 944,65
Henkilöstökulut	-129 196		-129 196	-95 669,41	-33 526,59
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-11 220		-11 220	-7 976,00	-3 244,00
Asiakaspalvelujen ostot	-11 220		-11 220	-7 976,00	-3 244,00
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-1 196,79	1 196,79
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-50		-50		-50,00
4362 Telepalvelut	-80		-80	-158,30	78,30
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-10 000		-10 000	-5 678,16	-4 321,84
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100	-440,03	340,03
Muiden palvelujen ostot	-10 330		-10 330	-7 473,28	-2 856,72
Palvelujen ostot	-21 550		-21 550	-15 449,28	-6 100,72
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	-79,76	-370,24
4600 Muu materiaali	-450		-450	-252,66	-197,34
Ostot tilikauden aikana	-1 190		-1 190	-357,83	-832,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190		-1 190	-357,83	-832,17
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000		-50 000	-29 535,81	-20 464,19
Avustukset kotitalouksille	-50 000		-50 000	-29 535,81	-20 464,19
Avustukset	-50 000		-50 000	-29 535,81	-20 464,19
Muut toimintakulut					
Muut kulut					
4900 Välilliset verot				-0,92	0,92
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-27,82	27,82
4940 Muut kulut				-25,81	25,81
Muut kulut				-54,55	54,55
Muut toimintakulut				-54,55	54,55
Toimintakulut	-201 936		-201 936	-141 066,88	-60 869,12
Toimintakate	-193 936	0	-193 936	-139 337,28	-54 598,72
Vuosikate	-193 936	0	-193 936	-139 337,28	-54 598,72
Tilikauden tulos	-193 936	0	-193 936	-139 337,28	-54 598,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-193 936	0	-193 936	-139 337,28	-54 598,72
000397 Joukkoliikenne					
TUOSLASKELMA					
Toimintakulut					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4340 Asiantuntijapalvelut	-200		-200		-200,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400		-400,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-20 000		-20 000	-10 126,93	-9 873,07
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-3 334,33	3 334,33
Muiden palvelujen ostot	-20 600		-20 600	-13 461,26	-7 138,74
Palvelujen ostot	-20 600		-20 600	-13 461,26	-7 138,74
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
Toimintakulut	-20 600		-20 600	-13 540,61	-7 059,39
Toimintakate	-20 600	0	-20 600	-13 540,61	-7 059,39
Vuosikate	-20 600	0	-20 600	-13 540,61	-7 059,39
Tilikauden tulos	-20 600	0	-20 600	-13 540,61	-7 059,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 600	0	-20 600	-13 540,61	-7 059,39
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
3100 Kotikuntakorvaukset	191 024		191 024	7 390,00	183 634,00
3102 Kotikuntakorvaukset esi- ja perusope	218 144		218 144	170 712,00	47 432,00
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				560,00	-560,00
3140 Muut myyntituotot	1 150		1 150	2 300,69	-1 150,69
Myyntituotot	463 218		463 218	198 216,30	265 001,70
Maksutuotot					
3257 Hoitopäivämaksut	20 000		20 000	7 568,64	12 431,36
3270 Lukukausimaksut	14 000		14 000	4 711,52	9 288,48
3294 Muut palvelumaksut				5,00	-5,00
Maksutuotot	34 000		34 000	12 285,16	21 714,84
Tuet ja avustukset					
3325 Koulumatkatuki	7 000		7 000	6 208,77	791,23
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	67 328		67 328	71 312,00	-3 984,00
Tuet ja avustukset	74 328		74 328	80 020,77	-5 692,77
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot				-37,20	37,20
Muut tuotot				-37,20	37,20
Muut toimintatuotot				-37,20	37,20
Toimintatuotot	571 546		571 546	290 485,03	281 060,97
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-4 750		-4 750	-2 960,40	-1 789,60
4002 Viranh. kk-palkat	-846 932		-846 932	-627 617,74	-219 314,26
4004 Työsuht. kk-palkat	-495 161		-495 161	-375 202,10	-119 958,90
4005 Erilliskorvaukset	-10 300		-10 300	-10 478,73	178,73
4006 Sairasloman sij.palkat	-11 500		-11 500	-26 047,31	14 547,31
4007 Vuosiloman sij.palkat	-3 000		-3 000		-3 000,00
4008 Muut sijaisten palkat	-4 200		-4 200	-16 784,48	12 584,48
4009 Tuntipalkat/opettajat	-104 915		-104 915	-66 570,88	-38 344,12
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	-400		-400	-350,00	-50,00
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 765		-14 765		-14 765,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				14 494,56	-14 494,56
4240 Tapaturmakorvaukset				610,30	-610,30
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				4 573,88	-4 573,88
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				6 065,57	-6 065,57
Palkat ja palkkiot	-1 495 923		-1 495 923	-1 100 267,33	-395 655,67
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-251 281		-251 281	-169 459,55	-81 821,45
4101 Vael-maksut				-24 704,98	24 704,98
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-68 875		-68 875	-51 390,00	-17 485,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 514		-2 514		-2 514,00
Eläkekulut	-322 670		-322 670	-245 554,53	-77 115,47
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-22 594		-22 594	-16 731,01	-5 862,99
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 674		-20 674	-15 727,35	-4 946,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 720		-17 720	-6 010,75	-11 709,25
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-606		-606		-606,00
Muut henkilösivukulut	-61 594		-61 594	-38 469,11	-23 124,89
Henkilösivukulut	-384 264		-384 264	-284 023,64	-100 240,36
Henkilöstökulut	-1 880 187		-1 880 187	-1 384 290,97	-495 896,03
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-15 920		-15 920	-9 564,64	-6 355,36
4302 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä	-4 000		-4 000	-4 500,00	500,00
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-600		-600	-3 780,69	3 180,69
4310 Kotikuntakorvausmenot esi- ja perus	-13 634		-13 634	-13 869,00	235,00
Asiakaspalvelujen ostot	-34 154		-34 154	-31 714,33	-2 439,67
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 811		-5 811	-2 814,97	-2 996,03
4341 ICT-palvelut	-10 041		-10 041	-12 540,46	2 499,46
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-2 650		-2 650	-877,60	-1 772,40
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 020		-2 020	-250,40	-1 769,60
4362 Telepalvelut	-3 220		-3 220	-2 488,11	-731,89
4370 Vakuutukset	-120		-120	-5,31	-114,69
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100		-100	-106,56	6,56
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-4 750		-4 750	-932,22	-3 817,78
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-3 090		-3 090	-1 383,80	-1 706,20
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 670		-15 670	-5 640,89	-10 029,11
4421 Henkilökuljetukset linja-auto				-144,00	144,00
4422 Henkilökuljetukset taksi	-283 100		-283 100	-192 610,28	-90 489,72
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-135 900		-135 900	-41 564,16	-94 335,84
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 040		-9 040	-7 336,79	-1 703,21
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-88 597		-88 597	-57 048,00	-31 549,00
4470 Muut palvelut	-9 010		-9 010	-4 886,57	-4 123,43
Muiden palvelujen ostot	-573 119		-573 119	-330 630,12	-242 488,88
Palvelujen ostot	-607 273		-607 273	-362 344,45	-244 928,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-18 630		-18 630	-8 486,67	-10 143,33
4510 Kirjallisuus	-43 200		-43 200	-36 463,97	-6 736,03
4511 Av aineisto ja lehdet	-5 000		-5 000	-4 814,47	-185,53
4520 Elintarvikkeet	-2 170		-2 170	-1 337,20	-832,80
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	-4 555,58	-20 248,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama
4590 Rakennusmateriaali	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-11 948		-11 948	-4 894,12	-7 053,88
Ostot tilikauden aikana	-107 092		-107 092	-60 718,64	-46 373,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 092		-107 092	-60 718,64	-46 373,36
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-50 000		-50 000	-29 535,81	-20 464,19
Avustukset kotitalouksille	-50 000		-50 000	-29 535,81	-20 464,19
Avustukset yhteisöille					
4746 Nuorisotoimen avustukset	-1 600		-1 600	-175,00	-1 425,00
4747 Liikuntatoimen avustukset	-1 600		-1 600		-1 600,00
Avustukset yhteisöille	-3 200		-3 200	-175,00	-3 025,00
Avustukset	-53 200		-53 200	-29 710,81	-23 489,19
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4841 Ict-leasing vuokrat	-5 970		-5 970	-4 021,59	-1 948,41
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-7 818		-7 818	-6 047,42	-1 770,58
4860 Muut vuokrat	-770		-770	-170,00	-600,00
Vuokratulut	-14 558		-14 558	-10 239,01	-4 318,99
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-1 030		-1 030	-230,20	-799,80
4910 Muut välilliset ja välittömät verot				-398,45	398,45
4940 Muut kulut	-950		-950	-784,60	-165,40
Muut kulut	-1 980		-1 980	-1 413,25	-566,75
Muut toimintakulut	-16 538		-16 538	-11 652,26	-4 885,74
Toimintakulut	-2 664 290		-2 664 290	-1 848 717,13	-815 572,87
Toimintakate	-2 092 744	0	-2 092 744	-1 558 232,10	-534 511,90
Vuosikate	-2 092 744	0	-2 092 744	-1 558 232,10	-534 511,90
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
Tilikauden tulos	-2 110 650	0	-2 110 650	-1 558 232,10	-552 417,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 110 650	0	-2 110 650	-1 558 232,10	-552 417,90