

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
031010 Sivistyslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-3.400	-1.350,32	-2.049,68	39,7	-3.351,59
4010 Erilliskorvaukset	-600	-300,00	-300,00	50,0	-300,00
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-4.000	-1.650,32	-2.349,68	41,3	-3.651,59
4002 Palkat ja palkkiot	-4.000	-1.650,32	-2.349,68	41,3	-3.651,59
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-300	-112,95	-187,05	37,7	-198,79
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	60	-6,67	66,67	-11,1	-47,92
4101 Eläkekulut	-240	-119,62	-120,38	49,8	-246,71
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-50	-12,92	-37,08	25,8	-19,63
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20	-3,57	-16,43	17,9	-9,89
4150 Muut henkilösivukulut	-70	-16,49	-53,51	23,6	-29,52
4100 Henkilösivukulut	-310	-136,11	-173,89	43,9	-276,23
4001 Henkilöstökulut	-4.310	-1.786,43	-2.523,57	41,4	-3.927,82
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4411 Ateriapalveluiden ostot	-300		-300,00		
44111 Ateriapalveluiden ostot, sisäinen		-38,00	38,00	-100,0	-438,00
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-158,24	-141,76	52,7	-305,30
4340 Muiden palvelujen ostot	-600	-196,24	-403,76	32,7	-743,30
4300 Palvelujen ostot	-600	-196,24	-403,76	32,7	-743,30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet					-2,08
4600 Muu materiaali	-400	-142,50	-257,50	35,6	-379,28
4501 Ostot tilikauden aikana	-400	-142,50	-257,50	35,6	-381,36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400	-142,50	-257,50	35,6	-381,36
4000 TOIMINTAKULUT	-5.310	-2.125,17	-3.184,83	40,0	-5.052,48
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.310	-2.125,17	-3.184,83	40,0	-5.052,48
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-326,00
7520 Vyörytykset					-326,00
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-0,29
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-10,20	10,20	-100,0	-19,02
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-10,20	10,20	-100,0	-19,31
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-10,20	10,20	-100,0	-345,31
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.310	-2.135,37	-3.174,63	40,2	-5.397,79

031020 Toimisto

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3130 Muut suoritteiden myyntituotot

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
3169 Muut myyntituotteet					9,09
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					9,09
3001 Myyntituotot					9,09
3000 TOIMINTATUOTOT					9,09
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-23.780	-15.976,67	-7.803,33	67,2	-20.457,63
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-23.780	-15.976,67	-7.803,33	67,2	-20.457,63
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-3.364,93
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-3.364,93
4002 Palkat ja palkkiot	-23.780	-15.976,67	-7.803,33	67,2	-23.822,56
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-4.140	-2.692,04	-1.447,96	65,0	-3.531,00
4130 Jaksotetut eläkekulut					-521,23
4101 Eläkekulut	-4.140	-2.692,04	-1.447,96	65,0	-4.052,23
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-560	-373,91	-186,09	66,8	-362,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-250	-167,78	-82,22	67,1	-235,24
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-88,16
4150 Muut henkilösivukulut	-810	-541,69	-268,31	66,9	-685,60
4100 Henkilösivukulut	-4.950	-3.233,73	-1.716,27	65,3	-4.737,83
4001 Henkilöstökulut	-28.730	-19.210,40	-9.519,60	66,9	-28.560,39
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-100		-100,00		-135,66
4347 ICT-palvelut	-300	-115,83	-184,17	38,6	-247,89
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-200		-200,00		
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-149,46
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-100		-100,00		-31,83
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					-319,76
4420 Henkilökuljetukset					-69,75
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-650		-650,00		-103,88
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-300		-300,00		-742,60
4470 Muut palvelut	-50		-50,00		-19,35
4340 Muiden palvelujen ostot	-1.700	-115,83	-1.584,17	6,8	-1.820,18
4300 Palvelujen ostot	-1.700	-115,83	-1.584,17	6,8	-1.820,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-50		-50,00		-4,60
4510 Kirjallisuus	-50		-50,00		
4520 Elintarvikkeet					-644,46
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00		-649,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00		-649,06
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-2.720	-839,25	-1.880,75	30,9	-2.446,69
4801 Vuokrat	-2.720	-839,25	-1.880,75	30,9	-2.446,69
4800 Muut toimintakulut	-2.720	-839,25	-1.880,75	30,9	-2.446,69
4000 TOIMINTAKULUT	-33.250	-20.165,48	-13.084,52	60,6	-33.476,32
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.250	-20.165,48	-13.084,52	60,6	-33.467,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-1.377,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-1.528,60
7520 Vyörytykset					-2.905,60
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset					-35,60
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-90,86
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-27,79	27,79	-100,0	-247,35
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-27,79	27,79	-100,0	-373,81
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-27,79	27,79	-100,0	-3.279,41
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.250	-20.193,27	-13.056,73	60,7	-36.746,64
031030 Muu toiminta ja yhteistyö					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta					-2.329,70
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-2.329,70
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut		-19,90	19,90	-100,0	
4411 Ateriapalveluiden osto	-200		-200,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300		-300,00		
4441 Muut koulutuspalvelut					-184,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet					-344,00
4470 Muut palvelut					-219,38
4340 Muiden palvelujen ostot	-500	-19,90	-480,10	4,0	-747,38
4300 Palvelujen ostot	-500	-19,90	-480,10	4,0	-3.077,08
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet					-6,75
4501 Ostot tilikauden aikana					-6,75
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-6,75
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-795,20	-2.204,80	26,5	-1.850,79
4740 Avustukset yhteisöille	-3.000	-795,20	-2.204,80	26,5	-1.850,79
4700 Avustukset ja stipendit	-3.000	-795,20	-2.204,80	26,5	-1.850,79
4000 TOIMINTAKULUT	-3.500	-815,10	-2.684,90	23,3	-4.934,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.500	-815,10	-2.684,90	23,3	-4.934,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-0,95
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-4,77	4,77	-100,0	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-4,77	4,77	-100,0	-0,95
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4,77	4,77	-100,0	-0,95
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.500	-819,87	-2.680,13	23,4	-4.935,57

031040 Seutukunnalliset yhteiset hankkeet

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

4300 Palvelujen ostot

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4340 Muiden palvelujen ostot					
4411 Ateriapalveluiden ostot		-61,40	61,40	-100,0	
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-44,55
4340 Muiden palvelujen ostot		-61,40	61,40	-100,0	-44,55
4300 Palvelujen ostot		-61,40	61,40	-100,0	-44,55
4000 TOIMINTAKULUT		-61,40	61,40	-100,0	-44,55
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-61,40	61,40	-100,0	-44,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-8,60	8,60	-100,0	
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-8,60	8,60	-100,0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-8,60	8,60	-100,0	
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-70,00	70,00	-100,0	-44,55
031045 Liikkuva lapsi ja nuori -hanke 2018-2019					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)					4.760,49
3300 Tuet ja avustukset					4.760,49
3000 TOIMINTATUOTOT					4.760,49
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut					-391,14
4420 Henkilökuljetukset					-1.765,99
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-21,50
4470 Muut palvelut					-50,29
4340 Muiden palvelujen ostot					-2.228,92
4300 Palvelujen ostot					-2.228,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4507 Muut työaineet					-69,02
4580 Kalusto					-7.050,49
4600 Muu materiaali					-263,60
4501 Ostot tilikauden aikana					-7.383,11
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-7.383,11
4000 TOIMINTAKULUT					-9.612,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0			-4.851,54
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset					-4,55
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-1.773,11
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-1.777,66
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-1.777,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0			-6.629,20
031055 OPH 2018-2019 Tasa-arv.edist./avustaja y					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)					18.000,00
3300 Tuet ja avustukset					18.000,00
3000 TOIMINTATUOTOT					18.000,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat		-6.812,26	6.812,26	-100,0	-16.217,44
4021 Opettajien palkat / KuEL					-2.500,00
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-6.812,26	6.812,26	-100,0	-18.717,44
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.010,68
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-1.010,68
4002 Palkat ja palkkiot		-6.812,26	6.812,26	-100,0	-19.728,12
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut		-1.147,88	1.147,88	-100,0	-3.241,34
4130 Jaksotetut eläkekulut					-156,55
4101 Eläkekulut		-1.147,88	1.147,88	-100,0	-3.397,89
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-159,40	159,40	-100,0	-345,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-71,55	71,55	-100,0	-212,76
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-26,48
4150 Muut henkilösivukulut		-230,95	230,95	-100,0	-585,09
4100 Henkilösivukulut		-1.378,83	1.378,83	-100,0	-3.982,98
4001 Henkilöstökulut		-8.191,09	8.191,09	-100,0	-23.711,10
4000 TOIMINTAKULUT		-8.191,09	8.191,09	-100,0	-23.711,10
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-8.191,09	8.191,09	-100,0	-5.711,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-8.191,09	8.191,09	-100,0	-5.711,10
031056 OPH 2019-2020 Tasa-arv.edist/avustaja ym					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)	20.000	20.000,00		100,0	
3300 Tuet ja avustukset	20.000	20.000,00		100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	20.000	20.000,00		100,0	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-22.000		-22.000,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-22.000		-22.000,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-22.000		-22.000,00		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-3.850		-3.850,00		
4101 Eläkekulut	-3.850		-3.850,00		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-520		-520,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230		-230,00		

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4150 Muut henkilösivukulut	-750		-750,00		
4100 Henkilösivukulut	-4.600		-4.600,00		
4001 Henkilöstökulut	-26.600		-26.600,00		
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.000		-2.000,00		
4300 Palvelujen ostot	-2.000		-2.000,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-28.600		-28.600,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.600	20.000,00	-28.600,00	-232,6	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.600	20.000,00	-28.600,00	-232,6	0
031075 LAPE-HANKE					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet					-14,49
4501 Ostot tilikauden aikana					-14,49
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-14,49
4000 TOIMINTAKULUT					-14,49
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0			-14,49
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-2,01
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-0,04
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-2,05
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-2,05
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0			-16,54
032100 Päiväkoti					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3120 Myynnit kunnille					14.840,00
3170 Muut laskutustyöt					76,72
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					14.916,72
3001 Myyntituotot					14.916,72
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen mak					
3277 Hoitopäivämaksut	23.000	8.244,61	14.755,39	35,8	32.054,54
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen mak	23.000	8.244,61	14.755,39	35,8	32.054,54
3200 Maksutuotot	23.000	8.244,61	14.755,39	35,8	32.054,54
3000 TOIMINTATUOTOT	23.000	8.244,61	14.755,39	35,8	46.971,26
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-148.800	-86.076,38	-62.723,62	57,8	-159.474,73

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4007 Sijaisten palkat	-4.000	-2.387,84	-1.612,16	59,7	-7.408,35
4010 Erilliskorvaukset					-203,11
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-152.800	-88.464,22	-64.335,78	57,9	-167.086,19
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					2.686,57
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					2.686,57
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					2.686,57
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		1.943,36	-1.943,36	-100,0	
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset		5.482,40	-5.482,40	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		7.425,76	-7.425,76	-100,0	
4002 Palkat ja palkkiot	-152.800	-81.038,46	-71.761,54	53,0	-164.399,62
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-26.590	-14.906,24	-11.683,76	56,1	-28.825,33
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-7.370	-3.685,02	-3.684,98	50,0	-7.001,11
4130 Jaksotetut eläkekulut					416,15
4101 Eläkekulut	-33.960	-18.591,26	-15.368,74	54,7	-35.410,29
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.590	-2.070,02	-1.519,98	57,7	-2.957,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.600	-928,90	-671,10	58,1	-1.921,36
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut					70,39
4150 Muut henkilösivukulut	-5.190	-2.998,92	-2.191,08	57,8	-4.808,85
4100 Henkilösivukulut	-39.150	-21.590,18	-17.559,82	55,1	-40.219,14
4001 Henkilöstökulut	-191.950	-102.628,64	-89.321,36	53,5	-204.618,76
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-7.000		-7.000,00		-2.686,12
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-3.200,00	3.200,00	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-7.000	-3.200,00	-3.800,00	45,7	-2.686,12
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-4.000	-580,88	-3.419,12	14,5	-1.001,00
4346 Asiantuntijapalvelut	-5.120	-640,00	-4.480,00	12,5	-2.248,60
4347 ICT-palvelut	-2.000	-558,71	-1.441,29	27,9	-763,76
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-20		-20,00		-151,49
4370 Vakuutukset	-160	-107,07	-52,93	66,9	-154,75
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400,00		-406,71
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-29.100		-29.100,00		-28.838,00
44131 Luontoisetuaterioiden osto/sisäinen	-4.700		-4.700,00		-2.897,10
4420 Henkilökuljetukset	-700		-700,00		-587,27
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-3.000	-305,42	-2.694,58	10,2	-3.775,18
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-500	-95,00	-405,00	19,0	-505,60
4441 Muut koulutuspalvelut	-3.000	-576,00	-2.424,00	19,2	-1.935,81
4340 Muiden palvelujen ostot	-52.700	-2.863,08	-49.836,92	5,4	-43.265,27
4300 Palvelujen ostot	-59.700	-6.063,08	-53.636,92	10,2	-45.951,39
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-200	-117,00	-83,00	58,5	-143,09
4505 Koulutarvikkeet	-400	-362,90	-37,10	90,7	-326,61
4507 Muut työaineet	-500	-322,58	-177,42	64,5	-542,27
4508 Leikkivälineet	-800	-32,10	-767,90	4,0	-462,08
4510 Kirjallisuus	-300		-300,00		-192,09
4520 Elintarvikkeet	-300	-58,77	-241,23	19,6	-19,43
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-100	-74,16	-25,84	74,2	
4580 Kalusto	-1.350	-1.098,29	-251,71	81,4	-2.204,87
4600 Muu materiaali	-250	-139,03	-110,97	55,6	-326,23
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.200	-2.204,83	-1.995,17	52,5	-4.216,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-2.204,83	-1.995,17	52,5	-4.216,67

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-25.950	-11.984,58	-13.965,42	46,2	-24.497,01
4801 Vuokrat	-25.950	-11.984,58	-13.965,42	46,2	-24.497,01
4900 Muut toimintakulut					
4950 Saatavien poistot					25,63
4900 Muut toimintakulut					25,63
4800 Muut toimintakulut	-25.950	-11.984,58	-13.965,42	46,2	-24.471,38
4000 TOIMINTAKULUT	-281.800	-122.881,13	-158.918,87	43,6	-279.258,20
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-258.800	-114.636,52	-144.163,48	44,3	-232.286,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-11.100		-11.100,00		-8.675,67
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-11.100		-11.100,00		-8.675,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-11.100		-11.100,00		-8.675,67
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-5.152,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-4.585,80
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-1.283,00
7520 Vyörytykset					-11.020,80
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-1,21	1,21	-100,0	-74,14
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-8,06	8,06	-100,0	-11,63
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-1.825,55	1.825,55	-100,0	-2.345,23
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.834,82	1.834,82	-100,0	-2.431,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.834,82	1.834,82	-100,0	-13.451,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-269.900	-116.471,34	-153.428,66	43,2	-254.414,41
032210 Perhepäivähoito					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
4101 Eläkekulut	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
4100 Henkilösivukulut	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
4001 Henkilöstökulut	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
4000 TOIMINTAKULUT	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.970	-4.984,98	-4.985,02	50,0	-9.473,94
032220 Leikkitoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-2.690		-2.690,00		-411,38
4801 Vuokrat	-2.690		-2.690,00		-411,38
4800 Muut toimintakulut	-2.690		-2.690,00		-411,38

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4000 TOIMINTAKULUT	-2.690		-2.690,00		-411,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.690	0	-2.690,00		-411,38
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-140		-140,00		-338,34
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-140		-140,00		-338,34
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-140		-140,00		-338,34
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-7,00
7520 Vyörytykset					-7,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-7,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.830	0	-2.830,00		-756,72
032300 Lasten kotihoidontuki					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi					
4700 Lasten kotihoidontuki	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
4700 Avustukset ja stipendit	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
4000 TOIMINTAKULUT	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
033100 Esikoululuokka					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-6.450	-9.813,01	3.363,01	152,1	-15.988,02
4007 Sijaisten palkat					-53,31
4020 Opettajien palkat / VaEL	-37.020	-20.592,88	-16.427,12	55,6	-34.602,02
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-43.470	-30.405,89	-13.064,11	69,9	-50.643,35
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-59,88
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-59,88
4002 Palkat ja palkkiot	-43.470	-30.405,89	-13.064,11	69,9	-50.703,23
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-2.690	-1.543,08	-1.146,92	57,4	-2.565,77
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-4.720	-3.541,98	-1.178,02	75,0	-6.044,67
4130 Jaksotetut eläkekulut					-9,28
4101 Eläkekulut	-7.410	-5.085,06	-2.324,94	68,6	-8.619,72
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-990	-711,51	-278,49	71,9	-896,45
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-460	-319,28	-140,72	69,4	-582,45
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-1,57
4150 Muut henkilösivukulut	-1.450	-1.030,79	-419,21	71,1	-1.480,47

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4100 Henkilösivukulut	-8.860	-6.115,85	-2.744,15	69,0	-10.100,19
4001 Henkilöstökulut	-52.330	-36.521,74	-15.808,26	69,8	-60.803,42
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-2.560		-2.560,00		-640,00
4347 ICT-palvelut	-100	-173,74	73,74	173,7	-28,01
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-6.600		-6.600,00		-8.707,86
44131 Luontoisetuaterioiden osto/sisäinen	-850		-850,00		-740,52
4420 Henkilökuljetukset	-500		-500,00		-405,45
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-400		-400,00		-280,84
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-200		-200,00		-40,10
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.210	-173,74	-11.036,26	1,5	-10.842,78
4300 Palvelujen ostot	-11.210	-173,74	-11.036,26	1,5	-10.842,78
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4505 Koulutarvikkeet	-300	-268,78	-31,22	89,6	-181,50
4507 Muut työaineet	-300	-241,94	-58,06	80,6	-308,55
4510 Kirjallisuus	-200		-200,00		-230,75
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00		
4580 Kalusto	-800		-800,00		-562,72
4600 Muu materiaali	-200		-200,00		-43,55
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.900	-510,72	-1.389,28	26,9	-1.327,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.900	-510,72	-1.389,28	26,9	-1.327,07
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-2.650	-1.421,11	-1.228,89	53,6	-2.271,94
4801 Vuokrat	-2.650	-1.421,11	-1.228,89	53,6	-2.271,94
4800 Muut toimintakulut	-2.650	-1.421,11	-1.228,89	53,6	-2.271,94
4000 TOIMINTAKULUT	-68.090	-38.627,31	-29.462,69	56,7	-75.245,21
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.090	-38.627,31	-29.462,69	56,7	-75.245,21
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-1.349,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-3.057,20
7520 Vyörytykset					-4.406,20
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-15,16	15,16	-100,0	-63,63
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-127,49	127,49	-100,0	-423,46
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-142,65	142,65	-100,0	-487,09
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-142,65	142,65	-100,0	-4.893,29
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.090	-38.769,96	-29.320,04	56,9	-80.138,50
033220 Toimisto ja muut yhteiset palvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	1.500		1.500,00		1.485,40
3150 Valokopioiden myynti, ulkoinen					13,23
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	2.000		2.000,00		1.561,19
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	3.500		3.500,00		3.059,82
3001 Myyntituotot	3.500		3.500,00		3.059,82
3000 TOIMINTATUOTOT	3.500		3.500,00		3.059,82

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-33.140	-21.764,25	-11.375,75	65,7	-32.591,18
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-33.140	-21.764,25	-11.375,75	65,7	-32.591,18
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-566,75
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-566,75
4002 Palkat ja palkkiot	-33.140	-21.764,25	-11.375,75	65,7	-33.157,93
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-5.770	-3.667,30	-2.102,70	63,6	-5.625,63
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-27.300	-13.650,00	-13.650,00	50,0	-28.290,16
4130 Jaksotetut eläkekulut					-87,79
4101 Eläkekulut	-33.070	-17.317,30	-15.752,70	52,4	-34.003,58
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu	-780	-509,30	-270,70	65,3	-576,76
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-350	-228,58	-121,42	65,3	-374,80
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-14,85
4150 Muut henkilösivukulut	-1.130	-737,88	-392,12	65,3	-966,41
4100 Henkilösivukulut	-34.200	-18.055,18	-16.144,82	52,8	-34.969,99
4001 Henkilöstökulut	-67.340	-39.819,43	-27.520,57	59,1	-68.127,92
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta					-660,95
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-660,95
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-1.500	-81,94	-1.418,06	5,5	-192,68
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-98,04	-201,96	32,7	-246,33
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-300		-300,00		-325,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.100	-179,98	-1.920,02	8,6	-764,01
4300 Palvelujen ostot	-2.100	-179,98	-1.920,02	8,6	-1.424,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-100		-100,00		
4510 Kirjallisuus	-50		-50,00		-77,27
4520 Elintarvikkeet	-2.000	-553,96	-1.446,04	27,7	
4580 Kalusto	-500		-500,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.650	-553,96	-2.096,04	20,9	-77,27
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.650	-553,96	-2.096,04	20,9	-77,27
4000 TOIMINTAKULUT	-72.090	-40.553,37	-31.536,63	56,3	-69.630,15
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.590	-40.553,37	-28.036,63	59,1	-66.570,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-724,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-3.057,20
7520 Vyörytykset					-3.781,20
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset					-7,73
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-77,55	77,55	-100,0	
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-19,67	19,67	-100,0	-124,25
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-97,22	97,22	-100,0	-131,98
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-97,22	97,22	-100,0	-3.913,18
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.590	-40.650,59	-27.939,41	59,3	-70.483,51

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
033300 Opetustoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	64.000	37.310,00	26.690,00	58,3	55.512,00
3102 Laskutettavat kotikuntakorvaukset					3.579,20
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	64.000	37.310,00	26.690,00	58,3	59.091,20
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		145,16	-145,16	-100,0	71,08
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		145,16	-145,16	-100,0	71,08
3001 Myyntituotot	64.000	37.455,16	26.544,84	58,5	59.162,28
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Luontoisetutulo / meno palkoissa		110,16	-110,16	-100,0	
3500 Muut toimintatuotot		110,16	-110,16	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot		110,16	-110,16	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	64.000	37.565,32	26.434,68	58,7	59.162,28
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-44.430	-16.696,88	-27.733,12	37,6	-34.711,90
4006 Tilapäiset palkat		-4.464,34	4.464,34	-100,0	
4007 Sijaisten palkat		-5.595,05	5.595,05	-100,0	-14.995,42
4020 Opettajien palkat / VaEL	-324.810	-184.383,96	-140.426,04	56,8	-272.681,42
4021 Opettajien palkat / KuEL	-352.900	-214.436,55	-138.463,45	60,8	-366.073,10
4022 Opettajien sijaiset / VaEL		-12.074,05	12.074,05	-100,0	-17.349,27
4023 Opettajien sijaiset / KuEL	-20.000	-29.093,24	9.093,24	145,5	-53.273,65
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-742.140	-466.744,07	-275.395,93	62,9	-759.084,76
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-7.299,80
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-7.299,80
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		3.600,21	-3.600,21	-100,0	10.195,78
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset		6.363,05	-6.363,05	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		9.963,26	-9.963,26	-100,0	10.195,78
4002 Palkat ja palkkiot	-742.140	-456.780,81	-285.359,19	61,5	-756.188,78
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-72.620	-45.563,88	-27.056,12	62,7	-80.564,61
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-55.870	-32.746,19	-23.123,81	58,6	-48.801,97
4130 Jaksotetut eläkekulut					-1.130,74
4101 Eläkekulut	-128.490	-78.310,07	-50.179,93	60,9	-130.497,32
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-17.450	-10.924,64	-6.525,36	62,6	-13.360,54
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.790	-4.901,96	-2.888,04	62,9	-8.705,66
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-191,25
4150 Muut henkilösivukulut	-25.240	-15.826,60	-9.413,40	62,7	-22.257,45
4100 Henkilösivukulut	-153.730	-94.136,67	-59.593,33	61,2	-152.754,77
4001 Henkilöstökulut	-895.870	-550.917,48	-344.952,52	61,5	-908.943,55
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-69.000	-39.648,00	-29.352,00	57,5	-71.491,27

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3.000	-706,55	-2.293,45	23,6	-2.928,30
4312 Laskutetut kotikuntakorvaukset	-19.500		-19.500,00		-29.217,60
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-91.500	-40.354,55	-51.145,45	44,1	-103.637,17
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.000		-1.000,00		-256,00
4347 ICT-palvelut	-13.600	-15.067,38	1.467,38	110,8	-19.716,88
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-100		-100,00		-87,57
4370 Vakuutukset	-300	-254,49	-45,51	84,8	-290,16
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500	-540,00	40,00	108,0	-411,63
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100,00		-118,69
4411 Ateriapalveluiden osto	-2.100	-92,72	-2.007,28	4,4	-1.529,40
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen		-254,00	254,00	-100,0	-716,00
4420 Henkilökuljetukset	-9.500	-1.352,48	-8.147,52	14,2	-6.087,29
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-1.000	-274,58	-725,42	27,5	-1.697,09
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut					-25,00
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-1.000		-1.000,00		-1.038,94
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-7.060	-8.963,38	1.903,38	127,0	-11.731,13
4465 Muut jäsenmaksut	-200		-200,00		-63,70
4470 Muut palvelut	-100		-100,00		-193,50
4340 Muiden palvelujen ostot	-36.560	-26.799,03	-9.760,97	73,3	-43.962,98
4300 Palvelujen ostot	-128.060	-67.153,58	-60.906,42	52,4	-147.600,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4505 Koulutarvikkeet	-3.500	-3.752,30	252,30	107,2	-5.253,53
4507 Muut työaineet	-3.500	-2.466,61	-1.033,39	70,5	-4.706,96
4510 Kirjallisuus	-18.000	-21.427,48	3.427,48	119,0	-16.718,11
4520 Elintarvikkeet	-3.500	-801,13	-2.698,87	22,9	-3.476,29
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-50		-50,00		-48,99
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-150,00	150,00	-100,0	
4580 Kalusto	-8.000	-2.342,38	-5.657,62	29,3	-10.744,31
4600 Muu materiaali	-2.000	-138,14	-1.861,86	6,9	-2.210,39
4501 Ostot tilikauden aikana	-38.550	-31.078,04	-7.471,96	80,6	-43.158,58
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.550	-31.078,04	-7.471,96	80,6	-43.158,58
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.000	-4.135,08	-2.864,92	59,1	-6.179,44
4860 Muut vuokrat	-1.110		-1.110,00		-645,16
4801 Vuokrat	-8.110	-4.135,08	-3.974,92	51,0	-6.824,60
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero		-15,42	15,42	-100,0	
4900 Muut toimintakulut		-15,42	15,42	-100,0	
4800 Muut toimintakulut	-8.110	-4.150,50	-3.959,50	51,2	-6.824,60
4000 TOIMINTAKULUT	-1.070.590	-653.299,60	-417.290,40	61,0	-1.106.526,88
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.006.590	-615.734,28	-390.855,72	61,2	-1.047.364,60
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.670		-16.670,00		-5.556,69
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-16.670		-16.670,00		-5.556,69
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-16.670		-16.670,00		-5.556,69
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-28.645,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-2.419,87
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-9.538,00
7520 Vyörytykset					-40.602,87
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-2.817,82	2.817,82	-100,0	-2.799,95
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-258,40	258,40	-100,0	-1.217,25
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-8.440,44	8.440,44	-100,0	-14.442,72
18085 Yhteiosostot EU-maat,palautusj.					-40,07
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-11.516,66	11.516,66	-100,0	-18.499,99
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-11.516,66	11.516,66	-100,0	-59.102,86
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.023.260	-627.250,94	-396.009,06	61,3	-1.112.024,15
033310 Kouluruokailu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-84.200		-84.200,00		-88.716,46
44131 Luontoisetuaterioiden osto/sisäine	-8.300		-8.300,00		-7.710,12
4340 Muiden palvelujen ostot	-92.500		-92.500,00		-96.426,58
4300 Palvelujen ostot	-92.500		-92.500,00		-96.426,58
4000 TOIMINTAKULUT	-92.500		-92.500,00		-96.426,58
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.500	0	-92.500,00		-96.426,58
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92.500	0	-92.500,00		-96.426,58
033320 Kiinteistöt					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-242.100	-118.301,42	-123.798,58	48,9	-216.048,42
4801 Vuokrat	-242.100	-118.301,42	-123.798,58	48,9	-216.048,42
4800 Muut toimintakulut	-242.100	-118.301,42	-123.798,58	48,9	-216.048,42
4000 TOIMINTAKULUT	-242.100	-118.301,42	-123.798,58	48,9	-216.048,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-242.100	-118.301,42	-123.798,58	48,9	-216.048,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-99.700		-99.700,00		-103.693,19
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte					-1.238,91
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-99.700		-99.700,00		-104.932,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-99.700		-99.700,00		-104.932,10
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-341.800	-118.301,42	-223.498,58	34,6	-320.980,52
033330 Erityisopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4021 Opettajien palkat / KuEL					2.500,00
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					2.500,00
4002 Palkat ja palkkiot					2.500,00
4001 Henkilöstökulut					2.500,00

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast		-1,26	1,26	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-1,26	1,26	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-1,26	1,26	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT		-1,26	1,26	-100,0	2.500,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-1,26	1,26	-100,0	2.500,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1,26	1,26	-100,0	2.500,00
033333 Tutoropett.koulutus ym.2018 ja 2019					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt					1.380,60
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					1.380,60
3001 Myyntituotot					1.380,60
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)		-1.403,49	1.403,49	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		-1.403,49	1.403,49	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		-1.403,49	1.403,49	-100,0	1.380,60
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4021 Opettajien palkat / KuEL					-1.169,20
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-1.169,20
4002 Palkat ja palkkiot					-1.169,20
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-205,65
4101 Eläkekulut					-205,65
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut					-21,11
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-13,45
4150 Muut henkilösivukulut					-34,56
4100 Henkilösivukulut					-240,21
4001 Henkilöstökulut					-1.409,41
4000 TOIMINTAKULUT					-1.409,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-1.403,49	1.403,49	-100,0	-28,81
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1.403,49	1.403,49	-100,0	-28,81
033337 Tutoropettajien toiminta 2019-2020					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)	2.530	1.838,33	691,67	72,7	2.761,67
3300 Tuet ja avustukset	2.530	1.838,33	691,67	72,7	2.761,67
3000 TOIMINTATUOTOT	2.530	1.838,33	691,67	72,7	2.761,67

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4021 Opettajien palkat / KuEL	-2.630	-1.874,74	-755,26	71,3	-2.857,68
4023 Opettajien sijaiset / KuEL		-320,11	320,11	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.630	-2.194,85	-435,15	83,5	-2.857,68
4002 Palkat ja palkkiot	-2.630	-2.194,85	-435,15	83,5	-2.857,68
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-460	-371,09	-88,91	80,7	-497,24
4101 Eläkekulut	-460	-371,09	-88,91	80,7	-497,24
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-60	-51,35	-8,65	85,6	-67,16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30	-23,03	-6,97	76,8	-30,01
4150 Muut henkilösivukulut	-90	-74,38	-15,62	82,6	-97,17
4100 Henkilösivukulut	-550	-445,47	-104,53	81,0	-594,41
4001 Henkilöstökulut	-3.180	-2.640,32	-539,68	83,0	-3.452,09
4000 TOIMINTAKULUT	-3.180	-2.640,32	-539,68	83,0	-3.452,09
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-650	-801,99	151,99	123,4	-690,42
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-650	-801,99	151,99	123,4	-690,42
033338 K-S tutoropettajaverkosto 2					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		1.723,14	-1.723,14	-100,0	1.723,14
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		1.723,14	-1.723,14	-100,0	1.723,14
3001 Myyntituotot		1.723,14	-1.723,14	-100,0	1.723,14
3000 TOIMINTATUOTOT		1.723,14	-1.723,14	-100,0	1.723,14
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4021 Opettajien palkat / KuEL					-1.434,60
4022 Opettajien sijaiset / VaEL		-101,16	101,16	-100,0	
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-101,16	101,16	-100,0	-1.434,60
4002 Palkat ja palkkiot		-101,16	101,16	-100,0	-1.434,60
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-246,75
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)		-16,86	16,86	-100,0	
4101 Eläkekulut		-16,86	16,86	-100,0	-246,75
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-2,37	2,37	-100,0	-25,39
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-1,06	1,06	-100,0	-16,50
4150 Muut henkilösivukulut		-3,43	3,43	-100,0	-41,89
4100 Henkilösivukulut		-20,29	20,29	-100,0	-288,64
4001 Henkilöstökulut		-121,45	121,45	-100,0	-1.723,24
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-184,47

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4440 Osallistumismaksut / koulutus		-200,00	200,00	-100,0	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-78,35	78,35	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot		-278,35	278,35	-100,0	-184,47
4300 Palvelujen ostot		-278,35	278,35	-100,0	-184,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto					-889,66
4501 Ostot tilikauden aikana					-889,66
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-889,66
4000 TOIMINTAKULUT		-399,80	399,80	-100,0	-2.797,37
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		1.323,34	-1.323,34	-100,0	-1.074,23
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-48,00	48,00	-100,0	-213,53
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-48,00	48,00	-100,0	-213,53
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-48,00	48,00	-100,0	-213,53
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		1.275,34	-1.275,34	-100,0	-1.287,76
033339 Tutoropettajien toiminta ym 2020-2021					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)		5.000,00	-5.000,00	-100,0	
3300 Tuet ja avustukset		5.000,00	-5.000,00	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		5.000,00	-5.000,00	-100,0	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		5.000,00	-5.000,00	-100,0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		5.000,00	-5.000,00	-100,0	0
033345 Kuraattoripalvelut +koulupsykolgi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-34.720	-4.814,56	-29.905,44	13,9	-28.753,79
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-34.720	-4.814,56	-29.905,44	13,9	-28.753,79
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-660	-50,46	-609,54	7,6	-908,42
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-3.100	-447,21	-2.652,79	14,4	-2.370,62
4470 Muut palvelut	-3.460	-593,14	-2.866,86	17,1	-3.257,08
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.220	-1.090,81	-6.129,19	15,1	-6.536,12
4300 Palvelujen ostot	-41.940	-5.905,37	-36.034,63	14,1	-35.289,91
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet		-13,16	13,16	-100,0	
4510 Kirjallisuus					-15,00
4520 Elintarvikkeet					-20,92
4600 Muu materiaali					-172,45
4501 Ostot tilikauden aikana		-13,16	13,16	-100,0	-208,37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-13,16	13,16	-100,0	-208,37
4000 TOIMINTAKULUT	-41.940	-5.918,53	-36.021,47	14,1	-35.498,28
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.940	-5.918,53	-36.021,47	14,1	-35.498,28

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset					-1,50
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-2,93
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-23,40	23,40	-100,0	-205,40
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-23,40	23,40	-100,0	-209,83
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-23,40	23,40	-100,0	-209,83
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.940	-5.941,93	-35.998,07	14,2	-35.708,11
033350 Kuljetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4420 Henkilökuljetukset	-257.000	-82.537,39	-174.462,61	32,1	-229.775,96
4340 Muiden palvelujen ostot	-257.000	-82.537,39	-174.462,61	32,1	-229.775,96
4300 Palvelujen ostot	-257.000	-82.537,39	-174.462,61	32,1	-229.775,96
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi					
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-620,00	620,00	-100,0	
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi		-620,00	620,00	-100,0	
4700 Avustukset ja stipendit		-620,00	620,00	-100,0	
4000 TOIMINTAKULUT	-257.000	-83.157,39	-173.842,61	32,4	-229.775,96
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-257.000	-83.157,39	-173.842,61	32,4	-229.775,96
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-6.664,82	6.664,82	-100,0	-22.937,62
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-84,72	84,72	-100,0	-95,99
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-6.749,54	6.749,54	-100,0	-23.033,61
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-6.749,54	6.749,54	-100,0	-23.033,61
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-257.000	-89.906,93	-167.093,07	35,0	-252.809,57
033370 Sairaalaopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta					-9.918,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-1.000		-1.000,00		
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-1.000		-1.000,00		-9.918,00
4300 Palvelujen ostot	-1.000		-1.000,00		-9.918,00
4000 TOIMINTAKULUT	-1.000		-1.000,00		-9.918,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00		-9.918,00
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.000	0	-1.000,00		-9.918,00
033360 Aamu- ja iltapäivätoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak					
3271 Lasten kerho- ym. maksut	3.500	350,00	3.150,00	10,0	3.845,00
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak	3.500	350,00	3.150,00	10,0	3.845,00
3200 Maksutuotot	3.500	350,00	3.150,00	10,0	3.845,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3.500	350,00	3.150,00	10,0	3.845,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-11.260	-2.958,07	-8.301,93	26,3	-10.869,92
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11.260	-2.958,07	-8.301,93	26,3	-10.869,92
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					682,77
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					682,77
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset					2.452,26
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					2.452,26
4002 Palkat ja palkkiot	-11.260	-2.958,07	-8.301,93	26,3	-7.734,89
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-1.960	-498,42	-1.461,58	25,4	-1.876,85
4130 Jaksotetut eläkekulut					105,76
4101 Eläkekulut	-1.960	-498,42	-1.461,58	25,4	-1.771,09
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-260	-69,22	-190,78	26,6	-192,47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-120	-31,08	-88,92	25,9	-125,00
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut					17,89
4150 Muut henkilösivukulut	-380	-100,30	-279,70	26,4	-299,58
4100 Henkilösivukulut	-2.340	-598,72	-1.741,28	25,6	-2.070,67
4001 Henkilöstökulut	-13.600	-3.556,79	-10.043,21	26,2	-9.805,56
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-20	-3,90	-16,10	19,5	-21,20
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-40		-40,00		-39,48
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-400		-400,00		-364,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-460	-3,90	-456,10	0,8	-424,68
4300 Palvelujen ostot	-460	-3,90	-456,10	0,8	-424,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4505 Koulutarvikkeet	-100		-100,00		
4501 Ostot tilikauden aikana	-100		-100,00		
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100,00		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-2.950	-1.579,00	-1.371,00	53,5	-2.524,38
4801 Vuokrat	-2.950	-1.579,00	-1.371,00	53,5	-2.524,38
4800 Muut toimintakulut	-2.950	-1.579,00	-1.371,00	53,5	-2.524,38
4000 TOIMINTAKULUT	-17.110	-5.139,69	-11.970,31	30,0	-12.754,62
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.610	-4.789,69	-8.820,31	35,2	-8.909,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-0,93	0,93	-100,0	-14,57
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-0,93	0,93	-100,0	-14,57
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-0,93	0,93	-100,0	-14,57
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.610	-4.790,62	-8.819,38	35,2	-8.924,19

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
035100 Kansalaisopisto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-20.000	-8.270,90	-11.729,10	41,4	-23.995,70
4310 Edell.vuosi kuntayhtymä, kunta					-3.296,29
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-20.000	-8.270,90	-11.729,10	41,4	-27.291,99
4340 Muiden palvelujen ostot					
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-0,18
4340 Muiden palvelujen ostot					-0,18
4300 Palvelujen ostot	-20.000	-8.270,90	-11.729,10	41,4	-27.292,17
4000 TOIMINTAKULUT	-20.000	-8.270,90	-11.729,10	41,4	-27.292,17
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.000	-8.270,90	-11.729,10	41,4	-27.292,17
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.000	-8.270,90	-11.729,10	41,4	-27.292,17
035110 Musiikkikoulutus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
31811 Siivouspalveluiden myynti, sisäinen					184,47
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					184,47
3001 Myyntituotot					184,47
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	24.000	13.881,00	10.119,00	57,8	23.316,00
3300 Tuet ja avustukset	24.000	13.881,00	10.119,00	57,8	23.316,00
3000 TOIMINTATUOTOT	24.000	13.881,00	10.119,00	57,8	23.500,47
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-30.000	-21.659,58	-8.340,42	72,2	-34.426,70
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-30.000	-21.659,58	-8.340,42	72,2	-34.426,70
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-210,71	210,71	-100,0	-190,89
4340 Muiden palvelujen ostot		-210,71	210,71	-100,0	-190,89
4300 Palvelujen ostot	-30.000	-21.870,29	-8.129,71	72,9	-34.617,59
4000 TOIMINTAKULUT	-30.000	-21.870,29	-8.129,71	72,9	-34.617,59
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.000	-7.989,29	1.989,29	133,2	-11.117,12
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.000	-7.989,29	1.989,29	133,2	-11.117,12
035120 Toisen asteen kuraattori/psykologipalv.					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-500	-963,11	463,11	192,6	-420,00

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-500	-963,11	463,11	192,6	-420,00
4300 Palvelujen ostot	-500	-963,11	463,11	192,6	-420,00
4000 TOIMINTAKULUT	-500	-963,11	463,11	192,6	-420,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500	-963,11	463,11	192,6	-420,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-6,48
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-6,48
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-6,48
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-500	-963,11	463,11	192,6	-426,48
036100 Kirjastotoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3169 Muut myyntituotteet	200	53,28	146,72	26,6	177,41
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	200	53,28	146,72	26,6	177,41
3001 Myyntituotot	200	53,28	146,72	26,6	177,41
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak					
3274 Kirjaston maksut	50	23,00	27,00	46,0	73,70
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak	50	23,00	27,00	46,0	73,70
3200 Maksutuotot	50	23,00	27,00	46,0	73,70
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		1.295,61	-1.295,61	-100,0	3.321,99
3300 Tuet ja avustukset		1.295,61	-1.295,61	-100,0	3.321,99
3000 TOIMINTATUOTOT	250	1.371,89	-1.121,89	548,8	3.573,10
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-34.240	-20.375,97	-13.864,03	59,5	-28.017,48
4007 Sijaisten palkat	-4.650	-3.434,01	-1.215,99	73,8	-7.975,70
4010 Erilliskorvaukset	-250	-69,96	-180,04	28,0	-157,10
4020 Opettajien palkat / VaEL	-6.850		-6.850,00		-6.740,61
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-45.990	-23.879,94	-22.110,06	51,9	-42.890,89
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-4.471,49
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-4.471,49
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		2.585,56	-2.585,56	-100,0	9.034,99
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		2.585,56	-2.585,56	-100,0	9.034,99
4002 Palkat ja palkkiot	-45.990	-21.294,38	-24.695,62	46,3	-38.327,39
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-6.810	-4.023,76	-2.786,24	59,1	-6.238,15
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-1.180		-1.180,00		-1.172,87
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-4.300	-2.149,98	-2.150,02	50,0	-4.094,13
4130 Jaksotetut eläkekulut					-692,63
4101 Eläkekulut	-12.290	-6.173,74	-6.116,26	50,2	-12.197,78
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.080	-558,77	-521,23	51,7	-759,13

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-480	-250,78	-229,22	52,2	-493,29
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut					-117,16
4150 Muut henkilösivukulut	-1.560	-809,55	-750,45	51,9	-1.369,58
4100 Henkilösivukulut	-13.850	-6.983,29	-6.866,71	50,4	-13.567,36
4001 Henkilöstökulut	-59.840	-28.277,67	-31.562,33	47,3	-51.894,75
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-251,48	251,48	-100,0	
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-590,00	590,00	-100,0	-5,94
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-841,48	841,48	-100,0	-5,94
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-5.500	-2.896,25	-2.603,75	52,7	-3.242,62
4346 Asiantuntijapalvelut	-300	-101,48	-198,52	33,8	-836,00
4347 ICT-palvelut	-200	-105,12	-94,88	52,6	-214,41
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-50		-50,00		-40,00
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-50	-54,76	4,76	109,5	-22,28
4370 Vakuutukset	-250	-144,42	-105,58	57,8	-174,27
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-250		-250,00		-173,39
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50		-50,00		
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen		-16,00	16,00	-100,0	
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-150	-17,82	-132,18	11,9	-152,17
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300		-300,00		
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-100		-100,00		
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll		-198,00	198,00	-100,0	-3.271,63
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.800		-3.800,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.000	-3.533,85	-7.466,15	32,1	-8.126,77
4300 Palvelujen ostot	-11.000	-4.375,33	-6.624,67	39,8	-8.132,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-500	-240,86	-259,14	48,2	-152,54
4510 Kirjallisuus	-100	-396,80	296,80	396,8	-54,55
4511 Kirjastoaineisto	-15.000	-11.074,27	-3.925,73	73,8	-15.403,37
4520 Elintarvikkeet	-50		-50,00		-14,61
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-93,68	93,68	-100,0	
4580 Kalusto	-300	-115,25	-184,75	38,4	-449,90
4600 Muu materiaali	-50		-50,00		-28,46
4501 Ostot tilikauden aikana	-16.000	-11.920,86	-4.079,14	74,5	-16.103,43
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.000	-11.920,86	-4.079,14	74,5	-16.103,43
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-460	-342,95	-117,05	74,6	-455,16
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-18.540	-7.758,49	-10.781,51	41,8	-15.052,01
4801 Vuokrat	-19.000	-8.101,44	-10.898,56	42,6	-15.507,17
4800 Muut toimintakulut	-19.000	-8.101,44	-10.898,56	42,6	-15.507,17
4000 TOIMINTAKULUT	-105.840	-52.675,30	-53.164,70	49,8	-91.638,06
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.590	-51.303,41	-54.286,59	48,6	-88.064,96
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-2.280		-2.280,00		-2.271,10
7150 Poistot koneista ja kalustosta					-4.573,21
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.280		-2.280,00		-6.844,31
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.280		-2.280,00		-6.844,31
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-1.642,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-9.172,56

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
7520 Vyörytykset					-10.814,56
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-1.054,04	1.054,04	-100,0	-1.356,88
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-2,05
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-899,46	899,46	-100,0	-2.465,17
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-1.953,50	1.953,50	-100,0	-3.824,10
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.953,50	1.953,50	-100,0	-14.638,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107.870	-53.256,91	-54.613,09	49,4	-109.547,93
036500 Kulttuuritoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3120 Myynnit kunnille	6.000		6.000,00		6.118,17
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	6.000		6.000,00		6.118,17
3001 Myyntituotot	6.000		6.000,00		6.118,17
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak					
3275 Sivistys- ja kultt.toimen muut tulot	2.000		2.000,00		815,00
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak	2.000		2.000,00		815,00
3200 Maksutuotot	2.000		2.000,00		815,00
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000,00		6.933,17
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-11.910	-6.569,56	-5.340,44	55,2	-11.727,76
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-11.910	-6.569,56	-5.340,44	55,2	-11.727,76
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-147,74
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-147,74
4002 Palkat ja palkkiot	-11.910	-6.569,56	-5.340,44	55,2	-11.875,50
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-2.080	-1.106,95	-973,05	53,2	-2.024,51
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-130	-64,98	-65,02	50,0	-110,20
4130 Jaksotetut eläkekulut					-22,88
4101 Eläkekulut	-2.210	-1.171,93	-1.038,07	53,0	-2.157,59
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-280	-153,78	-126,22	54,9	-207,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-130	-68,94	-61,06	53,0	-134,94
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-3,87
4150 Muut henkilösivukulut	-410	-222,72	-187,28	54,3	-346,37
4100 Henkilösivukulut	-2.620	-1.394,65	-1.225,35	53,2	-2.503,96
4001 Henkilöstökulut	-14.530	-7.964,21	-6.565,79	54,8	-14.379,46
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta					-561,36
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-561,36
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-5.400	-771,92	-4.628,08	14,3	-1.667,54
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-150		-150,00		-70,68
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					-32,00

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4411 Ateriapalveluiden osto	-250		-250,00		-214,04
4420 Henkilökuljetukset	-1.500		-1.500,00		-311,51
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-250		-250,00		
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-300	-39,12	-260,88	13,0	-303,15
4460 Muut yhteistoimintaosuudet					-1.785,00
4470 Muut palvelut	-700	-421,53	-278,47	60,2	-461,55
4340 Muiden palvelujen ostot	-8.550	-1.232,57	-7.317,43	14,4	-4.845,47
4300 Palvelujen ostot	-8.550	-1.232,57	-7.317,43	14,4	-5.406,83
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-20		-20,00		-16,98
4520 Elintarvikkeet	-200	-7,68	-192,32	3,8	-116,74
4580 Kalusto	-1.000		-1.000,00		-2.758,94
4600 Muu materiaali	-500		-500,00		-483,70
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.720	-7,68	-1.712,32	0,4	-3.376,36
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.720	-7,68	-1.712,32	0,4	-3.376,36
4000 TOIMINTAKULUT	-24.800	-9.204,46	-15.595,54	37,1	-23.162,65
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16.800	-9.204,46	-7.595,54	54,8	-16.229,48
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-28,71	28,71	-100,0	-110,68
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-1,07	1,07	-100,0	-21,78
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-73,95	73,95	-100,0	-747,10
18085 Yhteisosotot EU-maat,palautusj.					-130,82
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-103,73	103,73	-100,0	-1.010,38
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-103,73	103,73	-100,0	-1.010,38
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.800	-9.308,19	-7.491,81	55,4	-17.239,86
037100 Henkilöstö- ja hallintomenot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4005 Kuukausipalkat	-22.110	-12.200,54	-9.909,46	55,2	-21.779,98
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-22.110	-12.200,54	-9.909,46	55,2	-21.779,98
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-274,39
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-274,39
4002 Palkat ja palkkiot	-22.110	-12.200,54	-9.909,46	55,2	-22.054,37
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-3.850	-2.055,75	-1.794,25	53,4	-3.759,70
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-700	-349,98	-350,02	50,0	-681,01
4130 Jaksotetut eläkekulut					-42,50
4101 Eläkekulut	-4.550	-2.405,73	-2.144,27	52,9	-4.483,21
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-520	-285,51	-234,49	54,9	-385,52
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230	-128,10	-101,90	55,7	-250,46
4200 Aktivoituneet sosiaalivakuutusmaksut					-7,19
4150 Muut henkilösivukulut	-750	-413,61	-336,39	55,1	-643,17
4100 Henkilösivukulut	-5.300	-2.819,34	-2.480,66	53,2	-5.126,38
4001 Henkilöstökulut	-27.410	-15.019,88	-12.390,12	54,8	-27.180,75
4300 Palvelujen ostot					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-250,00	250,00	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-250,00	250,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot					
4347 ICT-palvelut	-210	-122,68	-87,32	58,4	-252,13
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-10		-10,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-200		-200,00		-58,92
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-700	-774,76	74,76	110,7	-1.313,92
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-200		-200,00		-272,86
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-4.000	-1.500,00	-2.500,00	37,5	-2.440,16
4340 Muiden palvelujen ostot	-5.320	-2.397,44	-2.922,56	45,1	-4.337,99
4300 Palvelujen ostot	-5.320	-2.647,44	-2.672,56	49,8	-4.337,99
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-20		-20,00		-6,23
4507 Muut työaineet		-20,00	20,00	-100,0	
4510 Kirjallisuus	-80		-80,00		-104,54
4580 Kalusto	-100		-100,00		-73,90
4501 Ostot tilikauden aikana	-200	-20,00	-180,00	10,0	-184,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-20,00	-180,00	10,0	-184,67
4000 TOIMINTAKULUT	-32.930	-17.687,32	-15.242,68	53,7	-31.703,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.930	-17.687,32	-15.242,68	53,7	-31.703,41
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-913,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-1.528,60
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-90,00
7520 Vyörytykset					-2.531,60
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset					-15,87
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-0,67
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-29,44	29,44	-100,0	-730,87
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-29,44	29,44	-100,0	-747,41
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-29,44	29,44	-100,0	-3.279,01
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.930	-17.716,76	-15.213,24	53,8	-34.982,42
037200 Toimintamenot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3170 Muut laskutustyöt		748,00	-748,00	-100,0	64,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot		748,00	-748,00	-100,0	64,00
3001 Myyntituotot		748,00	-748,00	-100,0	64,00
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen mak					
3272 Nuorisotoimen maksut	3.000		3.000,00		1.988,50
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen mak	3.000		3.000,00		1.988,50
3200 Maksutuotot	3.000		3.000,00		1.988,50
3000 TOIMINTATUOTOT	3.000	748,00	2.252,00	24,9	2.052,50
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-250		-250,00		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.250	-300,00	-1.950,00	13,3	-2.076,93
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-2.500	-300,00	-2.200,00	12,0	-2.076,93
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.000	-750,00	-250,00	75,0	-264,87
4347 ICT-palvelut	-100	-17,47	-82,53	17,5	
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-0,06
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.000		-1.000,00		-1.383,24
4411 Ateriapalveluiden osto	-200		-200,00		-42,11
4420 Henkilökuljetukset	-2.000		-2.000,00		-645,46
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-200		-200,00		-101,48
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3.200	-1.668,64	-1.531,36	52,1	-1.950,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-7.700	-2.436,11	-5.263,89	31,6	-4.387,22
4300 Palvelujen ostot	-10.200	-2.736,11	-7.463,89	26,8	-6.464,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4507 Muut työaineet	-400	-16,09	-383,91	4,0	-311,15
4520 Elintarvikkeet	-400	-13,30	-386,70	3,3	-288,51
4580 Kalusto	-200		-200,00		
4600 Muu materiaali					-25,22
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.000	-29,39	-970,61	2,9	-624,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-29,39	-970,61	2,9	-624,88
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-5.990	-2.173,70	-3.816,30	36,3	-5.911,80
4801 Vuokrat	-5.990	-2.173,70	-3.816,30	36,3	-5.911,80
4800 Muut toimintakulut	-5.990	-2.173,70	-3.816,30	36,3	-5.911,80
4000 TOIMINTAKULUT	-17.190	-4.939,20	-12.250,80	28,7	-13.000,83
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.190	-4.191,20	-9.998,80	29,5	-10.948,33
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-5.060,40
7520 Vyörytykset					-5.060,40
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-6,86	6,86	-100,0	-140,64
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-1,86	1,86	-100,0	-61,00
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-8,05	8,05	-100,0	-143,19
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-16,77	16,77	-100,0	-344,83
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-16,77	16,77	-100,0	-5.405,23
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.190	-4.207,97	-9.982,03	29,7	-16.353,56
037640 Kerhotoiminnan kehittäminen 2019-2020					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)	6.500	6.485,06	14,94	99,8	14,94
3300 Tuet ja avustukset	6.500	6.485,06	14,94	99,8	14,94
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500	6.485,06	14,94	99,8	14,94
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4020 Opettajien palkat / VaEL	-7.700		-7.700,00		

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.700		-7.700,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-7.700		-7.700,00		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-1.400		-1.400,00		
4101 Eläkekulut	-1.400		-1.400,00		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-200		-200,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100		-100,00		
4150 Muut henkilösivukulut	-300		-300,00		
4100 Henkilösivukulut	-1.700		-1.700,00		
4001 Henkilöstökulut	-9.400		-9.400,00		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-993,65	993,65	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-993,65	993,65	-100,0	
4300 Palvelujen ostot		-993,65	993,65	-100,0	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet					-14,94
4501 Ostot tilikauden aikana					-14,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-14,94
4000 TOIMINTAKULUT	-9.400	-993,65	-8.406,35	10,6	-14,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.900	5.491,41	-8.391,41	-189,4	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-1,25
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-1,45
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-2,70
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-2,70
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.900	5.491,41	-8.391,41	-189,4	-2,70
037652 Kerhotoiminnan kehittäminen 2020-2021 ta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)	6.500		6.500,00		
3300 Tuet ja avustukset	6.500		6.500,00		
3000 TOIMINTATUOTOT	6.500		6.500,00		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4020 Opettajien palkat / VaEL	-7.700		-7.700,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-7.700		-7.700,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-7.700		-7.700,00		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-1.400		-1.400,00		
4101 Eläkekulut	-1.400		-1.400,00		
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-200		-200,00		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100		-100,00		

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4150 Muut henkilösivukulut	-300		-300,00		
4100 Henkilösivukulut	-1.700		-1.700,00		
4001 Henkilöstökulut	-9.400		-9.400,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-9.400		-9.400,00		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.900	0	-2.900,00		0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.900	0	-2.900,00		0
037653 Kerhotoiminnan kehittäminen 2017-2018-19					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)					712,28
3300 Tuet ja avustukset					712,28
3000 TOIMINTATUOTOT					712,28
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4020 Opettajien palkat / VaEL					-529,64
4021 Opettajien palkat / KuEL					-335,49
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					-865,13
4002 Palkat ja palkkiot					-865,13
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut					-58,38
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)					-91,10
4101 Eläkekulut					-149,48
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak					-15,30
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					-9,95
4150 Muut henkilösivukulut					-25,25
4100 Henkilösivukulut					-174,73
4001 Henkilöstökulut					
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4507 Muut työaineet					-2,41
4520 Elintarvikkeet					-151,66
4501 Ostot tilikauden aikana					-154,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-154,07
4000 TOIMINTAKULUT					-1.193,93
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-21,22
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-0,58
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-21,80
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-21,80
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0			-503,45

037654 Kerhotoiminnan kehittäminen 2018-2019

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

TA - TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)		1.240,00	-1.240,00	-100,0	4.760,00
3300 Tuet ja avustukset		1.240,00	-1.240,00	-100,0	4.760,00
3000 TOIMINTATUOTOT		1.240,00	-1.240,00	-100,0	4.760,00
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4020 Opettajien palkat / VaEL		-153,85	153,85	-100,0	-1.231,32
4021 Opettajien palkat / KuEL		-749,14	749,14	-100,0	-1.991,87
4022 Opettajien sijaiset / VaEL					-323,80
4003 Maksetut palkat ja palkkiot		-902,99	902,99	-100,0	-3.546,99
4002 Palkat ja palkkiot		-902,99	902,99	-100,0	-3.546,99
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut		-126,23	126,23	-100,0	-344,31
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)		-25,65	25,65	-100,0	-266,80
4101 Eläkekulut		-151,88	151,88	-100,0	-611,11
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-21,13	21,13	-100,0	-62,79
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-9,48	9,48	-100,0	-40,79
4150 Muut henkilösivukulut		-30,61	30,61	-100,0	-103,58
4100 Henkilösivukulut		-182,49	182,49	-100,0	-714,69
4001 Henkilöstökulut		-1.085,48	1.085,48	-100,0	-4.261,68
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta					-1.158,24
4301 Asiakaspalvelujen ostot					-1.158,24
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut					-471,92
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast					-84,00
4340 Muiden palvelujen ostot					-555,92
4300 Palvelujen ostot					-1.714,16
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4507 Muut työaineet		-6,80	6,80	-100,0	-80,94
4520 Elintarvikkeet		-517,88	517,88	-100,0	-710,57
4501 Ostot tilikauden aikana		-524,68	524,68	-100,0	-791,51
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-524,68	524,68	-100,0	-791,51
4000 TOIMINTAKULUT		-1.610,16	1.610,16	-100,0	-6.767,35
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-370,16	370,16	-100,0	-2.007,35
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-71,23	71,23	-100,0	-97,79
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-2,16	2,16	-100,0	-126,49
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-73,39	73,39	-100,0	-224,28
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-73,39	73,39	-100,0	-224,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-443,55	443,55	-100,0	-2.231,63
037900 Nuorten vaikuttajakanavat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak					
3272 Nuorisotoimen maksut	500	31,75	468,25	6,4	452,10
3275 Sivistys- ja kultt.toimen muut tulot					700,00
3270 Opetus-, kultt.- ja sivistystoimen mak	500	31,75	468,25	6,4	1.152,10
3200 Maksutuotot	500	31,75	468,25	6,4	1.152,10
3000 TOIMINTATUOTOT	500	31,75	468,25	6,4	1.152,10
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-500		-500,00		
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-500		-500,00		
4002 Palkat ja palkkiot	-500		-500,00		
4001 Henkilöstökulut	-500		-500,00		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-360,00	360,00	-100,0	
4301 Asiakaspalvelujen ostot		-360,00	360,00	-100,0	
4340 Muiden palvelujen ostot					
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-50		-50,00		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-600	-73,68	-526,32	12,3	-304,03
4420 Henkilökuljetukset	-600		-600,00		-275,45
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-400	-6,02	-393,98	1,5	-76,06
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-800		-800,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-2.450	-79,70	-2.370,30	3,3	-655,54
4300 Palvelujen ostot	-2.450	-439,70	-2.010,30	17,9	-655,54
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4507 Muut työaineet	-50		-50,00		-4,49
4520 Elintarvikkeet	-450	-56,91	-393,09	12,6	-324,57
4600 Muu materiaali	-300		-300,00		-213,42
4501 Ostot tilikauden aikana	-800	-56,91	-743,09	7,1	-542,48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-56,91	-743,09	7,1	-542,48
4700 Avustukset ja stipendit					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-350	-162,00	-188,00	46,3	-322,00
4740 Avustukset yhteisöille	-350	-162,00	-188,00	46,3	-322,00
4700 Avustukset ja stipendit	-350	-162,00	-188,00	46,3	-322,00
4000 TOIMINTAKULUT	-4.100	-658,61	-3.441,39	16,1	-1.520,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.600	-626,86	-2.973,14	17,4	-367,92
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset					-27,55
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-18,28	18,28	-100,0	-62,18
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-56,93
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-18,28	18,28	-100,0	-146,66
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-18,28	18,28	-100,0	-146,66
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.600	-645,14	-2.954,86	17,9	-514,58
038100 Liikuntapalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-100	-49,98	-50,02	50,0	-90,13
4101 Eläkekulut	-100	-49,98	-50,02	50,0	-90,13
4100 Henkilösivukulut	-100	-49,98	-50,02	50,0	-90,13
4001 Henkilöstökulut	-100	-49,98	-50,02	50,0	-90,13
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4411 Ateriapalveluiden ostot	-300		-300,00		-100,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-25.000	-5.700,00	-19.300,00	22,8	-24.056,95
4470 Muut palvelut					-130,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-25.300	-5.700,00	-19.600,00	22,5	-24.286,95
4300 Palvelujen ostot	-25.300	-5.700,00	-19.600,00	22,5	-24.286,95
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100,00		-19,93
4580 Kalusto					-119,92
4600 Muu materiaali	-400	-28,00	-372,00	7,0	-472,36
4501 Ostot tilikauden aikana	-500	-28,00	-472,00	5,6	-612,21
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-28,00	-472,00	5,6	-612,21
4000 TOIMINTAKULUT	-25.900	-5.777,98	-20.122,02	22,3	-24.989,29
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.900	-5.777,98	-20.122,02	22,3	-24.989,29
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-36.565,50
7520 Vyörytykset					-36.565,50
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18082 14%:n alv palautuskelpoiset					-26,88
18083 24%:n alv palautuskelpoiset					-28,86
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-55,74
7500 LASKENNALLISET ERÄT					-36.621,24
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.900	-5.777,98	-20.122,02	22,3	-61.610,53
038200 Liikuntapaikat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-19.100	-3.998,67	-15.101,33	20,9	-13.716,57
4801 Vuokrat	-19.100	-3.998,67	-15.101,33	20,9	-13.716,57
4800 Muut toimintakulut	-19.100	-3.998,67	-15.101,33	20,9	-13.716,57
4000 TOIMINTAKULUT	-19.100	-3.998,67	-15.101,33	20,9	-13.716,57
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.100	-3.998,67	-15.101,33	20,9	-13.716,57
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-13.460		-13.460,00		-9.228,44
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.460		-13.460,00		-9.228,44
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.460		-13.460,00		-9.228,44
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.560	-3.998,67	-28.561,33	12,3	-22.945,01

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	64.000	37.310,00	26.690,00	58,3	55.512,00
3102 Laskutettavat kotikuntakorvaukset					3.579,20
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	64.000	37.310,00	26.690,00	58,3	59.091,20
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3120 Myynnit kunnille	6.000		6.000,00		20.958,17
3140 Muut myyntituotot	1.500		1.500,00		1.485,40
3150 Valokopioiden myynti, ulkoinen					13,23
3169 Muut myyntituotteet	200	53,28	146,72	26,6	186,50
3170 Muut laskutustyöt		2.616,30	-2.616,30	-100,0	3.315,54
31701 Muut laskutustyöt, sisäinen	2.000		2.000,00		1.561,19
31811 Siivouspalveluiden myynti, sisäinen					184,47
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	9.700	2.669,58	7.030,42	27,5	27.704,50
3001 Myyntituotot	73.700	39.979,58	33.720,42	54,2	86.795,70
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen mak					
3271 Lasten kerho- ym. maksut	3.500	350,00	3.150,00	10,0	3.845,00
3272 Nuorisotoimen maksut	3.500	31,75	3.468,25	0,9	2.440,60
3274 Kirjaston maksut	50	23,00	27,00	46,0	73,70
3275 Sivistys-ja kultt.toimen muut tulot	2.000		2.000,00		1.515,00
3277 Hoitopäivämaksut	23.000	8.244,61	14.755,39	35,8	32.054,54
3270 Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen mak	32.050	8.649,36	23.400,64	27,0	39.928,84
3200 Maksutuotot	32.050	8.649,36	23.400,64	27,0	39.928,84
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki		1.295,61	-1.295,61	-100,0	3.321,99
3311 Valtionavustus (eritell.menoihin)	35.530	33.159,90	2.370,10	93,3	31.009,38
3330 Muut tuet ja avustukset	24.000	13.881,00	10.119,00	57,8	23.316,00
3300 Tuet ja avustukset	59.530	48.336,51	11.193,49	81,2	57.647,37
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Luontoisetutulo / meno palkoissa		110,16	-110,16	-100,0	
3500 Muut toimintatuotot		110,16	-110,16	-100,0	
3400 Muut toimintatuotot		110,16	-110,16	-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	165.280	97.075,61	68.204,39	58,7	184.371,91
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-3.900	-1.350,32	-2.549,68	34,6	-3.351,59
4005 Kuukausipalkat	-358.120	-199.243,59	-158.876,41	55,6	-351.836,04
4006 Tilapäiset palkat		-4.464,34	4.464,34	-100,0	
4007 Sijaisten palkat	-8.650	-11.416,90	2.766,90	132,0	-30.432,78
4010 Erilliskorvaukset	-850	-369,96	-480,04	43,5	-660,21
4020 Opettajien palkat / VaEL	-384.080	-205.130,69	-178.949,31	53,4	-315.785,01
4021 Opettajien palkat / KuEL	-355.530	-217.060,43	-138.469,57	61,1	-373.861,94
4022 Opettajien sijaiset / VaEL		-12.175,21	12.175,21	-100,0	-17.673,07
4023 Opettajien sijaiset / KuEL	-20.000	-29.413,35	9.413,35	147,1	-53.273,65
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.131.130	-680.624,79	-450.505,21	60,2	-1.146.874,29
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-13.826,32
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-13.826,32

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset		8.129,13	-8.129,13	-100,0	21.683,03
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset		11.845,45	-11.845,45	-100,0	
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause		19.974,58	-19.974,58	-100,0	21.683,03
4002 Palkat ja palkkiot	-1.131.130	-660.650,21	-470.479,79	58,4	-1.139.017,58
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL - maksut	-131.120	-77.815,57	-53.304,43	59,3	-139.804,01
4102 VaEL - maksut (opettajista osa)	-64.510	-36.337,35	-28.172,65	56,3	-56.425,33
4105 Eläkemenoperusteinen maksu	-49.870	-24.934,92	-24.935,08	50,0	-49.740,68
4130 Jaksotetut eläkekulut					-2.141,69
4101 Eläkekulut	-245.500	-139.087,84	-106.412,16	56,7	-248.111,71
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-26.540	-15.903,83	-10.636,17	59,9	-20.255,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.890	-7.134,09	-4.755,91	60,0	-13.156,55
4200 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut					-362,25
4150 Muut henkilösivukulut	-38.430	-23.037,92	-15.392,08	59,9	-33.774,54
4100 Henkilösivukulut	-283.930	-162.125,76	-121.804,24	57,1	-281.886,25
4001 Henkilöstökulut	-1.415.060	-822.775,97	-592.284,03	58,1	-1.420.903,83
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-161.470	-75.857,63	-85.612,37	47,0	-174.021,28
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-6.250	-6.150,20	-99,80	98,4	-7.391,72
4310 Edell.vuosi kuntayhtymä, kunta					-3.296,29
4312 Laskutetut kotikuntakorvaukset	-19.500		-19.500,00		-29.217,60
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-187.220	-82.007,83	-105.212,17	43,8	-213.926,89
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- pankki- ym.palvelumaksut	-9.600	-3.477,13	-6.122,87	36,2	-4.770,42
4346 Asiantuntijapalvelut	-15.380	-2.263,40	-13.116,60	14,7	-6.384,93
4347 ICT-palvelut	-18.690	-16.317,13	-2.372,87	87,3	-22.345,38
4350 Painatukset, ilmoitukset, markkinointi	-250		-250,00		-40,00
43501 Painatukset ja ilmoitukset, sisäin					-149,70
4360 Posti-, kuriiri- ja jakelupalvelut	-520	-54,76	-465,24	10,5	-403,33
4370 Vakuutukset	-710	-716,69	6,69	100,9	-810,07
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400,00		-406,71
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-750	-540,00	-210,00	72,0	-585,02
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.950	-73,68	-1.876,32	3,8	-2.216,64
4411 Ateriapalveluiden osto	-3.350	-154,12	-3.195,88	4,6	-1.885,55
44111 Ateriapalveluiden osto, sisäinen	-120.300	-308,00	-119.992,00	0,3	-127.780,32
44131 Luontoisetuaterioiden osto/sisäinen	-13.850		-13.850,00		-11.347,74
4420 Henkilökuljetukset	-271.800	-83.889,87	-187.910,13	30,9	-239.924,13
4422 Tavaroiden rahti yms. kuljetus	-400	-17,82	-382,18	4,5	-152,17
4425 Työ- ja koulutusmatkat, pv-rahast	-10.950	-2.104,65	-8.845,35	19,2	-10.908,37
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut					-25,00
4440 Osallistumismaksut / koulutus	-3.400	-295,00	-3.105,00	8,7	-2.925,10
4441 Muut koulutuspalvelut	-3.000	-576,00	-2.424,00	19,2	-2.119,81
4446 Työvoimavuokra,netto/Oivan ym.työll	-7.060	-9.161,38	2.101,38	129,8	-15.002,76
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-36.000	-8.946,99	-27.053,01	24,9	-30.576,11
4465 Muut jäsenmaksut	-200		-200,00		-63,70
4470 Muut palvelut	-6.310	-1.014,67	-5.295,33	16,1	-4.331,15
4340 Muiden palvelujen ostot	-524.870	-129.911,29	-394.958,71	24,8	-485.154,11
4300 Palvelujen ostot	-712.090	-211.919,12	-500.170,88	29,8	-699.081,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-890	-371,02	-518,98	41,7	-323,44
4505 Koulutarvikkeet	-4.300	-4.383,98	83,98	102,0	-5.761,64
4507 Muut työaineet	-4.750	-3.074,02	-1.675,98	64,7	-6.025,79

TA - T O T E U T U M A V E R T A I L U

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Käyttö 2020 01-12	Netto	Käyttö-%	TILINP. 2019
4508 Leikkivälineet	-800	-32,10	-767,90	4,0	-462,08
4510 Kirjallisuus	-18.780	-21.824,28	3.044,28	116,2	-17.392,31
4511 Kirjastoaineisto	-15.000	-11.074,27	-3.925,73	73,8	-15.403,37
4520 Elintarvikkeet	-7.100	-2.009,63	-5.090,37	28,3	-5.825,95
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-150	-167,84	17,84	111,9	-48,99
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-150,00	150,00	-100,0	
4580 Kalusto	-12.250	-3.555,92	-8.694,08	29,0	-24.854,71
4600 Muu materiaali	-4.100	-447,67	-3.652,33	10,9	-4.618,66
4501 Ostot tilikauden aikana	-68.120	-47.090,73	-21.029,27	69,1	-80.716,94
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68.120	-47.090,73	-21.029,27	69,1	-80.716,94
4700 Avustukset ja stipendit					
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi					
4700 Lasten kotihoidontuki	-40.000	-23.722,34	-16.277,66	59,3	-32.285,22
4730 Muut avustukset kotitalouksille		-620,00	620,00	-100,0	
4701 Avustukset ja stipendit kotitalouksi	-40.000	-24.342,34	-15.657,66	60,9	-32.285,22
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-3.350	-957,20	-2.392,80	28,6	-2.172,79
4740 Avustukset yhteisöille	-3.350	-957,20	-2.392,80	28,6	-2.172,79
4700 Avustukset ja stipendit	-43.350	-25.299,54	-18.050,46	58,4	-34.458,01
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.460	-4.478,03	-2.981,97	60,0	-6.634,60
4860 Muut vuokrat	-1.110		-1.110,00		-645,16
48801 Sisäinen vuokrameno / tekla	-322.690	-148.056,22	-174.633,78	45,9	-282.880,20
4801 Vuokrat	-331.260	-152.534,25	-178.725,75	46,0	-290.159,96
4900 Muut toimintakulut					
4915 Arvonlisävero		-15,42	15,42	-100,0	
4950 Saatavien poistot					25,63
4900 Muut toimintakulut		-15,42	15,42	-100,0	25,63
4800 Muut toimintakulut	-331.260	-152.549,67	-178.710,33	46,1	-290.134,33
4000 TOIMINTAKULUT	-2.569.880	-1.259.635,03	-1.310.244,97	49,0	-2.525.294,11
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.404.600	-1.162.559,42	-1.242.040,58	48,3	-2.340.922,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-113.080		-113.080,00		-114.639,96
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-13.600		-13.600,00		-10.805,69
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16.670		-16.670,00		-10.129,90
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-143.350		-143.350,00		-135.575,55
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-143.350		-143.350,00		-135.575,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8933 Keskitetysti hoid.toimistopalvelut					-39.809,00
8934 Atk-verkko- ym.kulujen vyörytys					-25.349,83
8935 Piispala/palvelupaketin käyttö					-52.862,90
7520 Vyörytykset					-118.021,73
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					
18081 10 %:n alv palautuskelpoiset		-10.588,62	10.588,62	-100,0	-27.576,34
18082 14%:n alv palautuskelpoiset		-445,05	445,05	-100,0	-1.620,74
18083 24%:n alv palautuskelpoiset		-11.626,02	11.626,02	-100,0	-24.211,79
18085 Yhteisosotot EU-maat,palautusj.					-170,89
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.)		-22.659,69	22.659,69	-100,0	-53.579,76
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-22.659,69	22.659,69	-100,0	-171.601,49
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.547.950	-1.185.219,11	-1.362.730,89	46,5	-2.648.099,24