

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	summa
						%	
<b>HALLINTO</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	45,00				45,00		-45,00
Muut toimintatuotot	45,00				45,00		-45,00
Muut toimintatuotot	45,00				45,00		-45,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45,00</b>				<b>45,00</b>		<b>-45,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimi- ja kok.p	-4 250,00	-3 300		-3 300			-3 300,00
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-31 344,91	-32 400		-32 400	-6 635,45	20	-25 764,55
Maksetut palkat ja palkkiot	-35 594,91	-35 700		-35 700	-6 635,45	19	-29 064,55
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-267,51						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-267,51						
Palkat ja palkkiot	-35 862,42	-35 700		-35 700	-6 635,45	19	-29 064,55
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-5 404,69	-6 001		-6 001	-1 115,43	19	-4 885,57
4101 KuEL-maksut eläkemeneroper	-2 844,42	-2 960		-2 960			-2 960,00
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-41,09						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-30,93						
Eläkekulut	-8 321,13	-8 961		-8 961	-1 115,43	12	-7 845,57
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-244,44	-482		-482	-88,91	18	-393,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-333,27	-293		-293	-50,42	17	-242,58
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-111,18	-125		-125	-33,82	27	-91,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-30,51						
Muut henkilösivukulut	-719,40	-900		-900	-173,15	19	-726,85
Henkilösivukulut	-9 040,53	-9 861		-9 861	-1 288,58	13	-8 572,42
Henkilöstökulut	-44 902,95	-45 561		-45 561	-7 924,03	17	-37 636,97
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-4,38	-500		-500			-500,00
4342 ICT-palvelut	-745,32	-1 000		-1 000			-1 000,00
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100			-100,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-17,94	-100		-100			-100,00
4370 Vakuutukset	-28,67	-50		-50	-30,42	61	-19,58
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-191,30	-400		-400			-400,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-253,54	-500		-500	-18,18	4	-481,82
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500		-500	-495,00	99	-5,00
4470 Muut palvelut		-100		-100			-100,00
Muiden palvelujen ostot	-1 241,15	-3 250		-3 250	-543,60	17	-2 706,40
Palvelujen ostot	-1 241,15	-3 250		-3 250	-543,60	17	-2 706,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100			-100,00
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-3,84	-50		-50			-50,00
4510 Kirjallisuus		-100		-100	-108,64	109	8,64
4520 Elintarvikkeet	-72,01	-150		-150			-150,00
4580 Kalusto		-600		-600			-600,00

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4600 Muu materiaali		-100		-100			-100,00
Ostot tilikauden aikana	-75,85	-1 100		-1 100	-108,64	10	-991,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75,85	-1 100		-1 100	-108,64	10	-991,36
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-24,19						
Muut toimintakulut	-24,19						
Muut toimintakulut	-24,19						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 244,14</b>	<b>-49 911</b>		<b>-49 911</b>	<b>-8 576,27</b>	<b>17</b>	<b>-41 334,73</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-46 199,14</b>	<b>-49 911</b>	<b>0</b>	<b>-49 911</b>	<b>-8 531,27</b>	<b>17</b>	<b>-41 379,73</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8940 Muut vyörytysmenot	-2 365,42						
Vyörytykset	-2 365,42						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois					-12,68		12,68
18088 14%:n alv palautuskelpois	-27,74						
18089 24%:n alv palautuskelpois	-182,73				-118,80		118,80
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-210,47				-131,48		131,48
LASKENNALLISET ERÄT	-2 575,89				-131,48		131,48
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 775,03</b>	<b>-49 911</b>	<b>0</b>	<b>-49 911</b>	<b>-8 662,75</b>	<b>17</b>	<b>-41 248,25</b>
<b>PERUSKOULUT</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	74 762,00	45 000		45 000	11 214,00	25	33 786,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	74 762,00	45 000		45 000	11 214,00	25	33 786,00
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	5 889,56	6 000		6 000	1 538,79	26	4 461,21
3151 Muut myyntituotot kunnilt	2 987,20						
3152 Muut myyntituotot kuntayh	250,00						
3153 Muut myyntituotot muilta	68,18						
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	2 131,92	1 000		1 000			1 000,00
Muut suoritteiden myyntituotot	11 326,86	7 000		7 000	1 538,79	22	5 461,21
Myyntituotot	86 088,86	52 000		52 000	12 752,79	25	39 247,21
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3274 Koulul. aamu/iltap.toim.	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Maksutuotot	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Tuet ja avustukset							
3323 Muut tuet ja avustukset va	35 048,05	44 000		44 000	33 453,35	76	10 546,65
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	534,78						
Tuet ja avustukset	35 582,83	44 000		44 000	33 453,35	76	10 546,65
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	62,80				107,50		-107,50
Muut toimintatuotot	62,80				107,50		-107,50
Muut toimintatuotot	62,80				107,50		-107,50
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>128 254,49</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>	<b>47 933,64</b>	<b>47</b>	<b>54 066,36</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	summa
						%	
<b>Henkilöstökulut</b>							
<b>Palkat ja palkkiot</b>							
<b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>							
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-506 966,38	-444 700		-444 700	-139 177,69	31	-305 522,31
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-355 781,51	-415 000		-415 000	-82 314,31	20	-332 685,69
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-304 136,55	-311 561		-311 561	-79 394,66	25	-232 166,34
4006 Sijaisten palkat	-11 498,09	-21 000		-21 000	-2 597,68	12	-18 402,32
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 300,00				-1 812,50		1 812,50
<b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 183 682,53</b>	<b>-1 192 261</b>		<b>-1 192 261</b>	<b>-305 296,84</b>	<b>26</b>	<b>-886 964,16</b>
<b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-11 500,56						
<b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>	<b>-11 500,56</b>						
<b>Henkilöstökorvaukset, henk.kor</b>							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	4 508,94						
4240 Tapaturmakorvaukset					1 025,84		-1 025,84
<b>Henkilöstökorvaukset, henk.kor</b>	<b>4 508,94</b>				<b>1 025,84</b>		<b>-1 025,84</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 190 674,15</b>	<b>-1 192 261</b>		<b>-1 192 261</b>	<b>-304 271,00</b>	<b>26</b>	<b>-887 990,00</b>
<b>Henkilösivukulut</b>							
<b>Eläkekulut</b>							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-143 900,95	-130 661		-130 661	-38 230,95	29	-92 430,05
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-26 252,96	-27 310		-27 310			-27 310,00
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-59 546,29	-66 649		-66 649	-13 352,52	20	-53 296,48
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 642,43						
<b>Eläkekulut</b>	<b>-231 342,63</b>	<b>-224 620</b>		<b>-224 620</b>	<b>-51 583,47</b>	<b>23</b>	<b>-173 036,53</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-9 246,88	-16 097		-16 097	-4 161,72	26	-11 935,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 320,25	-9 777		-9 777	-2 360,33	24	-7 416,67
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-4 239,65	-4 175		-4 175	-1 584,11	38	-2 590,89
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-799,86						
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-26 606,64</b>	<b>-30 049</b>		<b>-30 049</b>	<b>-8 106,16</b>	<b>27</b>	<b>-21 942,84</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-257 949,27</b>	<b>-254 669</b>		<b>-254 669</b>	<b>-59 689,63</b>	<b>23</b>	<b>-194 979,37</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 448 623,42</b>	<b>-1 446 930</b>		<b>-1 446 930</b>	<b>-363 960,63</b>	<b>25</b>	<b>-1 082 969,37</b>
<b>Palvelujen ostot</b>							
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-90 433,57	-45 800		-45 800	-5 882,92	13	-39 917,08
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-90 433,57</b>	<b>-45 800</b>		<b>-45 800</b>	<b>-5 882,92</b>	<b>13</b>	<b>-39 917,08</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>							
4340 Toimisto- ja asiantuntija		-4 500		-4 500	-3 500,00	78	-1 000,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-13,32	-100		-100			-100,00
4342 ICT-palvelut	-34 607,12	-39 600		-39 600	-7 399,15	19	-32 200,85
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-40,00						
4350 Painatukset, ilmoitukset	-572,00	-1 000		-1 000	-280,80	28	-719,20
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,66	-600		-600	-9,09	2	-590,91
4370 Vakuutukset	-3 078,59	-3 100		-3 100	-1 891,93	61	-1 208,07
4400 Koneiden, kal., laitt. rak	-2 069,89	-2 500		-2 500	-3 592,28	144	1 092,28
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 774,23	-4 000		-4 000	-275,54	7	-3 724,46
4411 Majoitus- ja rav.palvelut	-2 487,24	-1 000		-1 000			-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13 465,80	-17 050		-17 050	-1 922,65	11	-15 127,35
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-371 579,05	-325 334		-325 334	-91 114,11	28	-234 219,89
4422 Oppilaiden ylimääräinen k	-44 542,71	-28 000		-28 000	-13 975,55	50	-14 024,45
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-250,00	-200		-200			-200,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 858,78	-45 978		-45 978	-730,33	2	-45 247,67
4470 Muut palvelut	-3 588,43	-6 000		-6 000	-598,82	10	-5 401,18
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-522 327,82</b>	<b>-478 962</b>		<b>-478 962</b>	<b>-125 290,25</b>	<b>26</b>	<b>-353 671,75</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-612 761,39</b>	<b>-524 762</b>		<b>-524 762</b>	<b>-131 173,17</b>	<b>25</b>	<b>-393 588,83</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>							
<b>Ostot tilikauden aikana</b>							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8 707,48	-10 000		-10 000	-1 234,39	12	-8 765,61
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-35,56						
4510 Kirjallisuus	-39 132,19	-25 000		-25 000	-917,77	4	-24 082,23
4520 Elintarvikkeet	-62 094,60	-56 000		-56 000	-13 720,96	25	-42 279,04
4521 Opetuskeittiön elintarvik	-2 865,06	-4 000		-4 000	-929,80	23	-3 070,20
4530 Vaatteisto	-833,74	-2 000		-2 000			-2 000,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-151,69	-500		-500	-12,88	3	-487,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 696,44	-2 500		-2 500	-1 645,07	66	-854,93
4580 Kalusto	-11 032,08	-11 757		-11 757	-855,56	7	-10 901,44
4600 Muu materiaali	-11 822,83	-12 400		-12 400	-1 602,53	13	-10 797,47
Ostot tilikauden aikana	-140 371,67	-124 157		-124 157	-20 918,96	17	-103 238,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 371,67	-124 157		-124 157	-20 918,96	17	-103 238,04
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-47 677,91	-55 000		-55 000	-16 340,62	30	-38 659,38
Vuokrat	-47 677,91	-55 000		-55 000	-16 340,62	30	-38 659,38
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 618,02	-500		-500	-738,58	148	238,58
4940 Muut kulut	-328,30	-500		-500			-500,00
Muut toimintakulut	-2 946,32	-1 000		-1 000	-738,58	74	-261,42
Muut toimintakulut	-50 624,23	-56 000		-56 000	-17 079,20	31	-38 920,80
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 252 380,71</b>	<b>-2 151 849</b>		<b>-2 151 849</b>	<b>-533 131,96</b>	<b>25</b>	<b>-1 618 717,04</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 124 126,22</b>	<b>-2 049 849</b>	<b>0</b>	<b>-2 049 849</b>	<b>-485 198,32</b>	<b>24</b>	<b>-1 564 650,68</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-228 949,53						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10 856,52						
7150 Poistot koneista ja kalust	-47 824,80						
Suunnitelman mukaiset poistot	-287 630,85						
Poistot ja arvonalentumiset	-287 630,85						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-224 405,48						
8940 Muut vyörytysmenot	-223 671,77						
8960 Muut vyörytystulot	164 615,05						
Vyörytykset	-283 462,20						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-17 162,24				-5 274,52		5 274,52
8910 Luontoisetutulot	17 162,24				5 274,52		-5 274,52
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-49 342,37				-11 037,33		11 037,33
18088 14%:n alv palautuskelpois	-5 232,56				-1 726,51		1 726,51
18089 24%:n alv palautuskelpois	-57 591,35				-10 959,97		10 959,97
18091 24%:n alv yhteisövero pal	-152,06						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-112 318,34				-23 723,81		23 723,81
LASKENNALLISET ERÄT	-395 780,54				-23 723,81		23 723,81
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 807 537,61</b>	<b>-2 049 849</b>	<b>0</b>	<b>-2 049 849</b>	<b>-508 922,13</b>	<b>25</b>	<b>-1 540 926,87</b>

**ESIOPETUS****KÄYTTÖTALOUS****TALOUS****TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-2 440,82	-2 500		-2 500	-620,40	25	-1 879,60
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-34 206,67	-38 100		-38 100	-7 139,15	19	-30 960,85
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-15 648,77	-18 000		-18 000	-4 387,97	24	-13 612,03
4006 Sijaisten palkat	-13 169,34	-6 000		-6 000	-8 557,41	143	2 557,41
Maksetut palkat ja palkkiot	-65 465,60	-64 600		-64 600	-20 704,93	32	-43 895,07
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 401,76						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 401,76						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	10 037,31				3 843,07		-3 843,07
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	10 037,31				3 843,07		-3 843,07
Palkat ja palkkiot	-56 830,05	-64 600		-64 600	-16 861,86	26	-47 738,14
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-3 561,30	-4 455		-4 455	-878,04	20	-3 576,96
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-7 587,79	-6 119		-6 119	-2 545,79	42	-3 573,21
4130 Jaksotetut eläkekulut	-216,85						
Eläkekulut	-11 365,94	-10 574		-10 574	-3 423,83	32	-7 150,17
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-515,66	-872		-872	-282,44	32	-589,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-668,87	-530		-530	-160,17	30	-369,83
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-236,71	-226		-226	-107,51	48	-118,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-16,52						
Muut henkilösivukulut	-1 437,76	-1 628		-1 628	-550,12	34	-1 077,88
Henkilösivukulut	-12 803,70	-12 202		-12 202	-3 973,95	33	-8 228,05
Henkilöstökulut	-69 633,75	-76 802		-76 802	-20 835,81	27	-55 966,19
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi		-500		-500			-500,00
4342 ICT-palvelut	-279,23	-500		-500	-2,32	0	-497,68
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100			-100,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-26,42	-50		-50			-50,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500		-500			-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800,00	-1 000		-1 000			-1 000,00
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-38 590,13	-15 000		-15 000	-14 169,05	94	-830,95
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42,29	-500		-500			-500,00
4470 Muut palvelut	-484,09						
Muiden palvelujen ostot	-40 222,16	-18 150		-18 150	-14 171,37	78	-3 978,63
Palvelujen ostot	-40 222,16	-18 150		-18 150	-14 171,37	78	-3 978,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-727,79	-1 000		-1 000			-1 000,00
4510 Kirjallisuus	-554,71	-500		-500			-500,00
4520 Elintarvikkeet	-3,67				-9,18		9,18
4530 Vaatteisto	-37,90	-100		-100			-100,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-6,35						
4580 Kalusto	-1 079,99	-500		-500			-500,00
4600 Muu materiaali	-378,65	-300		-300			-300,00
Ostot tilikauden aikana	-2 789,06	-2 400		-2 400	-9,18	0	-2 390,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 789,06	-2 400		-2 400	-9,18	0	-2 390,82
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-210,16				-51,84		51,84
Muut toimintakulut	-210,16				-51,84		51,84
Muut toimintakulut	-210,16				-51,84		51,84
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-112 855,13</b>	<b>-97 352</b>		<b>-97 352</b>	<b>-35 068,20</b>	<b>36</b>	<b>-62 283,80</b>

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-112 855,13</b>	<b>-97 352</b>	<b>0</b>	<b>-97 352</b>	<b>-35 068,20</b>	<b>36</b>	<b>-62 283,80</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-11 314,56						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-281,55						
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 803,72						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 399,83						
Poistot ja arvonalentumiset	-13 399,83						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-11 471,71						
8940 Muut vyörytysmenot	-19 347,73						
Vyörytykset	-30 819,44						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-1 501,12				-370,16		370,16
8910 Luontoisetutulot	1 501,12				370,16		-370,16
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-4 043,49				-1 416,91		1 416,91
18088 14%:n alv palautuskelpois	-768,63				-1,29		1,29
18089 24%:n alv palautuskelpois	-2 129,47				-0,55		0,55
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 941,59				-1 418,75		1 418,75
LASKENNALLISET ERÄT	-37 761,03				-1 418,75		1 418,75
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-164 015,99</b>	<b>-97 352</b>	<b>0</b>	<b>-97 352</b>	<b>-36 486,95</b>	<b>37</b>	<b>-60 865,05</b>
<b>K U N N A N K O U L U T O I M I</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	74 762,00	45 000		45 000	11 214,00	25	33 786,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	74 762,00	45 000		45 000	11 214,00	25	33 786,00
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	5 889,56	6 000		6 000	1 538,79	26	4 461,21
3151 Muut myyntituotot kunnilt	2 987,20						
3152 Muut myyntituotot kuntayh	250,00						
3153 Muut myyntituotot muilta	68,18						
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	2 131,92	1 000		1 000			1 000,00
Muut suoritteiden myyntituotot	11 326,86	7 000		7 000	1 538,79	22	5 461,21
Myyntituotot	86 088,86	52 000		52 000	12 752,79	25	39 247,21
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3274 Koulul. aamu/iltap.toim.	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Maksutuotot	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Tuet ja avustukset							
3323 Muut tuet ja avustukset va	35 048,05	44 000		44 000	33 453,35	76	10 546,65
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	534,78						
Tuet ja avustukset	35 582,83	44 000		44 000	33 453,35	76	10 546,65
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	107,80				152,50		-152,50
Muut toimintatuotot	107,80				152,50		-152,50
Muut toimintatuotot	107,80				152,50		-152,50

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>128 299,49</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>	<b>47 978,64</b>	<b>47</b>	<b>54 021,36</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimi- ja kok.p	-4 250,00	-3 300		-3 300			-3 300,00
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-540 752,11	-479 600		-479 600	-146 433,54	31	-333 166,46
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-389 988,18	-453 100		-453 100	-89 453,46	20	-363 646,54
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-319 785,32	-329 561		-329 561	-83 782,63	25	-245 778,37
4006 Sijaisten palkat	-24 667,43	-27 000		-27 000	-11 155,09	41	-15 844,91
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 300,00				-1 812,50		1 812,50
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 284 743,04	-1 292 561		-1 292 561	-332 637,22	26	-959 923,78
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13 169,83						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 169,83						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	14 546,25				3 843,07		-3 843,07
4240 Tapaturmakorvaukset					1 025,84		-1 025,84
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	14 546,25				4 868,91		-4 868,91
Palkat ja palkkiot	-1 283 366,62	-1 292 561		-1 292 561	-327 768,31	25	-964 792,69
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-152 866,94	-141 117		-141 117	-40 224,42	29	-100 892,58
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-29 097,38	-30 270		-30 270			-30 270,00
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-67 175,17	-72 768		-72 768	-15 898,31	22	-56 869,69
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 890,21						
Eläkekulut	-251 029,70	-244 155		-244 155	-56 122,73	23	-188 032,27
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-10 006,98	-17 451		-17 451	-4 533,07	26	-12 917,93
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 322,39	-10 600		-10 600	-2 570,92	24	-8 029,08
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-4 587,54	-4 526		-4 526	-1 725,44	38	-2 800,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-846,89						
Muut henkilösivukulut	-28 763,80	-32 577		-32 577	-8 829,43	27	-23 747,57
Henkilösivukulut	-279 793,50	-276 732		-276 732	-64 952,16	23	-211 779,84
Henkilöstökulut	-1 563 160,12	-1 569 293		-1 569 293	-392 720,47	25	-1 176 572,53
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-90 433,57	-45 800		-45 800	-5 882,92	13	-39 917,08
Asiakaspalvelujen ostot	-90 433,57	-45 800		-45 800	-5 882,92	13	-39 917,08
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija		-4 500		-4 500	-3 500,00	78	-1 000,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-17,70	-1 100		-1 100			-1 100,00
4342 ICT-palvelut	-35 631,67	-41 100		-41 100	-7 401,47	18	-33 698,53
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-40,00						
4350 Painatukset, ilmoitukset	-572,00	-1 200		-1 200	-280,80	23	-919,20
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-445,02	-750		-750	-9,09	1	-740,91
4370 Vakuutukset	-3 107,26	-3 150		-3 150	-1 922,35	61	-1 227,65
4400 Koneiden, kal., laitt. rak	-2 069,89	-2 500		-2 500	-3 592,28	144	1 092,28
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 965,53	-4 900		-4 900	-275,54	6	-4 624,46
4411 Majoitus- ja rav.palvelut	-2 487,24	-1 000		-1 000			-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14 519,34	-18 550		-18 550	-1 940,83	10	-16 609,17
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-410 169,18	-340 334		-340 334	-105 283,16	31	-235 050,84
4422 Oppilaiden ylimääräinen k	-44 542,71	-28 000		-28 000	-13 975,55	50	-14 024,45
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-250,00	-200		-200			-200,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 901,07	-46 978		-46 978	-1 225,33	3	-45 752,67
4470 Muut palvelut	-4 072,52	-6 100		-6 100	-598,82	10	-5 501,18

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
Muiden palvelujen ostot	-563 791,13	-500 362		-500 362	-140 005,22	28	-360 356,78
Palvelujen ostot	-654 224,70	-546 162		-546 162	-145 888,14	27	-400 273,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-9 435,27	-11 100		-11 100	-1 234,39	11	-9 865,61
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-39,40	-50		-50			-50,00
4510 Kirjallisuus	-39 686,90	-25 600		-25 600	-1 026,41	4	-24 573,59
4520 Elintarvikkeet	-62 170,28	-56 150		-56 150	-13 730,14	24	-42 419,86
4521 Opetuskeittiön elintarvik	-2 865,06	-4 000		-4 000	-929,80	23	-3 070,20
4530 Vaatteisto	-871,64	-2 100		-2 100			-2 100,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-158,04	-500		-500	-12,88	3	-487,12
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 696,44	-2 500		-2 500	-1 645,07	66	-854,93
4580 Kalusto	-12 112,07	-12 857		-12 857	-855,56	7	-12 001,44
4600 Muu materiaali	-12 201,48	-12 800		-12 800	-1 602,53	13	-11 197,47
Ostot tilikauden aikana	-143 236,58	-127 657		-127 657	-21 036,78	16	-106 620,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 236,58	-127 657		-127 657	-21 036,78	16	-106 620,22
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-47 677,91	-55 000		-55 000	-16 340,62	30	-38 659,38
Vuokrat	-47 677,91	-55 000		-55 000	-16 340,62	30	-38 659,38
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 828,18	-500		-500	-790,42	158	290,42
4940 Muut kulut	-352,49	-500		-500			-500,00
Muut toimintakulut	-3 180,67	-1 000		-1 000	-790,42	79	-209,58
Muut toimintakulut	-50 858,58	-56 000		-56 000	-17 131,04	31	-38 868,96
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 411 479,98</b>	<b>-2 299 112</b>		<b>-2 299 112</b>	<b>-576 776,43</b>	<b>25</b>	<b>-1 722 335,57</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 283 180,49</b>	<b>-2 197 112</b>	<b>0</b>	<b>-2 197 112</b>	<b>-528 797,79</b>	<b>24</b>	<b>-1 668 314,21</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-240 264,09						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-11 138,07						
7150 Poistot koneista ja kalust	-49 628,52						
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 030,68						
Poistot ja arvonalentumiset	-301 030,68						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-235 877,19						
8940 Muut vyörytysmenot	-245 384,92						
8960 Muut vyörytystulot	164 615,05						
Vyörytykset	-316 647,06						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-18 663,36				-5 644,68		5 644,68
8910 Luontoisetutulot	18 663,36				5 644,68		-5 644,68
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-53 385,86				-12 466,92		12 466,92
18088 14%:n alv palautuskelpois	-6 028,93				-1 727,80		1 727,80
18089 24%:n alv palautuskelpois	-59 903,55				-11 079,32		11 079,32
18091 24%:n alv yhteisövero pal	-152,06						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-119 470,40				-25 274,04		25 274,04
LASKENNALLISET ERÄT	-436 117,46				-25 274,04		25 274,04
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 020 328,63</b>	<b>-2 197 112</b>	<b>0</b>	<b>-2 197 112</b>	<b>-554 071,83</b>	<b>25</b>	<b>-1 643 040,17</b>

K A N S A L A I S O P I S T O

KÄYTTÖTALOUS



Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4303 As.palv. ostot muilta kun	-31 940,65	-29 700		-29 700			-29 700,00
Asiakaspalvelujen ostot	-31 940,65	-29 700		-29 700			-29 700,00
Palvelujen ostot	-31 940,65	-29 700		-29 700			-29 700,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneist.	-500,00	-500		-500			-500,00
4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/	-7 335,00	-5 200		-5 200			-5 200,00
Vuokrat	-7 835,00	-5 700		-5 700			-5 700,00
Muut toimintakulut	-7 835,00	-5 700		-5 700			-5 700,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39 775,65</b>	<b>-35 400</b>		<b>-35 400</b>			<b>-35 400,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-39 775,65</b>	<b>-35 400</b>	<b>0</b>	<b>-35 400</b>	<b>0</b>		<b>-35 400,00</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8940 Muut vyörytysmenot	-383,87						
Vyörytykset	-383,87						
LASKENNALLISET ERÄT	-383,87						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40 159,52</b>	<b>-35 400</b>	<b>0</b>	<b>-35 400</b>	<b>0</b>		<b>-35 400,00</b>
<b>M U U K O U L U T U S</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-9 930,75	-11 000		-11 000			-11 000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-9 930,75	-11 000		-11 000			-11 000,00
Palvelujen ostot	-9 930,75	-11 000		-11 000			-11 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 930,75</b>	<b>-11 000</b>		<b>-11 000</b>			<b>-11 000,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 930,75</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>		<b>-11 000,00</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8940 Muut vyörytysmenot	-486,55						
Vyörytykset	-486,55						
LASKENNALLISET ERÄT	-486,55						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 417,30</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>		<b>-11 000,00</b>
<b>K I R J A S T O T O I M I</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3153 Muut myyntituotot muilta	94,20				17,90		-17,90
Muut suoritteiden myyntituotot	94,20				17,90		-17,90
Myyntituotot	94,20				17,90		-17,90
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	1 075,44						
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	35,70						
Tuet ja avustukset	1 111,14						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	summa
						%	
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1 742,84	840		840	420,50	50	419,50
Muut toimintatuotot	1 742,84	840		840	420,50	50	419,50
Muut toimintatuotot	1 742,84	840		840	420,50	50	419,50
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 948,18</b>	<b>840</b>		<b>840</b>	<b>438,40</b>	<b>52</b>	<b>401,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-31 088,84	-33 000		-33 000	-7 527,39	23	-25 472,61
4006 Sijaisten palkat	-2 506,03	-4 000		-4 000			-4 000,00
4011 Työllistämistukipalkat	-1 805,18				-2 850,27		2 850,27
Maksetut palkat ja palkkiot	-35 400,05	-37 000		-37 000	-10 377,66	28	-26 622,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 045,42						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 045,42						
Palkat ja palkkiot	-36 445,47	-37 000		-37 000	-10 377,66	28	-26 622,34
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-6 074,66	-6 220		-6 220	-1 744,46	28	-4 475,54
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-1 548,17	-1 610		-1 610			-1 610,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-160,69						
Eläkekulut	-7 783,52	-7 830		-7 830	-1 744,46	22	-6 085,54
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-272,60	-500		-500	-139,05	28	-360,95
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-364,32	-303		-303	-78,85	26	-224,15
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-123,90	-130		-130	-52,97	41	-77,03
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-52,48						
Muut henkilösivukulut	-813,30	-933		-933	-270,87	29	-662,13
Henkilösivukulut	-8 596,82	-8 763		-8 763	-2 015,33	23	-6 747,67
Henkilöstökulut	-45 042,29	-45 763		-45 763	-12 392,99	27	-33 370,01
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-9 284,73	-8 750		-8 750	-150,00	2	-8 600,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi		-60		-60			-60,00
4342 ICT-palvelut	-5 598,88	-5 200		-5 200	-3 106,02	60	-2 093,98
4350 Painatukset, ilmoitukset	-117,26						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-59,81	-50		-50			-50,00
4370 Vakuutukset	-911,22	-1 050		-1 050	-802,92	76	-247,08
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 956,81	-1 950		-1 950	-303,52	16	-1 646,48
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-396,86	-600		-600			-600,00
4470 Muut palvelut	-164,86	-2 900		-2 900	-336,42	12	-2 563,58
Muiden palvelujen ostot	-18 490,43	-20 560		-20 560	-4 698,88	23	-15 861,12
Palvelujen ostot	-18 490,43	-20 560		-20 560	-4 698,88	23	-15 861,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-267,77	-400		-400			-400,00
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-28,40	-90		-90			-90,00
4510 Kirjallisuus	-13 029,96	-11 000		-11 000	-7 892,89	72	-3 107,11
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-19 881,91	-20 000		-20 000	-4 636,77	23	-15 363,23
4580 Kalusto	-2 911,81	-3 000		-3 000			-3 000,00
4600 Muu materiaali	-902,13	-250		-250			-250,00
Ostot tilikauden aikana	-37 021,98	-34 740		-34 740	-12 529,66	36	-22 210,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 021,98	-34 740		-34 740	-12 529,66	36	-22 210,34
Muut toimintakulut							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	summa
						%	
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-946,36	-1 270		-1 270	-1 457,45	115	187,45
Vuokrat	-946,36	-1 270		-1 270	-1 457,45	115	187,45
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-89,07	-200		-200	-16,23	8	-183,77
Muut toimintakulut	-89,07	-200		-200	-16,23	8	-183,77
Muut toimintakulut	-1 035,43	-1 470		-1 470	-1 473,68	100	3,68
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-101 590,13</b>	<b>-102 533</b>		<b>-102 533</b>	<b>-31 095,21</b>	<b>30</b>	<b>-71 437,79</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-98 641,95</b>	<b>-101 693</b>	<b>0</b>	<b>-101 693</b>	<b>-30 656,81</b>	<b>30</b>	<b>-71 036,19</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-8 379,36						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 379,36						
Poistot ja arvonalentumiset	-8 379,36						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vuokrat	-40 851,53						
8940 Muut vyörytysmenot	-5 170,40						
Vyörytykset	-46 021,93						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-2 744,87				-1 248,67		1 248,67
18088 14%:n alv palautuskelpois	-7,28				-2,27		2,27
18089 24%:n alv palautuskelpois	-8 475,10				-1 184,55		1 184,55
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 227,25				-2 435,49		2 435,49
LASKENNALLISET ERÄT	-57 249,18				-2 435,49		2 435,49
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-164 270,49</b>	<b>-101 693</b>	<b>0</b>	<b>-101 693</b>	<b>-33 092,30</b>	<b>33</b>	<b>-68 600,70</b>
<b>P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H . T U K I</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	1 430,48						
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	1 430,48						
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	6,92						
3151 Muut myyntituotot kunnilt	13 654,30						
3152 Muut myyntituotot kuntayh	200,00						
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	355,32						
Muut suoritteiden myyntituotot	14 216,54						
Myyntituotot	15 647,02						
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3260 Lasten päivähoitomaksut	84 850,82	62 000		62 000	13 014,00	21	48 986,00
Sosiaalitoimen maksut	84 850,82	62 000		62 000	13 014,00	21	48 986,00
Maksutuotot	84 850,82	62 000		62 000	13 014,00	21	48 986,00
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	6 434,41						
3323 Muut tuet ja avustukset va	140,04						
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	427,98						
Tuet ja avustukset	7 002,43						
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	220,00				80,00		-80,00

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	summa
						%	
Muut toimintatuotot	220,00				80,00		-80,00
Muut toimintatuotot	220,00				80,00		-80,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>107 720,27</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>	<b>13 094,00</b>	<b>21</b>	<b>48 906,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-35 676,18	-38 900		-38 900	-8 871,46	23	-30 028,54
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-440 957,96	-476 860		-476 860	-103 730,18	22	-373 129,82
4006 Sijaisten palkat	-73 061,03	-24 100		-24 100	-14 965,35	62	-9 134,65
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-458,97						
4011 Työllistämistukipalkat	-10 356,17				-4 278,10		4 278,10
Maksetut palkat ja palkkiot	-560 510,31	-539 860		-539 860	-131 845,09	24	-408 014,91
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-24 505,70						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 505,70						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	26 161,38				1 626,21		-1 626,21
4240 Tapaturmakorvaukset					678,72		-678,72
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2 500,00						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	28 661,38				2 304,93		-2 304,93
Palkat ja palkkiot	-556 354,63	-539 860		-539 860	-129 540,16	24	-410 319,84
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-98 269,91	-90 781		-90 781	-22 677,89	25	-68 103,11
4101 KuEL-maksut eläkemeneroper	-21 529,68	-22 390		-22 390			-22 390,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 936,49						
Eläkekulut	-123 736,08	-113 171		-113 171	-22 677,89	20	-90 493,11
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-4 409,78	-7 289		-7 289	-1 807,72	25	-5 481,28
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 802,15	-4 427		-4 427	-1 025,30	23	-3 401,70
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-2 006,09	-1 891		-1 891	-688,10	36	-1 202,90
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-945,98						
Muut henkilösivukulut	-13 164,00	-13 607		-13 607	-3 521,12	26	-10 085,88
Henkilösivukulut	-136 900,08	-126 778		-126 778	-26 199,01	21	-100 578,99
Henkilöstökulut	-693 254,71	-666 638		-666 638	-155 739,17	23	-510 898,83
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-16 023,16						
4325 Asiakaspalvelujen ostot m					-763,00		763,00
Asiakaspalvelujen ostot	-16 023,16				-763,00		763,00
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija		-50		-50			-50,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-982,62	-700		-700			-700,00
4342 ICT-palvelut	-9 651,74	-8 550		-8 550	-1 142,08	13	-7 407,92
4350 Painatukset, ilmoitukset		-700		-700			-700,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-421,90	-700		-700			-700,00
4370 Vakuutukset	-403,78	-550		-550	-423,25	77	-126,75
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300		-300			-300,00
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-207,75	-800		-800	-32,77	4	-767,23
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 635,66	-6 700		-6 700	-796,72	12	-5 903,28
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-325,00	-200		-200			-200,00
4431 Hoitokulukorvaukset perhe		-1 500		-1 500			-1 500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 144,05	-3 500		-3 500	-278,33	8	-3 221,67
4470 Muut palvelut		-100		-100			-100,00
Muiden palvelujen ostot	-17 772,50	-24 350		-24 350	-2 673,15	11	-21 676,85

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
Palvelujen ostot	-33 795,66	-24 350		-24 350	-3 436,15	14	-20 913,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 221,53	-1 050		-1 050	-67,49	6	-982,51
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-412,80	-350		-350			-350,00
4510 Kirjallisuus	-105,43	-550		-550			-550,00
4520 Elintarvikkeet	-14 399,38	-14 500		-14 500	-2 066,09	14	-12 433,91
4530 Vaatteisto	-1 418,20	-800		-800			-800,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-53,94	-120		-120	-108,35	90	-11,65
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 904,26	-1 820		-1 820	-1 105,90	61	-714,10
4580 Kalusto	-4 245,03	-3 300		-3 300	-173,23	5	-3 126,77
4600 Muu materiaali	-2 428,15	-3 800		-3 800	-91,50	2	-3 708,50
Ostot tilikauden aikana	-26 188,72	-26 290		-26 290	-3 612,56	14	-22 677,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 188,72	-26 290		-26 290	-3 612,56	14	-22 677,44
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-111 004,88	-110 000		-110 000	-24 566,96	22	-85 433,04
Avustukset kotitalouksille	-111 004,88	-110 000		-110 000	-24 566,96	22	-85 433,04
Avustukset	-111 004,88	-110 000		-110 000	-24 566,96	22	-85 433,04
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneist.					-2 430,00		2 430,00
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-872,97				-302,53		302,53
Vuokrat	-872,97				-2 732,53		2 732,53
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1 610,86				-428,71		428,71
4940 Muut kulut	-296,35				-50,00		50,00
Muut toimintakulut	-1 907,21				-478,71		478,71
Muut toimintakulut	-2 780,18				-3 211,24		3 211,24
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-867 024,15</b>	<b>-827 278</b>		<b>-827 278</b>	<b>-190 566,08</b>	<b>23</b>	<b>-636 711,92</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-759 303,88</b>	<b>-765 278</b>	<b>0</b>	<b>-765 278</b>	<b>-177 472,08</b>	<b>23</b>	<b>-587 805,92</b>
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-55 570,38						
8940 Muut vyörytysmenot	-77 319,96						
Vyörytykset	-132 890,34						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-12 188,88				-3 061,63		3 061,63
8910 Luontoisetutulot	12 188,88				3 061,63		-3 061,63
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-46,68				-19,83		19,83
18088 14%:n alv palautuskelpois	-3 831,39				-276,47		276,47
18089 24%:n alv palautuskelpois	-14 672,16				-782,34		782,34
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 550,23				-1 078,64		1 078,64
LASKENNALLISET ERÄT	-151 440,57				-1 078,64		1 078,64
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-910 744,45</b>	<b>-765 278</b>	<b>0</b>	<b>-765 278</b>	<b>-178 550,72</b>	<b>23</b>	<b>-586 727,28</b>

\*\*\* KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA \*\*\*

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3100 Kotikuntakorvaukset 76 192,48 45 000 45 000 11 214,00 25 33 786,00

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	76 192,48	45 000		45 000	11 214,00	25	33 786,00
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	5 896,48	6 000		6 000	1 538,79	26	4 461,21
3151 Muut myyntituotot kunnilt	16 641,50						
3152 Muut myyntituotot kuntayh	450,00						
3153 Muut myyntituotot muilta	162,38				17,90		-17,90
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	2 487,24	1 000		1 000			1 000,00
Muut suoritteiden myyntituotot	25 637,60	7 000		7 000	1 556,69	22	5 443,31
Myyntituotot	101 830,08	52 000		52 000	12 770,69	25	39 229,31
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3260 Lasten päivähoitomaksut	84 850,82	62 000		62 000	13 014,00	21	48 986,00
Sosiaalitoimen maksut	84 850,82	62 000		62 000	13 014,00	21	48 986,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3274 Koulul. aamu/iltap.toim.	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6 520,00	6 000		6 000	1 620,00	27	4 380,00
Maksutuotot	91 370,82	68 000		68 000	14 634,00	22	53 366,00
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	7 509,85						
3323 Muut tuet ja avustukset va	35 188,09	44 000		44 000	33 453,35	76	10 546,65
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	998,46						
Tuet ja avustukset	43 696,40	44 000		44 000	33 453,35	76	10 546,65
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 070,64	840		840	653,00	78	187,00
Muut toimintatuotot	2 070,64	840		840	653,00	78	187,00
Muut toimintatuotot	2 070,64	840		840	653,00	78	187,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>238 967,94</b>	<b>164 840</b>		<b>164 840</b>	<b>61 511,04</b>	<b>37</b>	<b>103 328,96</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimi- ja kok.p	-4 250,00	-3 300		-3 300			-3 300,00
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-576 428,29	-518 500		-518 500	-155 305,00	30	-363 195,00
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-389 988,18	-453 100		-453 100	-89 453,46	20	-363 646,54
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-791 832,12	-839 421		-839 421	-195 040,20	23	-644 380,80
4006 Sijaisten palkat	-100 234,49	-55 100		-55 100	-26 120,44	47	-28 979,56
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 758,97				-1 812,50		1 812,50
4011 Työllistämistukipalkat	-12 161,35				-7 128,37		7 128,37
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 880 653,40	-1 869 421		-1 869 421	-474 859,97	25	-1 394 561,03
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-38 720,95						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38 720,95						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	40 707,63				5 469,28		-5 469,28
4240 Tapaturmakorvaukset					1 704,56		-1 704,56
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2 500,00						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	43 207,63				7 173,84		-7 173,84
Palkat ja palkkiot	-1 876 166,72	-1 869 421		-1 869 421	-467 686,13	25	-1 401 734,87
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-257 211,51	-238 118		-238 118	-64 646,77	27	-173 471,23
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-52 175,23	-54 270		-54 270			-54 270,00
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-67 175,17	-72 768		-72 768	-15 898,31	22	-56 869,69
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5 987,39						
Eläkekulut	-382 549,30	-365 156		-365 156	-80 545,08	22	-284 610,92

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	summa
						%	
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-14 689,36	-25 240		-25 240	-6 479,84	26	-18 760,16
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 488,86	-15 330		-15 330	-3 675,07	24	-11 654,93
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-6 717,53	-6 547		-6 547	-2 466,51	38	-4 080,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 845,35						
Muut henkilösivukulut	-42 741,10	-47 117		-47 117	-12 621,42	27	-34 495,58
Henkilösivukulut	-425 290,40	-412 273		-412 273	-93 166,50	23	-319 106,50
Henkilöstökulut	-2 301 457,12	-2 281 694		-2 281 694	-560 852,63	25	-1 720 841,37
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-116 387,48	-56 800		-56 800	-5 882,92	10	-50 917,08
4303 As.palv. ostot muilta kun	-31 940,65	-29 700		-29 700			-29 700,00
4325 Asiakaspalvelujen ostot m					-763,00		763,00
Asiakaspalvelujen ostot	-148 328,13	-86 500		-86 500	-6 645,92	8	-79 854,08
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-9 284,73	-13 300		-13 300	-3 650,00	27	-9 650,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-1 000,32	-1 860		-1 860			-1 860,00
4342 ICT-palvelut	-50 882,29	-54 850		-54 850	-11 649,57	21	-43 200,43
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-40,00						-300,00
4350 Painatukset, ilmoitukset	-689,26	-1 900		-1 900	-280,80	15	-1 619,20
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-926,73	-1 500		-1 500	-9,09	1	-1 490,91
4370 Vakuutukset	-4 422,26	-4 750		-4 750	-3 148,52	66	-1 601,48
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300		-300			-300,00
4400 Koneiden, kal., laitt. rak	-2 069,89	-2 500		-2 500	-3 592,28	144	1 092,28
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-3 173,28	-5 700		-5 700	-308,31	5	-5 391,69
4411 Majointus- ja rav.palvelut	-2 487,24	-1 000		-1 000			-1 000,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 111,81	-27 200		-27 200	-3 041,07	11	-24 158,93
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-410 169,18	-340 334		-340 334	-105 283,16	31	-235 050,84
4422 Oppilaiden ylimääräinen k	-44 542,71	-28 000		-28 000	-13 975,55	50	-14 024,45
4430 Sosiaali- ja terveystarve	-575,00	-400		-400			-400,00
4431 Hoitokulukorvaukset perhe		-1 500		-1 500			-1 500,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-45 441,98	-51 078		-51 078	-1 503,66	3	-49 574,34
4470 Muut palvelut	-4 237,38	-9 100		-9 100	-935,24	10	-8 164,76
Muiden palvelujen ostot	-600 054,06	-545 272		-545 272	-147 377,25	27	-397 894,75
Palvelujen ostot	-748 382,19	-631 772		-631 772	-154 023,17	24	-477 748,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10 924,57	-12 550		-12 550	-1 301,88	10	-11 248,12
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-480,60	-490		-490			-490,00
4510 Kirjallisuus	-52 822,29	-37 150		-37 150	-8 919,30	24	-28 230,70
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-19 881,91	-20 000		-20 000	-4 636,77	23	-15 363,23
4520 Elintarvikkeet	-76 569,66	-70 650		-70 650	-15 796,23	22	-54 853,77
4521 Opetuskeittiön elintarvik	-2 865,06	-4 000		-4 000	-929,80	23	-3 070,20
4530 Vaatteisto	-2 289,84	-2 900		-2 900			-2 900,00
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-211,98	-620		-620	-121,23	20	-498,77
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5 600,70	-4 320		-4 320	-2 750,97	64	-1 569,03
4580 Kalusto	-19 268,91	-19 157		-19 157	-1 028,79	5	-18 128,21
4600 Muu materiaali	-15 531,76	-16 850		-16 850	-1 694,03	10	-15 155,97
Ostot tilikauden aikana	-206 447,28	-188 687		-188 687	-37 179,00	20	-151 508,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 447,28	-188 687		-188 687	-37 179,00	20	-151 508,00
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-111 004,88	-110 000		-110 000	-24 566,96	22	-85 433,04
Avustukset kotitalouksille	-111 004,88	-110 000		-110 000	-24 566,96	22	-85 433,04
Avustukset	-111 004,88	-110 000		-110 000	-24 566,96	22	-85 433,04
Muut toimintakulut							
Vuokrat							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4820 Rakennusten ja huoneist.	-500,00	-500		-500	-2 430,00	486	1 930,00
4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/	-7 335,00	-5 200		-5 200			-5 200,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-49 497,24	-56 270		-56 270	-18 100,60	32	-38 169,40
Muut toimintakulut	-57 332,24	-61 970		-61 970	-20 530,60	33	-41 439,40
4900 Välilliset verot	-4 439,04	-500		-500	-1 219,13	244	719,13
4940 Muut kulut	-737,91	-700		-700	-66,23	9	-633,77
Muut toimintakulut	-5 176,95	-1 200		-1 200	-1 285,36	107	85,36
Muut toimintakulut	-62 509,19	-63 170		-63 170	-21 815,96	35	-41 354,04
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 429 800,66</b>	<b>-3 275 323</b>		<b>-3 275 323</b>	<b>-798 437,72</b>	<b>24</b>	<b>-2 476 885,28</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 190 832,72</b>	<b>-3 110 483</b>	<b>0</b>	<b>-3 110 483</b>	<b>-736 926,68</b>	<b>24</b>	<b>-2 373 556,32</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-248 643,45						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-11 138,07						
7150 Poistot koneista ja kalust	-49 628,52						
Suunnitelman mukaiset poistot	-309 410,04						
Poistot ja arvonalentumiset	-309 410,04						
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vuokrat	-332 299,10						
8940 Muut vyörytysmenot	-328 745,70						
8960 Muut vyörytystulot	164 615,05						
Vyörytykset	-496 429,75						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-30 852,24				-8 706,31		8 706,31
8910 Luontoisetutulot	30 852,24				8 706,31		-8 706,31
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-56 177,41				-13 735,42		13 735,42
18088 14%:n alv palautuskelpois	-9 867,60				-2 006,54		2 006,54
18089 24%:n alv palautuskelpois	-83 050,81				-13 046,21		13 046,21
18091 24%:n alv yhteisövero pal	-152,06						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-149 247,88				-28 788,17		28 788,17
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-645 677,63</b>				<b>-28 788,17</b>		<b>28 788,17</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 145 920,39</b>	<b>-3 110 483</b>	<b>0</b>	<b>-3 110 483</b>	<b>-765 714,85</b>	<b>25</b>	<b>-2 344 768,15</b>



## Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.03.2020

---

Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama	
2019	2020	muutokset	muutokset	2020	01-03.	%	summa

---