

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-09	%	2019 01-09
00005100 KUNNAN KOULUTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	74 762	45 000		45 000	33 642,00	74,76	29 700,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu	11 327	7 000		7 000	2 509,70	35,85	4 196,36
3001 Myyntituotot	86 089	52 000		52 000	36 151,70	69,52	33 896,36
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	6 520	6 000		6 000	3 730,00	62,17	2 760,00
3200 Maksutuotot	6 520	6 000		6 000	3 730,00	62,17	2 760,00
3300 Tuet ja avustukset	35 583	44 000		44 000	115 373,35	262,21	68 466,00
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	108				259,50		62,80
3400 Muut toimintatuotot	108				259,50		62,80
3000 TOIMINTATUOTOT	128 299	102 000		102 000	155 514,55	152,47	105 185,16
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 284 743	-1 292 561		-1 292 561	-1 008 288,82	78,01	-952 711,87
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 170						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	14 546				9 981,48		6 591,74
4002 Palkat ja palkkiot	-1 283 367	-1 292 561		-1 292 561	-998 307,34	77,23	-946 120,13
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-251 030	-244 155		-244 155	-199 905,31	81,88	-192 631,46
4150 Muut henkilösivukulut	-28 764	-32 577		-32 577	-29 278,83	89,88	-20 117,03
4100 Henkilösivukulut	-279 794	-276 732		-276 732	-229 184,14	82,82	-212 748,49
4001 Henkilöstökulut	-1 563 160	-1 569 293		-1 569 293	-1 227 491,48	78,22	-1 158 868,62
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-90 434	-45 800		-45 800	-36 284,53	79,22	-30 019,53
4340 Muiden palvelujen ostot	-563 791	-500 362	-3 200	-503 562	-272 670,95	54,15	-361 923,52
4300 Palvelujen ostot	-654 225	-546 162	-3 200	-549 362	-308 955,48	56,24	-391 943,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-143 237	-127 657		-127 657	-80 117,43	62,76	-111 756,85
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 237	-127 657		-127 657	-80 117,43	62,76	-111 756,85
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-47 678	-55 000		-55 000	-34 578,38	62,87	-37 765,89
4900 Muut toimintakulut	-3 181	-1 000		-1 000	-1 627,18	162,72	-2 186,11
4800 Muut toimintakulut	-50 859	-56 000		-56 000	-36 205,56	64,65	-39 952,00
4000 TOIMINTAKULUT	-2 411 480	-2 299 112	-3 200	-2 302 312	-1 652 769,95	71,79	-1 702 520,52
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ							
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 283 180	-2 197 112	-3 200	-2 200 312	-1 497 255,40	68,05	-1 597 335,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-301 031						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-301 031						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-316 647						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj)	-119 470				-53 016,72		-62 305,19
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-436 117				-53 016,72		-62 305,19
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 020 329	-2 197 112	-3 200	-2 200 312	-1 550 272,12	70,46	-1 659 640,55

00005300 KANSALAI SOPISTO

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-09	%	2019 01-09
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-31 941	-29 700		-29 700	-10 657,80	35,88	-15 210,00
4340 Muiden palvelujen ostot					-325,80		
4300 Palvelujen ostot	-31 941	-29 700		-29 700	-10 983,60	36,98	-15 210,00
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-7 835	-5 700		-5 700			
4800 Muut toimintakulut	-7 835	-5 700		-5 700			
4000 TOIMINTAKULUT	-39 776	-35 400		-35 400	-10 983,60	31,03	-15 210,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 776	-35 400	0	-35 400	-10 983,60	31,03	-15 210,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-384						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)					-78,19		
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-384				-78,19		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 160	-35 400	0	-35 400	-11 061,79	31,25	-15 210,00
00005400 M U U K O U L U T U S							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-9 931	-11 000		-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
4300 Palvelujen ostot	-9 931	-11 000		-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
4000 TOIMINTAKULUT	-9 931	-11 000		-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 931	-11 000	0	-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-487						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-487						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 417	-11 000	0	-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
00005500 K I R J A S T O T O I M I							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3130 Muut suoritteiden myyntitu	94				43,35		84,57
3001 Myyntituotot	94				43,35		84,57
3300 Tuet ja avustukset	1 111				2 460,24		
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	1 743	840		840	897,20	106,81	1 309,73
3400 Muut toimintatuotot	1 743	840		840	897,20	106,81	1 309,73
3000 TOIMINTATUOTOT	2 948	840		840	3 400,79	404,86	1 394,30
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-35 400	-37 000		-37 000	-27 934,62	75,50	-25 537,35
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-1 045						
4002 Palkat ja palkkiot	-36 445	-37 000		-37 000	-27 934,62	75,50	-25 537,35
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-7 784	-7 830		-7 830	-6 286,34	80,29	-5 943,15
4150 Muut henkilösivukulut	-813	-933		-933	-808,11	86,61	-532,40
4100 Henkilösivukulut	-8 597	-8 763		-8 763	-7 094,45	80,96	-6 475,55

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-09	%	2019 01-09
4001 Henkilöstökulut	-45 042	-45 763		-45 763	-35 029,07	76,54	-32 012,90
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 490	-20 560		-20 560	-11 864,91	57,71	-11 166,06
4300 Palvelujen ostot	-18 490	-20 560		-20 560	-11 864,91	57,71	-11 166,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-37 022	-34 740		-34 740	-27 724,18	79,80	-28 960,68
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-37 022	-34 740		-34 740	-27 724,18	79,80	-28 960,68
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-946	-1 270		-1 270	-2 080,44	163,81	-946,36
4900 Muut toimintakulut	-89	-200		-200	-16,23	8,12	-89,07
4800 Muut toimintakulut	-1 035	-1 470		-1 470	-2 096,67	142,63	-1 035,43
4000 TOIMINTAKULUT	-101 590	-102 533		-102 533	-76 714,83	74,82	-73 175,07
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-98 642	-101 693	0	-101 693	-73 314,04	72,09	-71 780,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-8 379						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 379						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-46 022						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-11 227				-5 166,52		-5 071,98
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-57 249				-5 166,52		-5 071,98
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-164 270	-101 693	0	-101 693	-78 480,56	77,17	-76 852,75
0005600 P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H . T U K I							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	1 430						
3130 Muut suoritteiden myyntitu	14 217				9 424,64		7 255,92
3001 Myyntituotot	15 647				9 424,64		7 255,92
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut	84 851	62 000		62 000	29 340,03	47,32	57 243,12
3200 Maksutuotot	84 851	62 000		62 000	29 340,03	47,32	57 243,12
3300 Tuet ja avustukset	7 002				24 771,31		3 032,06
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	220				100,00		145,00
3400 Muut toimintatuotot	220				100,00		145,00
3000 TOIMINTATUOTOT	107 720	62 000		62 000	63 635,98	102,64	67 676,10
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-560 510	-539 860	-27 000	-566 860	-423 201,14	74,66	-422 489,01
4004 Jaksetut palkat ja palkk	-24 506						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	28 661				15 492,53		27 624,78
4002 Palkat ja palkkiot	-556 355	-539 860	-27 000	-566 860	-407 708,61	71,92	-394 864,23
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-123 736	-113 171	-4 680	-117 851	-96 208,87	81,64	-95 825,38
4150 Muut henkilösivukulut	-13 164	-13 607	-720	-14 327	-12 492,30	87,19	-8 900,21
4100 Henkilösivukulut	-136 900	-126 778	-5 400	-132 178	-108 701,17	82,24	-104 725,59
4001 Henkilöstökulut	-693 255	-666 638	-32 400	-699 038	-516 409,78	73,87	-499 589,82
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-16 023				-3 052,00		
4340 Muiden palvelujen ostot	-17 773	-24 350		-24 350	-12 211,52	50,15	-10 437,45
4300 Palvelujen ostot	-33 796	-24 350		-24 350	-15 263,52	62,68	-10 437,45

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-09	%	2019 01-09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-26 189	-26 290		-26 290	-15 106,52	57,46	-18 879,22
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-26 189	-26 290		-26 290	-15 106,52	57,46	-18 879,22
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-111 005	-110 000		-110 000	-81 022,69	73,66	-86 279,73
4700 Avustukset	-111 005	-110 000		-110 000	-81 022,69	73,66	-86 279,73
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-873				-4 125,02		-570,44
4900 Muut toimintakulut	-1 907				-1 423,50		-1 516,46
4800 Muut toimintakulut	-2 780				-5 548,52		-2 086,90
4000 TOIMINTAKULUT	-867 024	-827 278	-32 400	-859 678	-633 351,03	73,67	-617 273,12
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-759 304	-765 278	-32 400	-797 678	-569 715,05	71,42	-549 597,02
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-132 890						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)	-18 550				-4 865,62		-5 432,55
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-151 441				-4 865,62		-5 432,55
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-910 744	-765 278	-32 400	-797 678	-574 580,67	72,03	-555 029,57
00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	76 192	45 000		45 000	33 642,00	74,76	29 700,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu	25 638	7 000		7 000	11 977,69	171,11	11 536,85
3001 Myyntituotot	101 830	52 000		52 000	45 619,69	87,73	41 236,85
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut	84 851	62 000		62 000	29 340,03	47,32	57 243,12
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	6 520	6 000		6 000	3 730,00	62,17	2 760,00
3200 Maksutuotot	91 371	68 000		68 000	33 070,03	48,63	60 003,12
3300 Tuet ja avustukset	43 696	44 000		44 000	142 604,90	324,10	71 498,06
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	2 071	840		840	1 256,70	149,61	1 517,53
3400 Muut toimintatuotot	2 071	840		840	1 256,70	149,61	1 517,53
3000 TOIMINTATUOTOT	238 968	164 840		164 840	222 551,32	135,01	174 255,56
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 880 653	-1 869 421	-27 000	-1 896 421	-1 459 424,58	76,96	-1 400 738,23
4004 Jaksetut palkat ja palk	-38 721						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	43 208				25 474,01		34 216,52
4002 Palkat ja palkkiot	-1 876 167	-1 869 421	-27 000	-1 896 421	-1 433 950,57	75,61	-1 366 521,71
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-382 549	-365 156	-4 680	-369 836	-302 400,52	81,77	-294 399,99
4150 Muut henkilösivukulut	-42 741	-47 117	-720	-47 837	-42 579,24	89,01	-29 549,64
4100 Henkilösivukulut	-425 290	-412 273	-5 400	-417 673	-344 979,76	82,60	-323 949,63
4001 Henkilöstökulut	-2 301 457	-2 281 694	-32 400	-2 314 094	-1 778 930,33	76,87	-1 690 471,34
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-148 328	-86 500		-86 500	-51 129,33	59,11	-50 660,28
4340 Muiden palvelujen ostot	-600 054	-545 272	-3 200	-548 472	-297 073,18	54,16	-383 527,03
4300 Palvelujen ostot	-748 382	-631 772	-3 200	-634 972	-348 202,51	54,84	-434 187,31
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-206 447	-188 687		-188 687	-122 948,13	65,16	-159 596,75

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Tp 2019	Budj 2020	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2020 01-09	Käyttö %	Ed.v.tot. 2019 01-09
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-206 447	-188 687		-188 687	-122 948,13	65,16	-159 596,75
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-111 005	-110 000		-110 000	-81 022,69	73,66	-86 279,73
4700 Avustukset	-111 005	-110 000		-110 000	-81 022,69	73,66	-86 279,73
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-57 332	-61 970		-61 970	-40 783,84	65,81	-39 282,69
4900 Muut toimintakulut	-5 177	-1 200		-1 200	-3 066,91	255,58	-3 791,64
4800 Muut toimintakulut	-62 509	-63 170		-63 170	-43 850,75	69,42	-43 074,33
4000 TOIMINTAKULUT	-3 429 801	-3 275 323	-35 600	-3 310 923	-2 374 954,41	71,73	-2 413 609,46
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 190 833	-3 110 483	-35 600	-3 146 083	-2 152 403,09	68,42	-2 239 353,90
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-309 410						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-309 410						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-496 430						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-149 248				-63 127,05		-72 809,72
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-645 678				-63 127,05		-72 809,72
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 145 920	-3 110 483	-35 600	-3 146 083	-2 215 530,14	70,42	-2 312 163,62