

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Poikkeama
	2020	2021	muutokset	muutokset	2021	01-03.	summa
						%	
00005110 HALLINTO							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	165,00				55,00		-55,00
3400 Muut toimintatuotot	165,00				55,00		-55,00
3000 TOIMINTATUOTOT	165,00				55,00		-55,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-37 393,20	-36 000		-36 000	-7 096,86	20	-28 903,14
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	369,89						
4002 Palkat ja palkkiot	-37 023,31	-36 000		-36 000	-7 096,86	20	-28 903,14
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-8 283,83	-6 037		-6 037	-1 190,13	20	-4 846,87
4150 Muut henkilösivukulut	-904,41	-1 007		-1 007	-212,22	21	-794,78
4100 Henkilösivukulut	-9 188,24	-7 044		-7 044	-1 402,35	20	-5 641,65
4001 Henkilöstökulut	-46 211,55	-43 044		-43 044	-8 499,21	20	-34 544,79
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-995,57	-2 950		-2 950	-179,76	6	-2 770,24
4300 Palvelujen ostot	-995,57	-2 950		-2 950	-179,76	6	-2 770,24
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-140,75	-1 000		-1 000			-1 000,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140,75	-1 000		-1 000			-1 000,00
4000 TOIMINTAKULUT	-47 347,87	-46 994		-46 994	-8 678,97	18	-38 315,03
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 182,87	-46 994	0	-46 994	-8 623,97	18	-38 370,03
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-3 936,33						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-416,85				-35,28		35,28
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 353,18				-35,28		35,28
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 536,05	-46 994	0	-46 994	-8 659,25	18	-38 334,75
00005120 PERUSKOULUT							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kunnista	81 796,07	45 000		45 000	13 515,00	30	31 485,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	4 171,60						
3001 Myyntituotot	85 967,67	45 000		45 000	13 515,00	30	31 485,00
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksutuotot	8 105,00	6 000		6 000	2 490,00	42	3 510,00
3200 Maksutuotot	8 105,00	6 000		6 000	2 490,00	42	3 510,00
3300 Tuet ja avustukset	78 393,49	40 000		40 000	40 805,00	102	-805,00
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	164,50						
3400 Muut toimintatuotot	164,50						
3000 TOIMINTATUOTOT	172 630,66	91 000		91 000	56 810,00	62	34 190,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 204 759,41	-1 017 000		-1 017 000	-254 441,84	25	-762 558,16

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	Budj 2021	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2021	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4004 Jaksotetut palkat ja palk	12 424,77						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	8 278,81				6 034,96		-6 034,96
4002 Palkat ja palkkiot	-1 184 055,83	-1 017 000		-1 017 000	-248 406,88	24	-768 593,12
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-230 532,66	-198 744		-198 744	-43 242,70	22	-155 501,30
4150 Muut henkilösivukulut	-34 793,47	-22 318		-22 318	-7 663,69	34	-14 654,31
4100 Henkilösivukulut	-265 326,13	-221 062		-221 062	-50 906,39	23	-170 155,61
4001 Henkilöstökulut	-1 449 381,96	-1 238 062		-1 238 062	-299 313,27	24	-938 748,73
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-84 496,53	-65 000		-65 000	-17 388,82	27	-47 611,18
4340 Muiden palvelujen ostot	-368 170,61	-400 099		-400 099	-93 401,22	23	-306 697,78
4300 Palvelujen ostot	-452 667,14	-465 099		-465 099	-110 790,04	24	-354 308,96
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-114 022,67	-58 650		-58 650	-6 327,59	11	-52 322,41
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-114 022,67	-58 650		-58 650	-6 327,59	11	-52 322,41
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-40 532,30	-50 000		-50 000	-14 564,83	29	-35 435,17
4900 Muut toimintakulut	-2 415,12	-4 050		-4 050	-777,85	19	-3 272,15
4800 Muut toimintakulut	-42 947,42	-54 050		-54 050	-15 342,68	28	-38 707,32
4000 TOIMINTAKULUT	-2 059 019,19	-1 815 861		-1 815 861	-431 773,58	24	-1 384 087,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 886 388,53	-1 724 861	0	-1 724 861	-374 963,58	22	-1 349 897,42
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-269 025,84						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-269 025,84						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-225 759,76						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-91 358,19				-14 752,45		14 752,45
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-317 117,95				-14 752,45		14 752,45
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 472 532,32	-1 724 861	0	-1 724 861	-389 716,03	23	-1 335 144,97
00005160 ESIOPETUS							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-65 586,46	-66 100		-66 100	-14 664,48	22	-51 435,52
4004 Jaksotetut palkat ja palk	625,87	-1 500		-1 500			-1 500,00
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	4 830,59				631,58		-631,58
4002 Palkat ja palkkiot	-60 130,00	-67 600		-67 600	-14 032,90	21	-53 567,10
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-10 739,20	-10 800		-10 800	-2 461,34	23	-8 338,66
4150 Muut henkilösivukulut	-1 939,62	-774		-774	-439,96	57	-334,04
4100 Henkilösivukulut	-12 678,82	-11 574		-11 574	-2 901,30	25	-8 672,70
4001 Henkilöstökulut	-72 808,82	-79 174		-79 174	-16 934,20	21	-62 239,80
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-34 472,00	-31 151		-31 151	-8 100,08	26	-23 050,92
4300 Palvelujen ostot	-34 472,00	-31 151		-31 151	-8 100,08	26	-23 050,92
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-2 120,21	-2 300		-2 300	-38,35	2	-2 261,65
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 120,21	-2 300		-2 300	-38,35	2	-2 261,65
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-32,26						
4900 Muut toimintakulut	-185,41	-200		-200	-52,43	26	-147,57

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	Budj 2021	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2021	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4800 Muut toimintakulut	-217,67	-200		-200	-52,43	26	-147,57
4000 TOIMINTAKULUT	-109 618,70	-112 825		-112 825	-25 125,06	22	-87 699,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-109 618,70	-112 825	0	-112 825	-25 125,06	22	-87 699,94
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-13 072,44						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13 072,44						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-24 806,06						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5 686,02				-817,15		817,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-30 492,08				-817,15		817,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 183,22	-112 825	0	-112 825	-25 942,21	23	-86 882,79
00005100 KUNNAN KOULUTOIMI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	81 796,07	45 000		45 000	13 515,00	30	31 485,00
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 171,60						
3001 Myyntituotot	85 967,67	45 000		45 000	13 515,00	30	31 485,00
3200 Maksutuotot							
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	8 105,00	6 000		6 000	2 490,00	42	3 510,00
3200 Maksutuotot	8 105,00	6 000		6 000	2 490,00	42	3 510,00
3300 Tuet ja avustukset	78 393,49	40 000		40 000	40 805,00	102	-805,00
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	329,50				55,00		-55,00
3400 Muut toimintatuotot	329,50				55,00		-55,00
3000 TOIMINTATUOTOT	172 795,66	91 000		91 000	56 865,00	62	34 135,00
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1 307 739,07	-1 119 100		-1 119 100	-276 203,18	25	-842 896,82
4004 Jaksotetut palkat ja palk	13 420,53	-1 500		-1 500			-1 500,00
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	13 109,40				6 666,54		-6 666,54
4002 Palkat ja palkkiot	-1 281 209,14	-1 120 600		-1 120 600	-269 536,64	24	-851 063,36
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-249 555,69	-215 581		-215 581	-46 894,17	22	-168 686,83
4150 Muut henkilösivukulut	-37 637,50	-24 099		-24 099	-8 315,87	35	-15 783,13
4100 Henkilösivukulut	-287 193,19	-239 680		-239 680	-55 210,04	23	-184 469,96
4001 Henkilöstökulut	-1 568 402,33	-1 360 280		-1 360 280	-324 746,68	24	-1 035 533,32
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-84 496,53	-65 000		-65 000	-17 388,82	27	-47 611,18
4340 Muiden palvelujen ostot	-403 638,18	-434 200		-434 200	-101 681,06	23	-332 518,94
4300 Palvelujen ostot	-488 134,71	-499 200		-499 200	-119 069,88	24	-380 130,12
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana	-116 283,63	-61 950		-61 950	-6 365,94	10	-55 584,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116 283,63	-61 950		-61 950	-6 365,94	10	-55 584,06
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-40 564,56	-50 000		-50 000	-14 564,83	29	-35 435,17
4900 Muut toimintakulut	-2 600,53	-4 250		-4 250	-830,28	20	-3 419,72
4800 Muut toimintakulut	-43 165,09	-54 250		-54 250	-15 395,11	28	-38 854,89
4000 TOIMINTAKULUT	-2 215 985,76	-1 975 680		-1 975 680	-465 577,61	24	-1 510 102,39

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	Budj 2021	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2021	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 043 190,10	-1 884 680	0	-1 884 680	-408 712,61	22	-1 475 967,39
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-282 098,28						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-282 098,28						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-254 502,15						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-97 461,06				-15 604,88		15 604,88
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-351 963,21				-15 604,88		15 604,88
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 677 251,59	-1 884 680	0	-1 884 680	-424 317,49	23	-1 460 362,51
00005300 K A N S A L A I S O P I S T O							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-32 505,73	-33 000		-33 000			-33 000,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-325,80	-1 000		-1 000			-1 000,00
4300 Palvelujen ostot	-32 831,53	-34 000		-34 000			-34 000,00
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-5 100,80	-7 940		-7 940			-7 940,00
4800 Muut toimintakulut	-5 100,80	-7 940		-7 940			-7 940,00
4000 TOIMINTAKULUT	-37 932,33	-41 940		-41 940			-41 940,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 932,33	-41 940	0	-41 940	0		-41 940,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-251,56						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-78,19						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-329,75						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38 262,08	-41 940	0	-41 940	0		-41 940,00
00005400 M U U K O U L U T U S							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5 785,00	-11 000		-11 000			-11 000,00
4300 Palvelujen ostot	-5 785,00	-11 000		-11 000			-11 000,00
4000 TOIMINTAKULUT	-5 785,00	-11 000		-11 000			-11 000,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 785,00	-11 000	0	-11 000	0		-11 000,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-268,18						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-268,18						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 053,18	-11 000	0	-11 000	0		-11 000,00
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	50,96	50		50	1,31	3	48,69
3001 Myyntituotot	50,96	50		50	1,31	3	48,69
3300 Tuet ja avustukset	2 460,24						

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	Budj 2021	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2021	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	1 205,13	900		900	223,00	25	677,00
3400 Muut toimintatuotot	1 205,13	900		900	223,00	25	677,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 716,33	950		950	224,31	24	725,69
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-35 938,07	-37 000		-37 000	-8 034,18	22	-28 965,82
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-238,53						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilösivukulut	584,46						
4002 Palkat ja palkkiot	-35 592,14	-37 000		-37 000	-8 034,18	22	-28 965,82
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-7 665,91	-7 874		-7 874	-1 347,32	17	-6 526,68
4150 Muut henkilösivukulut	-1 058,11	-1 036		-1 036	-232,33	22	-803,67
4100 Henkilösivukulut	-8 724,02	-8 910		-8 910	-1 579,65	18	-7 330,35
4001 Henkilöstökulut	-44 316,16	-45 910		-45 910	-9 613,83	21	-36 296,17
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ostot	-19 220,54	-22 100		-22 100	-4 815,65	22	-17 284,35
4300 Palvelujen ostot	-19 220,54	-22 100		-22 100	-4 815,65	22	-17 284,35
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-33 938,80	-34 780		-34 780	-15 927,82	46	-18 852,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 938,80	-34 780		-34 780	-15 927,82	46	-18 852,18
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-2 102,09	-1 860		-1 860	-1 178,18	63	-681,82
4900 Muut toimintakulut	-16,23	-100		-100	-27,34	27	-72,66
4800 Muut toimintakulut	-2 118,32	-1 960		-1 960	-1 205,52	62	-754,48
4000 TOIMINTAKULUT	-99 593,82	-104 750		-104 750	-31 562,82	30	-73 187,18
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-95 877,49	-103 800	0	-103 800	-31 338,51	30	-72 461,49
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-8 379,36						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-8 379,36						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-33 438,81						
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-10 242,17				-2 601,15		2 601,15
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-43 680,98				-2 601,15		2 601,15
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147 937,83	-103 800	0	-103 800	-33 939,66	33	-69 860,34
00005600 P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H. TUKI							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					-110,58		110,58
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	17 860,12						
3001 Myyntituotot	17 860,12				-110,58		110,58
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut	49 508,71	45 000		45 000	7 467,40	17	37 532,60
3200 Maksutuotot	49 508,71	45 000		45 000	7 467,40	17	37 532,60
3300 Tuet ja avustukset	8 124,05	15 000		15 000	17 029,00	114	-2 029,00
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	155,00				400,00		-400,00
3400 Muut toimintatuotot	155,00				400,00		-400,00
3000 TOIMINTATUOTOT	75 647,88	60 000		60 000	24 785,82	41	35 214,18

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	Budj 2021	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2021	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-565 178,74	-590 100		-590 100	-137 980,07	23	-452 119,93
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	332,65						
4010 Henkilöstökorvaukset, henkilökorvaukset	34 382,48				6 735,15		-6 735,15
4002 Palkat ja palkkiot	-530 463,61	-590 100		-590 100	-131 244,92	22	-458 855,08
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-120 311,72	-126 961		-126 961	-23 514,05	19	-103 446,95
4150 Muut henkilösivukulut	-16 810,09	-16 525		-16 525	-3 853,17	23	-12 671,83
4100 Henkilösivukulut	-137 121,81	-143 486		-143 486	-27 367,22	19	-116 118,78
4001 Henkilöstökulut	-667 585,42	-733 586		-733 586	-158 612,14	22	-574 973,86
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-14 189,00	-18 000		-18 000	-3 040,00	17	-14 960,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-18 144,28	-19 500		-19 500	-2 630,74	13	-16 869,26
4300 Palvelujen ostot	-32 333,28	-37 500		-37 500	-5 670,74	15	-31 829,26
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-20 016,41	-18 650		-18 650	-1 420,53	8	-17 229,47
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 016,41	-18 650		-18 650	-1 420,53	8	-17 229,47
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-99 574,88	-100 000		-100 000	-18 864,74	19	-81 135,26
4700 Avustukset	-99 574,88	-100 000		-100 000	-18 864,74	19	-81 135,26
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-4 437,57	-700		-700	-312,55	45	-387,45
4900 Muut toimintakulut	-1 766,42	-400		-400	-665,53	166	265,53
4800 Muut toimintakulut	-6 203,99	-1 100		-1 100	-978,08	89	-121,92
4000 TOIMINTAKULUT	-825 713,98	-890 836		-890 836	-185 546,23	21	-705 289,77
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-750 066,10	-830 836	0	-830 836	-160 760,41	19	-670 075,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-138 428,72						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-16 053,75				-864,59		864,59
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-154 482,47				-864,59		864,59
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-904 548,57	-830 836	0	-830 836	-161 625,00	19	-669 211,00
00005000 *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					-110,58		110,58
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntien välillä	81 796,07	45 000		45 000	13 515,00	30	31 485,00
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	22 082,68	50		50	1,31	3	48,69
3001 Myyntituotot	103 878,75	45 050		45 050	13 405,73	30	31 644,27
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut	49 508,71	45 000		45 000	7 467,40	17	37 532,60
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	8 105,00	6 000		6 000	2 490,00	42	3 510,00
3200 Maksutuotot	57 613,71	51 000		51 000	9 957,40	20	41 042,60
3300 Tuet ja avustukset	88 977,78	55 000		55 000	57 834,00	105	-2 834,00
3400 Muut toimintatuotot							
3500 Muut toimintatuotot	1 689,63	900		900	678,00	75	222,00
3400 Muut toimintatuotot	1 689,63	900		900	678,00	75	222,00
3000 TOIMINTATUOTOT	252 159,87	151 950		151 950	81 875,13	54	70 074,87
4000 TOIMINTAKULUT							

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj.

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	Budj 2021	Budjetin muutokset	Budjetti + muutokset	Toteutuma 2021	Käyttö 01-03. %	Poikkeama summa
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 908 855,88	-1 746 200		-1 746 200	-422 217,43	24	-1 323 982,57
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 514,65	-1 500		-1 500			-1 500,00
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	48 076,34				13 401,69		-13 401,69
4002 Palkat ja palkkiot	-1 847 264,89	-1 747 700		-1 747 700	-408 815,74	23	-1 338 884,26
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-377 533,32	-350 416		-350 416	-71 755,54	20	-278 660,46
4150 Muut henkilösivukulut	-55 505,70	-41 660		-41 660	-12 401,37	30	-29 258,63
4100 Henkilösivukulut	-433 039,02	-392 076		-392 076	-84 156,91	21	-307 919,09
4001 Henkilöstökulut	-2 280 303,91	-2 139 776		-2 139 776	-492 972,65	23	-1 646 803,35
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-136 976,26	-127 000		-127 000	-20 428,82	16	-106 571,18
4340 Muiden palvelujen ostot	-441 328,80	-476 800		-476 800	-109 127,45	23	-367 672,55
4300 Palvelujen ostot	-578 305,06	-603 800		-603 800	-129 556,27	21	-474 243,73
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4501 Ostot tilikauden aikana	-170 238,84	-115 380		-115 380	-23 714,29	21	-91 665,71
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 238,84	-115 380		-115 380	-23 714,29	21	-91 665,71
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-99 574,88	-100 000		-100 000	-18 864,74	19	-81 135,26
4700 Avustukset	-99 574,88	-100 000		-100 000	-18 864,74	19	-81 135,26
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat	-52 205,02	-60 500		-60 500	-16 055,56	27	-44 444,44
4900 Muut toimintakulut	-4 383,18	-4 750		-4 750	-1 523,15	32	-3 226,85
4800 Muut toimintakulut	-56 588,20	-65 250		-65 250	-17 578,71	27	-47 671,29
4000 TOIMINTAKULUT	-3 185 010,89	-3 024 206		-3 024 206	-682 686,66	23	-2 341 519,34
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 932 851,02	-2 872 256	0	-2 872 256	-600 811,53	21	-2 271 444,47
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-290 477,64						
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-290 477,64						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-426 889,42						
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjärjestelmä)	-123 835,17				-19 070,62		19 070,62
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-550 724,59				-19 070,62		19 070,62
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 774 053,25	-2 872 256	0	-2 872 256	-619 882,15	22	-2 252 373,85