

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
007111 **Sivistystoimi/Hallinto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-57 700	-43 081,34	-14 618,66	74,7
5005 Palkkiot	-3 000	-6 717,66	3 717,66	223,9
5060 Jaksotetut palkat		1 353,51	-1 353,51	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-60 700	-48 445,49	-12 254,51	79,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-77,55	77,55	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-10 540	-6 885,19	-3 654,81	65,3
5111 Muut työeläkemaksut		-29,75	29,75	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 350		-2 350,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-437,29	437,29	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-12 890	-7 429,78	-5 460,22	57,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		226,71	-226,71	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		77,77	-77,77	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-530	-345,01	-184,99	65,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 580	-661,93	-918,07	41,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-66,19	66,19	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-17,69	17,69	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 110	-786,34	-1 323,66	37,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 000	-8 216,12	-6 783,88	54,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-75 700	-56 661,61	-19 038,39	74,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-3 247,69	3 247,69	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-3 247,69	3 247,69	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400		-400,00	
5401 ICT-palvelut	-1 500	-2 547,31	1 047,31	169,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 000		-2 000,00	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-200	-25,00	-175,00	12,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-935,54	-364,46	72,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-30,00	30,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-130,00	-170,00	43,3
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-16 670	-12 501,00	-4 169,00	75,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 870	-16 168,85	-6 701,15	70,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 870	-19 416,54	-3 453,46	84,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 200		-1 200,00	
5510 Kirjallisuus	-200	-79,09	-120,91	39,5
5520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
5580 Kalusto	-500	-239,70	-260,30	47,9
5591 Muut materiaali		-12,10	12,10	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200	-330,89	-1 869,11	15,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 200	-330,89	-1 869,11	15,0
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-750,00	750,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-750,00	750,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-409,43	409,43	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 620	-4 967,19	-1 652,81	75,0
3587 VUOKRAT	-6 620	-5 376,62	-1 243,38	81,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-34,56	34,56	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-144,00	144,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		144,00	-144,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-34,56	34,56	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-107 390	-82 570,22	-24 819,78	76,9
3600 TOIMINTAKATE	-107 390	-82 570,22	-24 819,78	76,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-5 590		-5 590,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 590		-5 590,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 980	-82 570,22	-30 409,78	73,1
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-57 700	-43 081,34	-14 618,66	74,7
5005 Palkkiot	-3 000	-6 717,66	3 717,66	223,9
5060 Jaksotetut palkat		1 353,51	-1 353,51	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-60 700	-48 445,49	-12 254,51	79,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-77,55	77,55	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-10 540	-6 885,19	-3 654,81	65,3
5111 Muut työeläkemaksut		-29,75	29,75	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 350		-2 350,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-437,29	437,29	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-12 890	-7 429,78	-5 460,22	57,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		226,71	-226,71	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		77,77	-77,77	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-530	-345,01	-184,99	65,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 580	-661,93	-918,07	41,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-66,19	66,19	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-17,69	17,69	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 110	-786,34	-1 323,66	37,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 000	-8 216,12	-6 783,88	54,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-75 700	-56 661,61	-19 038,39	74,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-3 247,69	3 247,69	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-3 247,69	3 247,69	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400		-400,00	
5401 ICT-palvelut	-1 500	-2 547,31	1 047,31	169,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000		-2 000,00	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-200	-25,00	-175,00	12,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 300	-935,54	-364,46	72,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-30,00	30,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-130,00	-170,00	43,3
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-16 670	-12 501,00	-4 169,00	75,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 870	-16 168,85	-6 701,15	70,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 870	-19 416,54	-3 453,46	84,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 200		-1 200,00	
5510 Kirjallisuus	-200	-79,09	-120,91	39,5
5520 Elintarvikkeet	-300		-300,00	
5580 Kalusto	-500	-239,70	-260,30	47,9
5591 Muut materiaali		-12,10	12,10	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200	-330,89	-1 869,11	15,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 200	-330,89	-1 869,11	15,0
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-750,00	750,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-750,00	750,00	-100,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-409,43	409,43	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 620	-4 967,19	-1 652,81	75,0
3587 VUOKRAT	-6 620	-5 376,62	-1 243,38	81,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-34,56	34,56	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-144,00	144,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		144,00	-144,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-34,56	34,56	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-107 390	-82 570,22	-24 819,78	76,9
3600 TOIMINTAKATE	-107 390	-82 570,22	-24 819,78	76,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-5 590		-5 590,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 590		-5 590,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 980	-82 570,22	-30 409,78	73,1
006211 Kivitasku				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	55 000	34 168,83	20 831,17	62,1
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	55 000	34 168,83	20 831,17	62,1
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		5 653,56	-5 653,56	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		5 653,56	-5 653,56	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	55 000	39 822,39	15 177,61	72,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		3 404,30	-3 404,30	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		3 404,30	-3 404,30	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	61 600	43 226,69	18 373,31	70,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-146 000	-70 258,39	-75 741,61	48,1
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-47 611,53	42 611,53	952,2
5020 Tilapäisten palkat		-16 219,80	16 219,80	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-2 407,15	2 407,15	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-372,19	372,19	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-161 860	-136 869,06	-24 990,94	84,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-286,65	286,65	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-26 220	-22 773,57	-3 446,43	86,9
5112 Eläkemenoper KuEL	-7 490		-7 490,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 353,60	1 353,60	-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-1 890		-1 890,00	
3504 ELÄKEKULUT	-35 600	-24 413,82	-11 186,18	68,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-0,35	0,35	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		129,48	-129,48	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 300	-1 063,56	-236,44	81,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 930	-2 013,08	-1 916,92	51,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-207,75	207,75	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-55,42	55,42	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-380		-380,00	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 610	-3 210,68	-2 399,32	57,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41 210	-27 624,50	-13 585,50	67,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		6 373,27	-6 373,27	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		6 373,27	-6 373,27	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-203 070	-158 120,29	-44 949,71	77,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-143,43	143,43	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-143,43	143,43	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000	-4 333,69	2 333,69	216,7
5401 ICT-palvelut	-900	-907,64	7,64	100,8
5420 Vakuutukset		-143,48	143,48	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-5 000	-433,51	-4 566,49	8,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 700	-790,41	-909,59	46,5
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-26 210	-17 621,25	-8 588,75	67,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-40,00	-960,00	4,0
5482 Muut palvelut		-1 151,84	1 151,84	-100,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 780	-2 079,00	-701,00	74,8
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-961,50	961,50	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 590	-28 462,32	-11 127,68	71,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 590	-28 605,75	-10 984,25	72,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-256,50	-1 243,50	17,1
5510 Kirjallisuus	-300	-653,66	353,66	217,9
5520 Elintarvikkeet	-4 000	-1 825,60	-2 174,40	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5530 Vaatteisto		-111,29	111,29	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-105,71	105,71	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-14,36	14,36	-100,0
5580 Kalusto	-6 000	-6 694,35	694,35	111,6
5591 Muut materiaali		-835,87	835,87	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-2 579,08	2 579,08	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 800	-13 076,42	1 276,42	110,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11 800	-13 076,42	1 276,42	110,8
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-391,56	391,56	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-26 500	-19 874,97	-6 625,03	75,0
3587 VUOKRAT	-26 500	-20 266,53	-6 233,47	76,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-282,87	282,87	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 020,08	2 020,08	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 020,08	-2 020,08	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-282,87	282,87	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-280 960	-220 351,86	-60 608,14	78,4
3600 TOIMINTAKATE	-219 360	-177 125,17	-42 234,83	80,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-15 260		-15 260,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-15 260		-15 260,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 620	-177 125,17	-57 494,83	75,5
006224 Kurrela				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	40 000	21 810,09	18 189,91	54,5
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	40 000	21 810,09	18 189,91	54,5
3320 MAKSUTUOTOT	40 000	21 810,09	18 189,91	54,5
3010 TOIMINTATUOTOT	40 000	21 810,09	18 189,91	54,5
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-181 000	-64 987,62	-116 012,38	35,9
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-71 736,71	66 736,71	1434,7
5020 Tilapäisten palkat		-17 595,61	17 595,61	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-9 553,59	9 553,59	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		2 459,06	-2 459,06	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-186 000	-161 414,47	-24 585,53	86,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-181,20	181,20	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-32 290	-27 191,25	-5 098,75	84,2
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 624,97	1 624,97	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-32 290	-28 997,42	-3 292,58	89,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		432,79	-432,79	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		161,05	-161,05	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 600	-1 276,82	-323,18	79,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 840	-2 445,33	-2 394,67	50,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-248,67	248,67	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-66,34	66,34	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 440	-3 443,32	-2 996,68	53,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38 730	-32 440,74	-6 289,26	83,8
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		4 722,87	-4 722,87	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		4 722,87	-4 722,87	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 730	-189 132,34	-35 597,66	84,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000	-4 333,69	2 333,69	216,7
5401 ICT-palvelut	-200	-311,52	111,52	155,8
5420 Vakuutukset		-138,25	138,25	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-4 300	-487,79	-3 812,21	11,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-600	-43,82	-556,18	7,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-13 100	-13 473,75	373,75	102,9
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-600	-100,00	-500,00	16,7
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 780	-2 079,00	-701,00	74,8
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-856,51	856,51	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 580	-21 824,33	-1 755,67	92,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 580	-21 824,33	-1 755,67	92,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-700,00	
5510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
5520 Elintarvikkeet	-2 000	-30,25	-1 969,75	1,5
5580 Kalusto	-500	-902,38	402,38	180,5
5591 Muut materiaali		-525,88	525,88	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-558,00	558,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 400	-2 016,51	-1 383,49	59,3
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-3 400	-2 016,51	-1 383,49	59,3
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-64,56	64,56	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-17 500	-13 124,97	-4 375,03	75,0
3587 VUOKRAT	-17 500	-13 189,53	-4 310,47	75,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-271,72	271,72	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 940,70	1 940,70	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 940,70	-1 940,70	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-271,72	271,72	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-269 210	-226 434,43	-42 775,57	84,1
3600 TOIMINTAKATE	-229 210	-204 624,34	-24 585,66	89,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-94,02	94,02	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-94,02	94,02	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-94,02	94,02	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-94,02	94,02	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-14 440		-14 440,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-14 440		-14 440,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 650	-204 718,36	-38 931,64	84,0
006221 Perhepäivähoito				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	12 000		12 000,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	12 000		12 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	12 000		12 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	12 000		12 000,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-64 000	-7 415,98	-56 584,02	11,6
5010 Sijaisten palkat		-11 076,51	11 076,51	-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-33 738,72	33 738,72	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-1 210,81	1 210,81	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-54,02	54,02	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-64 000	-53 496,04	-10 503,96	83,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-70,90	70,90	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-11 110	-8 841,21	-2 268,79	79,6
5112 Eläkemenoper KuEL	-29 260		-29 260,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-525,43	525,43	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-40 370	-9 437,54	-30 932,46	23,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		13,90	-13,90	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		33,11	-33,11	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-550	-412,78	-137,22	75,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 660	-767,23	-892,77	46,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-80,44	80,44	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-21,42	21,42	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 210	-1 234,86	-975,14	55,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-42 580	-10 672,40	-31 907,60	25,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 994,90	-3 994,90	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 994,90	-3 994,90	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106 580	-60 173,54	-46 406,46	56,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-90,92	90,92	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-90,92	90,92	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000		-2 000,00	
5401 ICT-palvelut	-200		-200,00	
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-300	-667,74	367,74	222,6
5420 Vakuutukset		-87,78	87,78	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-43,82	43,82	-100,0
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-6 000		-6 000,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-258,06	258,06	-100,0
5482 Muut palvelut		-3 375,00	3 375,00	-100,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 780	-2 079,00	-701,00	74,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 280	-6 511,40	-4 768,60	57,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 280	-6 602,32	-4 677,68	58,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400		-400,00	
5520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
5591 Muut materiaali	-300		-300,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-900		-900,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-900		-900,00	
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-2 080	-1 558,80	-521,20	74,9
3587 VUOKRAT	-2 080	-1 558,80	-521,20	74,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-23,86	23,86	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-170,46	170,46	-100,0
7915 Luontoisetutulo		170,46	-170,46	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-23,86	23,86	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-120 840	-68 358,52	-52 481,48	56,6
3600 TOIMINTAKATE	-108 840	-68 358,52	-40 481,48	62,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-4 520		-4 520,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-4 520		-4 520,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-113 360	-68 358,52	-45 001,48	60,3
006222 Iikkala/Parhalahti				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	18 000	11 022,80	6 977,20	61,2
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	18 000	11 022,80	6 977,20	61,2
3320 MAKSUTUOTOT	18 000	11 022,80	6 977,20	61,2
3010 TOIMINTATUOTOT	18 000	11 022,80	6 977,20	61,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-87 000	-70 114,56	-16 885,44	80,6
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-1 943,73	-3 056,27	38,9
5020 Tilapäisten palkat		-6 283,10	6 283,10	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-550,52	550,52	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-858,18	858,18	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-92 000	-79 750,09	-12 249,91	86,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-146,32	146,32	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-15 970	-13 065,96	-2 904,04	81,8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-782,68	782,68	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-15 970	-13 994,96	-1 975,04	87,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-143,74	143,74	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5106 Jaksotetut sosiaalityrva		46,40	-46,40	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-790	-614,95	-175,05	77,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 390	-1 161,05	-1 228,95	48,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-119,81	119,81	-100,0
5180 Muut sosiaalityvakuutusmak		-31,96	31,96	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 180	-2 025,11	-1 154,89	63,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 150	-16 020,07	-3 129,93	83,7
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		10 562,91	-10 562,91	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		10 562,91	-10 562,91	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-111 150	-85 207,25	-25 942,75	76,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000	-1 444,58	-555,42	72,2
5401 ICT-palvelut	-150	-151,64	1,64	101,1
5420 Vakuutukset		-87,78	87,78	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 000	-212,83	-1 787,17	10,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-43,82	-356,18	11,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-11 100	-9 045,00	-2 055,00	81,5
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-400,00	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 780	-2 079,00	-701,00	74,8
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-743,79	743,79	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 830	-13 808,44	-5 021,56	73,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 830	-13 808,44	-5 021,56	73,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
5510 Kirjallisuus	-300	-55,68	-244,32	18,6
5520 Elintarvikkeet	-200	-882,25	682,25	441,1
5580 Kalusto	-500	-736,00	236,00	147,2
5591 Muut materiaali		-106,84	106,84	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-815,56	815,56	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 300	-2 596,33	1 296,33	199,7
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-1 300	-2 596,33	1 296,33	199,7
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-200	-224,13	24,13	112,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-26 000	-19 500,03	-6 499,97	75,0
3587 VUOKRAT	-26 200	-19 724,16	-6 475,84	75,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-136,13	136,13	-100,0
5990 Muut kulut		-98,00	98,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-972,18	972,18	-100,0
7915 Luontoisetutulo		972,18	-972,18	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-234,13	234,13	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-157 480	-121 570,31	-35 909,69	77,2
3600 TOIMINTAKATE	-139 480	-110 547,51	-28 932,49	79,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-94,02	94,02	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-94,02	94,02	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-94,02	94,02	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-94,02	94,02	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-7 510		-7 510,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-7 510		-7 510,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 990	-110 641,53	-36 348,47	75,3
006225 Vekkula/Yppäri				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	15 000	21 549,82	-6 549,82	143,7
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 000	21 549,82	-6 549,82	143,7
3320 MAKSUTUOTOT	15 000	21 549,82	-6 549,82	143,7
3010 TOIMINTATUOTOT	15 000	21 549,82	-6 549,82	143,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-114 000	-56 947,60	-57 052,40	50,0
5010 Sijaisten palkat	-2 000	-3 344,14	1 344,14	167,2
5020 Tilapäisten palkat		-31 238,49	31 238,49	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-738,62	738,62	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		668,84	-668,84	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-116 000	-91 600,01	-24 399,99	79,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-128,04	128,04	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-20 140	-15 664,41	-4 475,59	77,8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-929,75	929,75	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-20 140	-16 722,20	-3 417,80	83,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		112,03	-112,03	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		82,37	-82,37	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 000	-730,53	-269,47	73,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 010	-1 386,22	-1 623,78	46,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-142,33	142,33	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-37,91	37,91	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 010	-2 102,59	-1 907,41	52,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 150	-18 824,79	-5 325,21	77,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 059,51	-3 059,51	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 059,51	-3 059,51	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-140 150	-107 365,29	-32 784,71	76,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000	-1 444,56	-555,44	72,2
5401 ICT-palvelut	-200	-154,38	-45,62	77,2
5420 Vakuutukset		-87,78	87,78	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-1 400	-578,28	-821,72	41,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-119,50	-280,50	29,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-12 900	-11 775,00	-1 125,00	91,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-400,00	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-1 390	-1 044,00	-346,00	75,1
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-233,43	233,43	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 690	-15 436,93	-3 253,07	82,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 690	-15 436,93	-3 253,07	82,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400	-100,64	-299,36	25,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
5520 Elintarvikkeet	-2 000	-980,50	-1 019,50	49,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-53,26	53,26	-100,0
5580 Kalusto	-500	-188,92	-311,08	37,8
5591 Muut materiaali	-200	-146,57	-53,43	73,3
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-854,98	854,98	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 300	-2 324,87	-975,13	70,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 300	-2 324,87	-975,13	70,5
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-224,25	224,25	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-21 600	-16 200,00	-5 400,00	75,0
3587 VUOKRAT	-21 600	-16 424,25	-5 175,75	76,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-364,89	364,89	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 606,28	2 606,28	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 606,28	-2 606,28	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-364,89	364,89	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-183 740	-141 916,23	-41 823,77	77,2
3600 TOIMINTAKATE	-168 740	-120 366,41	-48 373,59	71,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6514 Poistot koneista ja kalus		-3 514,14	3 514,14	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-3 514,14	3 514,14	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-3 514,14	3 514,14	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 514,14	3 514,14	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-8 200		-8 200,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-8 200		-8 200,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-176 940	-123 880,55	-53 059,45	70,0
006226 Vekkula II/Yppäri				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	10 000	-580,00	10 580,00	-5,8
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	10 000	-580,00	10 580,00	-5,8
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	-580,00	10 580,00	-5,8
3010 TOIMINTATUOTOT	10 000	-580,00	10 580,00	-5,8
3502 PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-65 000	-21 715,08	-43 284,92	33,4
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-1 531,64	531,64	153,2
5020 Tilapäisten palkat		-2 631,87	2 631,87	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-128,60	128,60	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		625,99	-625,99	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIoT	-66 000	-25 381,20	-40 618,80	38,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-27,79	27,79	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-11 450	-4 171,74	-7 278,26	36,4
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-261,44	261,44	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-11 450	-4 460,97	-6 989,03	39,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		104,86	-104,86	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		32,03	-32,03	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-570	-205,43	-364,57	36,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 720	-363,21	-1 356,79	21,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-40,04	40,04	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-10,67	10,67	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 290	-482,46	-1 807,54	21,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 740	-4 943,43	-8 796,57	36,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 740	-30 324,63	-49 415,37	38,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000	-1 444,56	-555,44	72,2
5401 ICT-palvelut	-100	-8,18	-91,82	8,2
5420 Vakuutukset		-38,96	38,96	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-900		-900,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-43,69	-356,31	10,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-8 100	-8 880,00	780,00	109,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-400,00	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-1 390	-1 044,00	-346,00	75,1
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-233,43	233,43	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 290	-11 692,82	-1 597,18	88,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 290	-11 692,82	-1 597,18	88,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400	-67,17	-332,83	16,8
5510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
5520 Elintarvikkeet	-1 000	-466,32	-533,68	46,6
5580 Kalusto	-300	-420,45	120,45	140,2
5591 Muut materiaali		-109,67	109,67	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-490,04	490,04	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 900	-1 553,65	-346,35	81,8
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-1 900	-1 553,65	-346,35	81,8
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-165,09	165,09	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-14 400	-10 800,00	-3 600,00	75,0
3587 VUOKRAT	-14 400	-10 965,09	-3 434,91	76,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-93,69	93,69	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-669,24	669,24	-100,0
7915 Luontoisetutulo		669,24	-669,24	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-93,69	93,69	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-109 330	-54 629,88	-54 700,12	50,0
3600 TOIMINTAKATE	-99 330	-55 209,88	-44 120,12	55,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-5 450		-5 450,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 450		-5 450,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-104 780	-55 209,88	-49 570,12	52,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-65,62	65,62	-100,0
5420 Vakuutukset		-87,78	87,78	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-153,40	153,40	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-153,40	153,40	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT		-153,40	153,40	-100,0
3600 TOIMINTAKATE	0	-153,40	153,40	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-153,40	153,40	-100,0
006228 Ylikiiskilä				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	10 000	11 783,46	-1 783,46	117,8
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	10 000	11 783,46	-1 783,46	117,8
3320 MAKSUTUOTOT	10 000	11 783,46	-1 783,46	117,8
3010 TOIMINTATUOTOT	10 000	11 783,46	-1 783,46	117,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-82 000	-38 466,30	-43 533,70	46,9
5010 Sijaisten palkat	-3 000	-16 580,54	13 580,54	552,7
5020 Tilapäisten palkat		-2 613,55	2 613,55	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-352,81	352,81	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		3 074,81	-3 074,81	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-85 000	-54 938,39	-30 061,61	64,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-44,90	44,90	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-14 760	-9 903,56	-4 856,44	67,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-580,48	580,48	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-14 760	-10 528,94	-4 231,06	71,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		515,02	-515,02	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		112,40	-112,40	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-740	-456,09	-283,91	61,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 210	-845,85	-1 364,15	38,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-88,82	88,82	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-23,70	23,70	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 950	-787,04	-2 162,96	26,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 710	-11 315,98	-6 394,02	63,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-102 710	-66 254,37	-36 455,63	64,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-2 000	-1 444,56	-555,44	72,2
5401 ICT-palvelut	-100	-166,92	66,92	166,9
5420 Vakuutukset		-41,41	41,41	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-300	-55,93	-244,07	18,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-67,74	-332,26	16,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-10 500	-10 181,25	-318,75	97,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-400,00	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 780	-2 079,00	-701,00	74,8
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-85,66	85,66	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 480	-14 122,47	-2 357,53	85,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 480	-14 122,47	-2 357,53	85,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400		-400,00	
5510 Kirjallisuus	-200	-18,09	-181,91	9,0
5520 Elintarvikkeet	-1 500	-585,98	-914,02	39,1
5580 Kalusto	-1 000		-1 000,00	
5591 Muut materiaali		-170,64	170,64	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-516,78	516,78	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 100	-1 291,49	-1 808,51	41,7
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-3 100	-1 291,49	-1 808,51	41,7
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-15 000	-11 250,00	-3 750,00	75,0
3587 VUOKRAT	-15 000	-11 250,00	-3 750,00	75,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-171,35	171,35	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 223,76	1 223,76	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 223,76	-1 223,76	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-171,35	171,35	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-137 290	-93 089,68	-44 200,32	67,8
3600 TOIMINTAKATE	-127 290	-81 306,22	-45 983,78	63,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-6 720		-6 720,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 720		-6 720,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 010	-81 306,22	-52 703,78	60,7
006231 Leikkitoiminta				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5020 Tilapäisten palkat	-9 000	-6 853,42	-2 146,58	76,1
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9 000	-6 853,42	-2 146,58	76,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-1 560	-1 147,96	-412,04	73,6
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-67,15	67,15	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-1 560	-1 215,11	-344,89	77,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-52,77	-27,23	66,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230	-102,81	-127,19	44,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-10,28	10,28	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-2,72	2,72	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-310	-168,58	-141,42	54,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 870	-1 383,69	-486,31	74,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 870	-8 237,11	-2 632,89	75,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200		-200,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200		-200,00	
3530 PALVELUJEN OSTOT	-200		-200,00	
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-25 500	-19 125,00	-6 375,00	75,0
3587 VUOKRAT	-25 500	-19 125,00	-6 375,00	75,0
3500 TOIMINTAKULUT	-36 570	-27 362,11	-9 207,89	74,8
3600 TOIMINTAKATE	-36 570	-27 362,11	-9 207,89	74,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-970		-970,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-970		-970,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 540	-27 362,11	-10 177,89	72,9
006241 Lasten kotihoidontuki				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
3585 AVUSTUKSET	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
3500 TOIMINTAKULUT	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
3600 TOIMINTAKATE	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
**VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	160 000	99 755,00	60 245,00	62,3
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	160 000	99 755,00	60 245,00	62,3
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		5 653,56	-5 653,56	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		5 653,56	-5 653,56	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	160 000	105 408,56	54 591,44	65,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		3 404,30	-3 404,30	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		3 404,30	-3 404,30	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	166 600	108 812,86	57 787,14	65,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-739 000	-329 905,53	-409 094,47	44,6
5010 Sijaisten palkat	-21 000	-153 824,80	132 824,80	732,5
5020 Tilapäisten palkat	-9 000	-117 174,56	108 174,56	1301,9
5030 Erilliskorvaukset		-14 942,10	14 942,10	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		5 544,31	-5 544,31	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-779 860	-610 302,68	-169 557,32	78,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-885,80	885,80	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-133 500	-102 759,66	-30 740,34	77,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-36 750		-36 750,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-6 125,50	6 125,50	-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-1 890		-1 890,00	
3504 ELÄKEKULUT	-172 140	-109 770,96	-62 369,04	63,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 034,51	-1 034,51	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		596,84	-596,84	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-6 630	-4 812,93	-1 817,07	72,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 990	-9 084,78	-10 905,22	45,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-938,14	938,14	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-250,14	250,14	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-380		-380,00	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 000	-13 454,64	-13 545,36	49,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-199 140	-123 225,60	-75 914,40	61,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		28 713,46	-28 713,46	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		28 713,46	-28 713,46	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-979 000	-704 814,82	-274 185,18	72,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-234,35	234,35	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-234,35	234,35	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-14 000	-14 445,64	445,64	103,2
5401 ICT-palvelut	-1 850	-1 765,90	-84,10	95,5
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-300	-667,74	367,74	222,6
5420 Vakuutukset		-713,22	713,22	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-13 900	-1 768,34	-12 131,66	12,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 100	-1 152,80	-2 947,20	28,1
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-81 910	-70 976,25	-10 933,75	86,7
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-6 000		-6 000,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 200	-398,06	-2 801,94	12,4
5482 Muut palvelut		-4 526,84	4 526,84	-100,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-16 680	-12 483,00	-4 197,00	74,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-3 114,32	3 114,32	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-141 940	-112 012,11	-29 927,89	78,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-141 940	-112 246,46	-29 693,54	79,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 100	-424,31	-3 675,69	10,3
5510 Kirjallisuus	-1 400	-727,43	-672,57	52,0
5520 Elintarvikkeet	-10 900	-4 770,90	-6 129,10	43,8
5530 Vaatteisto		-111,29	111,29	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-158,97	158,97	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-14,36	14,36	-100,0
5580 Kalusto	-8 800	-8 942,10	142,10	101,6
5591 Muut materiaali	-500	-1 895,47	1 395,47	379,1
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-5 814,44	5 814,44	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25 700	-22 859,27	-2 840,73	88,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-25 700	-22 859,27	-2 840,73	88,9
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
3585 AVUSTUKSET	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-200	-1 069,59	869,59	534,8
5925 Sisäiset vuokramenot	-148 580	-111 433,77	-37 146,23	75,0
3587 VUOKRAT	-148 780	-112 503,36	-36 276,64	75,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1 344,51	1 344,51	-100,0
5990 Muut kulut		-98,00	98,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-9 602,70	9 602,70	-100,0
7915 Luontoisetutulo		9 602,70	-9 602,70	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 442,51	1 442,51	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 445 420	-1 054 815,11	-390 604,89	73,0
3600 TOIMINTAKATE	-1 278 820	-946 002,25	-332 817,75	74,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-188,04	188,04	-100,0
6514 Poistot koneista ja kalus		-3 514,14	3 514,14	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-3 702,18	3 702,18	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-3 702,18	3 702,18	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 702,18	3 702,18	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-63 070		-63 070,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-63 070		-63 070,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 341 890	-949 704,43	-392 185,57	70,8
007122 Saaren koulu				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		1 944,88	-1 944,88	-100,0
3295 Ateriamaksut		585,55	-585,55	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		2 530,43	-2 530,43	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		2 530,43	-2 530,43	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000,00	
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	13 000		13 000,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 000		15 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	11 000	13 474,26	-2 474,26	122,5
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	11 000	13 474,26	-2 474,26	122,5
3320 MAKSUTUOTOT	26 000	13 474,26	12 525,74	51,8
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		5 764,32	-5 764,32	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		5 764,32	-5 764,32	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		8 825,93	-8 825,93	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		8 825,93	-8 825,93	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	26 000	30 594,94	-4 594,94	117,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 449 000	-755 574,07	-693 425,93	52,1
5010 Sijaisten palkat	-6 000	-214 447,74	208 447,74	3574,1
5020 Tilapäisten palkat		-144 719,43	144 719,43	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-9 000	-2 967,86	-6 032,14	33,0
5060 Jaksotetut palkat		18 280,19	-18 280,19	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 464 000	-1 099 428,91	-364 571,09	75,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-303,89	303,89	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-254 150	-134 255,96	-119 894,04	52,8
5111 Muut työeläkemaksut		-54 385,80	54 385,80	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 070		-3 070,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-7 891,05	7 891,05	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-257 220	-196 836,70	-60 383,30	76,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		3 009,39	-3 009,39	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		719,23	-719,23	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-12 590	-8 695,42	-3 894,58	69,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 060	-16 916,18	-21 143,82	44,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 693,88	1 693,88	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-451,84	451,84	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 650	-24 028,70	-26 621,30	47,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-307 870	-220 865,40	-87 004,60	71,7
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	13 084,88	11 915,12	52,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	25 000	13 084,88	11 915,12	52,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 746 870	-1 307 209,43	-439 660,57	74,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-1 223,56	1 223,56	-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 560,00	1 560,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 783,56	2 783,56	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-3 000	-443,10	-2 556,90	14,8
5401 ICT-palvelut	-1 500	-3 126,29	1 626,29	208,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 000	-2 500,00	500,00	125,0
5420 Vakuutukset	-500	-1 546,75	1 046,75	309,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-3 446,96	3 446,96	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-16 000	-10 261,01	-5 738,99	64,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-150 000	-93 824,44	-56 175,56	62,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-91 430	-739,35	-90 690,65	0,8
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 000	-639,09	-1 360,91	32,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-10 000	-12 915,08	2 915,08	129,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-155 620	-95 479,60	-60 140,40	61,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 000	-1 695,03	-6 304,97	21,2
5482 Muut palvelut		-2 036,73	2 036,73	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-440 050	-228 653,43	-211 396,57	52,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-440 050	-231 436,99	-208 613,01	52,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-20 000	-15 862,16	-4 137,84	79,3
5510 Kirjallisuus	-55 000	-37 339,46	-17 660,54	67,9
5520 Elintarvikkeet	-6 000	-2 792,63	-3 207,37	46,5
5530 Vaatteisto	-2 000	-1 391,15	-608,85	69,6
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-131,75	131,75	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-195,30	195,30	-100,0
5571 Sähkö		-2 786,13	2 786,13	-100,0
5572 Vesi		-1 177,45	1 177,45	-100,0
5580 Kalusto	-30 000	-17 732,63	-12 267,37	59,1
5590 Rakennusmateriaali	-7 000	-11 318,17	4 318,17	161,7
5591 Muut materiaali		-21 305,34	21 305,34	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-795,20	795,20	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-120 000	-112 827,37	-7 172,63	94,0
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-120 000	-112 827,37	-7 172,63	94,0
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-240 000	-35 779,31	-204 220,69	14,9
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-3 597,16	1 597,16	179,9
5919 Muut vuokramenot		-163 715,85	163 715,85	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-191 520	-172 517,22	-19 002,78	90,1
3587 VUOKRAT	-433 520	-375 609,54	-57 910,46	86,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1 580,68	1 580,68	-100,0
5990 Muut kulut		-1 008,33	1 008,33	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-11 291,32	11 291,32	-100,0
7915 Luontoisetutulo		11 291,32	-11 291,32	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-2 589,01	2 589,01	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-2 740 440	-2 029 672,34	-710 767,66	74,1
3600 TOIMINTAKATE	-2 714 440	-1 999 077,40	-715 362,60	73,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-132 800		-132 800,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-132 800		-132 800,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 847 240	-1 999 077,40	-848 162,60	70,2
007123 Parhalahden koulu				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	2 000		2 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	35 000	37 775,00	-2 775,00	107,9
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	35 000	37 775,00	-2 775,00	107,9
3320 MAKSUTUOTOT	37 000	37 775,00	-775,00	102,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		304,95	-304,95	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		304,95	-304,95	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	37 000	38 079,95	-1 079,95	102,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-187 000	-107 346,18	-79 653,82	57,4
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-24 582,10	23 582,10	2458,2
5020 Tilapäisten palkat		-24 801,20	24 801,20	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 000	-207,00	-793,00	20,7
5060 Jaksotetut palkat		2 087,29	-2 087,29	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-189 000	-154 849,19	-34 150,81	81,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-50,57	50,57	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-32 800	-26 644,43	-6 155,57	81,2
5112 Eläkemenoper KuEL	-310		-310,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 558,97	1 558,97	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-33 110	-28 253,97	-4 856,03	85,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		349,62	-349,62	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		86,12	-86,12	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 630	-1 224,83	-405,17	75,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 920	-2 386,09	-2 533,91	48,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-238,59	238,59	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-63,66	63,66	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 550	-3 477,43	-3 072,57	53,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-39 660	-31 731,40	-7 928,60	80,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-228 660	-186 580,59	-42 079,41	81,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400	-286,50	-113,50	71,6
5401 ICT-palvelut	-700	-723,45	23,45	103,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse		-500,00	500,00	-100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-11,50	11,50	-100,0
5420 Vakuutukset		-278,00	278,00	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 100		-2 100,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-199,46	199,46	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-2 143,98	643,98	142,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-33 100	-20 553,00	-12 547,00	62,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500		-500,00	
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 300	-13 762,53	-4 537,47	75,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-56 600	-38 458,42	-18 141,58	67,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-56 600	-38 458,42	-18 141,58	67,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 000	-3 282,74	1 282,74	164,1
5510 Kirjallisuus	-5 000	-1 912,71	-3 087,29	38,3
5520 Elintarvikkeet	-200		-200,00	
5530 Vaatteisto	-200		-200,00	
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-20,67	20,67	-100,0
5580 Kalusto	-3 000	-1 769,91	-1 230,09	59,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5590 Rakennusmateriaali	-300	-40,32	-259,68	13,4
5591 Muut materiaali	-300	-61,29	-238,71	20,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 000	-7 087,64	-3 912,36	64,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11 000	-7 087,64	-3 912,36	64,4
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-1 121,72	-878,28	56,1
5925 Sisäiset vuokramenot	-72 510	-54 382,50	-18 127,50	75,0
3587 VUOKRAT	-74 510	-55 504,22	-19 005,78	74,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-298,86	298,86	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 134,81	2 134,81	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 134,81	-2 134,81	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-298,86	298,86	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-370 770	-287 929,73	-82 840,27	77,7
3600 TOIMINTAKATE	-333 770	-249 849,78	-83 920,22	74,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-18 010		-18 010,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-18 010		-18 010,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-351 780	-249 849,78	-101 930,22	71,0
007124 Pirttikosken koulu				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		96,78	-96,78	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		96,78	-96,78	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT		96,78	-96,78	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-174 000	-109 354,54	-64 645,46	62,8
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-14 395,14	13 395,14	1439,5
5020 Tilapäisten palkat		-28 432,93	28 432,93	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 300	-485,94	-814,06	37,4
5060 Jaksotetut palkat		1 157,12	-1 157,12	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-176 300	-151 511,43	-24 788,57	85,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-21,38	21,38	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-30 610	-15 308,31	-15 301,69	50,0
5111 Muut työeläkemaksut		-10 746,15	10 746,15	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-210		-210,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-906,72	906,72	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-30 820	-26 982,56	-3 837,44	87,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		186,47	-186,47	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		50,77	-50,77	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 520	-1 193,02	-326,98	78,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 580	-2 324,07	-2 255,93	50,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-232,40	232,40	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-61,99	61,99	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 100	-3 574,24	-2 525,76	58,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 920	-30 556,80	-6 363,20	82,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-213 220	-182 068,23	-31 151,77	85,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-1 300	-698,82	-601,18	53,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse		-666,13	666,13	-100,0
5420 Vakuutukset		-250,04	250,04	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-400	-125,85	-274,15	31,5
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-328,25	328,25	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-694,37	-805,63	46,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-23 600	-15 422,60	-8 177,40	65,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-400,00	
5482 Muut palvelut		-667,00	667,00	-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 300	-13 725,00	-4 575,00	75,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 500	-32 578,06	-12 921,94	71,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-45 500	-32 578,06	-12 921,94	71,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 000	-4 744,32	2 744,32	237,2
5510 Kirjallisuus	-8 000	-2 261,56	-5 738,44	28,3
5520 Elintarvikkeet		-85,49	85,49	-100,0
5530 Vaatteisto		-132,76	132,76	-100,0
5580 Kalusto	-3 000	-729,31	-2 270,69	24,3
5590 Rakennusmateriaali	-500	-260,07	-239,93	52,0
5591 Muut materiaali	-500	-354,71	-145,29	70,9
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-402,50	402,50	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 000	-8 970,72	-5 029,28	64,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14 000	-8 970,72	-5 029,28	64,1
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-900	-701,87	-198,13	78,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-92 510	-69 382,53	-23 127,47	75,0
3587 VUOKRAT	-93 410	-70 084,40	-23 325,60	75,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-318,04	318,04	-100,0
5990 Muut kulut		-6,90	6,90	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 271,71	2 271,71	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 271,71	-2 271,71	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-324,94	324,94	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-366 130	-294 026,35	-72 103,65	80,3
3600 TOIMINTAKATE	-366 130	-293 929,57	-72 200,43	80,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-17 570		-17 570,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-17 570		-17 570,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-383 700	-293 929,57	-89 770,43	76,6

007125 Yppärin koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

3007 TALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	2 000		2 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		1 425,00	-1 425,00	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		1 425,00	-1 425,00	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2 000	1 425,00	575,00	71,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000		1 000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		1 000,00	
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		12,50	-12,50	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		12,50	-12,50	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		50,80	-50,80	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		50,80	-50,80	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 000	1 488,30	1 511,70	49,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-252 500	-123 269,21	-129 230,79	48,8
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-13 572,05	12 572,05	1357,2
5020 Tilapäisten palkat		-22 753,92	22 753,92	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 500	-297,00	-1 203,00	19,8
5060 Jaksotetut palkat		361,57	-361,57	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-255 000	-159 530,61	-95 469,39	62,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-47,76	47,76	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-44 260	-18 813,41	-25 446,59	42,5
5111 Muut työeläkemaksut		-8 000,48	8 000,48	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-320		-320,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 113,65	1 113,65	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-44 580	-27 975,30	-16 604,70	62,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		50,43	-50,43	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		39,98	-39,98	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 190	-1 249,99	-940,01	57,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 640	-2 435,04	-4 204,96	36,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-243,45	243,45	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-64,92	64,92	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 830	-3 902,99	-4 927,01	44,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 410	-31 878,29	-21 531,71	59,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-308 410	-191 408,90	-117 001,10	62,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400		-400,00	
5401 ICT-palvelut	-400	-472,28	72,28	118,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse		-666,13	666,13	-100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-37,06	37,06	-100,0
5420 Vakuutukset		-384,95	384,95	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 200	-478,61	-1 721,39	21,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k		-40,32	40,32	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 737,68	1 737,68	-100,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-38 800	-25 506,40	-13 293,60	65,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-764,55	764,55	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 400	-13 762,53	-4 637,47	74,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60 200	-43 850,51	-16 349,49	72,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60 200	-43 850,51	-16 349,49	72,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 000	-7 316,26	4 316,26	243,9
5510 Kirjallisuus	-9 000	-1 922,77	-7 077,23	21,4
5520 Elintarvikkeet	-300	-77,24	-222,76	25,7
5530 Vaatteisto	-500	-46,10	-453,90	9,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-33,50	33,50	-100,0
5580 Kalusto	-10 500	-10 883,79	383,79	103,7
5590 Rakennusmateriaali	-800	-436,09	-363,91	54,5
5591 Muut materiaali		-137,15	137,15	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-86,25	86,25	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24 100	-20 939,15	-3 160,85	86,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-24 100	-20 939,15	-3 160,85	86,9
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-578,91	578,91	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-130 510	-97 882,47	-32 627,53	75,0
3587 VUOKRAT	-130 510	-98 461,38	-32 048,62	75,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-342,04	342,04	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 443,66	2 443,66	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 443,66	-2 443,66	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-342,04	342,04	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-523 220	-355 001,98	-168 218,02	67,8
3600 TOIMINTAKATE	-520 220	-353 513,68	-166 706,32	68,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-23 310		-23 310,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-23 310		-23 310,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-543 530	-353 513,68	-190 016,32	65,0
007127 Koulujen yhteiset				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO				
3295 Ateriamaksut		21,71	-21,71	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO		21,71	-21,71	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset		111 924,00	-111 924,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN		111 924,00	-111 924,00	-100,0
3310 MYNTITUOTOT		111 945,71	-111 945,71	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		1 783,42	-1 783,42	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		1 783,42	-1 783,42	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		1 783,42	-1 783,42	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		1 161,29	-1 161,29	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		1 161,29	-1 161,29	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT		114 890,42	-114 890,42	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-75 000	-86 199,44	11 199,44	114,9
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-4 375,35	3 375,35	437,5
5060 Jaksotetut palkat		131,69	-131,69	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 000	-90 443,10	14 443,10	119,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-83,93	83,93	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-13 190	-9 437,16	-3 752,84	71,5
5111 Muut työeläkemaksut		-5 191,91	5 191,91	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-581,79	581,79	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-13 190	-15 294,79	2 104,79	116,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		16,34	-16,34	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		48,39	-48,39	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-660	-702,27	42,27	106,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 980	-1 337,59	-642,41	67,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-136,79	136,79	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-36,55	36,55	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 640	-2 148,47	-491,53	81,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 830	-17 443,26	1 613,26	110,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-91 830	-107 886,36	16 056,36	117,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-35 000	-44 809,85	9 809,85	128,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 154,03	1 154,03	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000	-45 963,88	10 963,88	131,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 000	-3 697,44	2 697,44	369,7
5401 ICT-palvelut		-4 166,10	4 166,10	-100,0
5420 Vakuutukset		-38,38	38,38	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-257,27	257,27	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-270 000	-153 207,11	-116 792,89	56,7
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-180,00	180,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-1 091,36	91,36	109,1
5482 Muut palvelut		-6 048,42	6 048,42	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-272 000	-168 686,08	-103 313,92	62,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-307 000	-214 649,96	-92 350,04	69,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk		-194,39	194,39	-100,0
5580 Kalusto		-286,00	286,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-480,39	480,39	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-480,39	480,39	-100,0
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-1 320,00	1 320,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-1 320,00	1 320,00	-100,0
3587 VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot		-7 500,00	7 500,00	-100,0
3587 VUOKRAT		-7 500,00	7 500,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-88,05	88,05	-100,0
5990 Muut kulut		-528,00	528,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-628,92	628,92	-100,0
7915 Luontoisetutulo		628,92	-628,92	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-616,05	616,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT	-398 830	-332 452,76	-66 377,24	83,4
3600 TOIMINTAKATE	-398 830	-217 562,34	-181 267,66	54,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 580		-10 580,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 580		-10 580,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-409 410	-217 562,34	-191 847,66	53,1
007128 Esiopetus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-143 000	-84 248,70	-58 751,30	58,9
5010 Sijaisten palkat		-4 815,28	4 815,28	-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-4 125,20	4 125,20	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 704,83	1 704,83	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-143 000	-94 894,01	-48 105,99	66,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-30,96	30,96	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-24 820	-6 273,49	-18 546,51	25,3
5111 Muut työeläkemaksut		-9 301,09	9 301,09	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-367,05	367,05	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-24 820	-15 972,59	-8 847,41	64,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-299,69	299,69	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-26,75	26,75	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 230	-729,79	-500,21	59,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 720	-1 412,94	-2 307,06	38,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-142,17	142,17	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-37,92	37,92	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 950	-2 649,26	-2 300,74	53,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 770	-18 621,85	-11 148,15	62,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		974,75	-974,75	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		974,75	-974,75	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-172 770	-112 541,11	-60 228,89	65,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-200		-200,00	
5401 ICT-palvelut	-200	-200,05	0,05	100,0
5420 Vakuutukset		-394,84	394,84	-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-28,19	28,19	-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-572,11	572,11	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-198,55	198,55	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-38,56	38,56	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-592,12	-407,88	59,2
5482 Muut palvelut		-83,40	83,40	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 400	-2 107,82	707,82	150,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 400	-2 107,82	707,82	150,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-1 775,48	775,48	177,5
5510 Kirjallisuus	-1 000	-197,77	-802,23	19,8
5520 Elintarvikkeet		-74,19	74,19	-100,0
5572 Vesi		-31,79	31,79	-100,0
5590 Rakennusmateriaali		-10,16	10,16	-100,0
5591 Muut materiaali		-34,00	34,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 000	-2 123,39	123,39	106,2
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-2 000	-2 123,39	123,39	106,2
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot		-7 011,60	7 011,60	-100,0
5919 Muut vuokramenot	-27 000	-11 686,00	-15 314,00	43,3
3587 VUOKRAT	-27 000	-18 697,60	-8 302,40	69,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-222,78	222,78	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 591,31	1 591,31	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 591,31	-1 591,31	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-222,78	222,78	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-203 170	-135 692,70	-67 477,30	66,8
3600 TOIMINTAKATE	-203 170	-135 692,70	-67 477,30	66,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-10 170		-10 170,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 170		-10 170,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-213 340	-135 692,70	-77 647,30	63,6
**PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		1 944,88	-1 944,88	-100,0
3295 Ateriamaksut		607,26	-607,26	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		2 552,14	-2 552,14	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset		111 924,00	-111 924,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN		111 924,00	-111 924,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		114 476,14	-114 476,14	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	6 000		6 000,00	
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	13 000		13 000,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	19 000		19 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	46 000	54 457,68	-8 457,68	118,4
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	46 000	54 457,68	-8 457,68	118,4
3320 MAKSUTUOTOT	65 000	54 457,68	10 542,32	83,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000		1 000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		1 000,00	
3340 VUOKRATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3402 Muiden rakennusten vuokrat		5 873,60	-5 873,60	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		5 873,60	-5 873,60	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		10 292,17	-10 292,17	-100,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		50,80	-50,80	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		10 342,97	-10 342,97	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	66 000	185 150,39	-119 150,39	280,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-2 280 500	-1 265 992,14	-1 014 507,86	55,5
5010 Sijaisten palkat	-9 000	-271 812,31	262 812,31	3020,1
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-229 208,03	228 208,03	22920,8
5030 Erilliskorvaukset	-12 800	-3 957,80	-8 842,20	30,9
5060 Jaksotetut palkat		20 313,03	-20 313,03	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 303 300	-1 750 657,25	-552 642,75	76,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-538,49	538,49	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-399 830	-210 732,76	-189 097,24	52,7
5111 Muut työeläkemaksut		-87 625,43	87 625,43	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 910		-3 910,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-12 419,23	12 419,23	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-403 740	-311 315,91	-92 424,09	77,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		3 312,56	-3 312,56	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		917,74	-917,74	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-19 820	-13 795,32	-6 024,68	69,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 900	-26 811,91	-33 088,09	44,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2 687,28	2 687,28	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-716,88	716,88	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 720	-39 781,09	-39 938,91	49,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-483 460	-351 097,00	-132 363,00	72,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	14 059,63	10 940,37	56,2
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	25 000	14 059,63	10 940,37	56,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 761 760	-2 087 694,62	-674 065,38	75,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-35 000	-46 033,41	11 033,41	131,5
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 714,03	2 714,03	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000	-48 747,44	13 747,44	139,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-5 000	-4 427,04	-572,96	88,5
5401 ICT-palvelut	-4 100	-9 386,99	5 286,99	229,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 000	-4 332,26	2 332,26	216,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-48,56	48,56	-100,0
5420 Vakuutukset	-500	-2 892,96	2 392,96	578,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-3 475,15	3 475,15	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-20 700	-10 865,47	-9 834,53	52,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-150 000	-94 396,55	-55 603,45	62,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-91 430	-779,67	-90 650,33	0,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-2 000	-1 622,62	-377,38	81,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-283 000	-170 736,78	-112 263,22	60,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-251 120	-157 141,60	-93 978,40	62,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-10 900	-4 143,06	-6 756,94	38,0
5482 Muut palvelut		-8 835,55	8 835,55	-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-55 000	-41 250,06	-13 749,94	75,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-875 750	-514 334,32	-361 415,68	58,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-910 750	-563 081,76	-347 668,24	61,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikke	-28 000	-33 175,35	5 175,35	118,5
5510 Kirjallisuus	-78 000	-43 634,27	-34 365,73	55,9
5520 Elintarvikkeet	-6 500	-3 029,55	-3 470,45	46,6
5530 Vaatteisto	-2 700	-1 570,01	-1 129,99	58,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-185,92	185,92	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-195,30	195,30	-100,0
5571 Sähkö		-2 786,13	2 786,13	-100,0
5572 Vesi		-1 209,24	1 209,24	-100,0
5580 Kalusto	-46 500	-31 401,64	-15 098,36	67,5
5590 Rakennusmateriaali	-8 600	-12 064,81	3 464,81	140,3
5591 Muut materiaali	-800	-21 892,49	21 092,49	2736,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-1 283,95	1 283,95	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-171 100	-152 428,66	-18 671,34	89,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-171 100	-152 428,66	-18 671,34	89,1
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-1 320,00	1 320,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-1 320,00	1 320,00	-100,0
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-240 000	-42 790,91	-197 209,09	17,8
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-4 900	-5 999,66	1 099,66	122,4
5919 Muut vuokramenot	-27 000	-182 901,85	155 901,85	677,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-487 050	-394 164,72	-92 885,28	80,9
3587 VUOKRAT	-758 950	-625 857,14	-133 092,86	82,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2 850,45	2 850,45	-100,0
5990 Muut kulut		-1 543,23	1 543,23	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-20 361,73	20 361,73	-100,0
7915 Luontoisetutulo		20 361,73	-20 361,73	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-4 393,68	4 393,68	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-4 602 560	-3 434 775,86	-1 167 784,14	74,6
3600 TOIMINTAKATE	-4 536 560	-3 249 625,47	-1 286 934,53	71,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-212 440		-212 440,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-212 440		-212 440,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 749 000	-3 249 625,47	-1 499 374,53	68,4
007131 Pyhäjoen lukio				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO				
3295 Ateriamaksut		2 026,67	-2 026,67	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO		2 026,67	-2 026,67	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		487,00	-487,00	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		487,00	-487,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3310 MYYNTITUOTOT		2 513,67	-2 513,67	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	132 000	30 261,68	101 738,32	22,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	132 000	30 261,68	101 738,32	22,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		762,09	-762,09	-100,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		195,00	-195,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		957,09	-957,09	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	132 000	33 732,44	98 267,56	25,6
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-509 000	-290 198,05	-218 801,95	57,0
5005 Palkkiot	-1 000		-1 000,00	
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-9 498,74	8 498,74	949,9
5020 Tilapäisten palkat		-103 390,64	103 390,64	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-697,65	697,65	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		1 720,48	-1 720,48	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-511 000	-402 064,60	-108 935,40	78,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-68,02	68,02	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-88 700	-36 418,62	-52 281,38	41,1
5111 Muut työeläkemaksut		-30 381,55	30 381,55	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2 146,63	2 146,63	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-88 700	-69 014,82	-19 685,18	77,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		185,16	-185,16	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		144,75	-144,75	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 400	-3 112,39	-1 287,61	70,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 290	-6 063,22	-7 226,78	45,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-606,50	606,50	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-161,69	161,69	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 690	-9 613,89	-8 076,11	54,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-106 390	-78 628,71	-27 761,29	73,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		760,95	-760,95	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		760,95	-760,95	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-617 390	-479 932,36	-137 457,64	77,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-88,43	88,43	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-88,43	88,43	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 200	-3 703,32	2 503,32	308,6
5401 ICT-palvelut	-4 000	-4 919,51	919,51	123,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3 000	-3 000,00		100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-181,99	181,99	-100,0
5420 Vakuutukset	-2 000	-717,71	-1 282,29	35,9
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-8 200	-171,21	-8 028,79	2,1
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-25 000	-10 260,79	-14 739,21	41,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-98 000	-87 466,38	-10 533,62	89,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-58 010	-39 486,50	-18 523,50	68,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 000	-8 285,46	285,46	103,6
5482 Muut palvelut		-930,85	930,85	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-159 123,72	-48 286,28	76,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-159 212,15	-48 197,85	76,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-19 062,96	18 062,96	1906,3
5510 Kirjallisuus	-15 000	-9 720,23	-5 279,77	64,8
5520 Elintarvikkeet		-1 059,92	1 059,92	-100,0
5580 Kalusto	-15 000	-4 630,86	-10 369,14	30,9
5590 Rakennusmateriaali		-28,46	28,46	-100,0
5591 Muut materiaali		-587,19	587,19	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-716,85	716,85	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 000	-35 806,47	4 806,47	115,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-31 000	-35 806,47	4 806,47	115,5
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot		-1 038,69	1 038,69	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-1 334,56	-665,44	66,7
5919 Muut vuokramenot		-255,91	255,91	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-152 520	-114 390,00	-38 130,00	75,0
3587 VUOKRAT	-154 520	-117 019,16	-37 500,84	75,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-97,57	97,57	-100,0
5990 Muut kulut		-88,67	88,67	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-388,52	388,52	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-180,00	180,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		568,52	-568,52	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-186,24	186,24	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 010 320	-792 156,38	-218 163,62	78,4
3600 TOIMINTAKATE	-878 320	-758 423,94	-119 896,06	86,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-39 670		-39 670,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-39 670		-39 670,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-917 990	-758 423,94	-159 566,06	82,6
**LUKIOKOULUTUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3295 Ateriamaksut		2 026,67	-2 026,67	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		2 026,67	-2 026,67	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		487,00	-487,00	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		487,00	-487,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		2 513,67	-2 513,67	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	132 000	30 261,68	101 738,32	22,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	132 000	30 261,68	101 738,32	22,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		762,09	-762,09	-100,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		195,00	-195,00	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		957,09	-957,09	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	132 000	33 732,44	98 267,56	25,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-509 000	-290 198,05	-218 801,95	57,0
5005 Palkkiot	-1 000		-1 000,00	
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-9 498,74	8 498,74	949,9
5020 Tilapäisten palkat		-103 390,64	103 390,64	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-697,65	697,65	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		1 720,48	-1 720,48	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-511 000	-402 064,60	-108 935,40	78,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-68,02	68,02	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-88 700	-36 418,62	-52 281,38	41,1
5111 Muut työeläkemaksut		-30 381,55	30 381,55	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2 146,63	2 146,63	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-88 700	-69 014,82	-19 685,18	77,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		185,16	-185,16	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		144,75	-144,75	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 400	-3 112,39	-1 287,61	70,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 290	-6 063,22	-7 226,78	45,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-606,50	606,50	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-161,69	161,69	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 690	-9 613,89	-8 076,11	54,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-106 390	-78 628,71	-27 761,29	73,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		760,95	-760,95	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		760,95	-760,95	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-617 390	-479 932,36	-137 457,64	77,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-88,43	88,43	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-88,43	88,43	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 200	-3 703,32	2 503,32	308,6
5401 ICT-palvelut	-4 000	-4 919,51	919,51	123,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3 000	-3 000,00		100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-181,99	181,99	-100,0
5420 Vakuutukset	-2 000	-717,71	-1 282,29	35,9
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-8 200	-171,21	-8 028,79	2,1
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-25 000	-10 260,79	-14 739,21	41,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-98 000	-87 466,38	-10 533,62	89,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-58 010	-39 486,50	-18 523,50	68,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 000	-8 285,46	285,46	103,6
5482 Muut palvelut		-930,85	930,85	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-159 123,72	-48 286,28	76,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-159 212,15	-48 197,85	76,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-19 062,96	18 062,96	1906,3
5510 Kirjallisuus	-15 000	-9 720,23	-5 279,77	64,8
5520 Elintarvikkeet		-1 059,92	1 059,92	-100,0
5580 Kalusto	-15 000	-4 630,86	-10 369,14	30,9
5590 Rakennusmateriaali		-28,46	28,46	-100,0
5591 Muut materiaali		-587,19	587,19	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-716,85	716,85	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 000	-35 806,47	4 806,47	115,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-31 000	-35 806,47	4 806,47	115,5
3587 VUOKRAT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5900 Rakennusten vuokramenot		-1 038,69	1 038,69	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-1 334,56	-665,44	66,7
5919 Muut vuokramenot		-255,91	255,91	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-152 520	-114 390,00	-38 130,00	75,0
3587 VUOKRAT	-154 520	-117 019,16	-37 500,84	75,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-97,57	97,57	-100,0
5990 Muut kulut		-88,67	88,67	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-388,52	388,52	-100,0
7906 Luontaisetumeno		-180,00	180,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		568,52	-568,52	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-186,24	186,24	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 010 320	-792 156,38	-218 163,62	78,4
3600 TOIMINTAKATE	-878 320	-758 423,94	-119 896,06	86,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-39 670		-39 670,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-39 670		-39 670,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-917 990	-758 423,94	-159 566,06	82,6
007141 Kansalaisopistot				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3504 ELÄKEKULUT	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-31 000	-18 375,56	-12 624,44	59,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 000	-18 375,56	-12 624,44	59,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 000	-18 375,56	-12 624,44	59,3
3500 TOIMINTAKULUT	-34 880	-20 441,76	-14 438,24	58,6
3600 TOIMINTAKATE	-34 880	-20 441,76	-14 438,24	58,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 880	-20 441,76	-14 438,24	58,6
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3504 ELÄKEKULUT	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 880	-2 066,20	-1 813,80	53,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-31 000	-18 375,56	-12 624,44	59,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 000	-18 375,56	-12 624,44	59,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 000	-18 375,56	-12 624,44	59,3
3500 TOIMINTAKULUT	-34 880	-20 441,76	-14 438,24	58,6
3600 TOIMINTAKATE	-34 880	-20 441,76	-14 438,24	58,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 880	-20 441,76	-14 438,24	58,6
007151 Musiikkiopistot				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-50 000	-34 614,02	-15 385,98	69,2
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-4 225,00	4 225,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3500 TOIMINTAKULUT	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3600 TOIMINTAKATE	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
**TAITEEN PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-50 000	-34 614,02	-15 385,98	69,2
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-4 225,00	4 225,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3500 TOIMINTAKULUT	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
3600 TOIMINTAKATE	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-38 839,02	-11 160,98	77,7
007211 Kirjastot				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	5 000	344,77	4 655,23	6,9
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	5 000	344,77	4 655,23	6,9
3310 MYYNTITUOTOT	5 000	344,77	4 655,23	6,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		740,85	-740,85	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		740,85	-740,85	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	11 600	1 085,62	10 514,38	9,4
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-78 000	-78 510,29	510,29	100,7
5010 Sijaisten palkat	-27 500	-4 577,51	-22 922,49	16,6
5020 Tilapäisten palkat		-6 574,92	6 574,92	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-660,08	660,08	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		3 138,59	-3 138,59	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-116 360	-87 184,21	-29 175,79	74,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-124,73	124,73	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-18 310	-14 390,22	-3 919,78	78,6
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 150		-11 150,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-879,83	879,83	-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-1 890		-1 890,00	
3504 ELÄKEKULUT	-31 350	-15 394,78	-15 955,22	49,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		563,42	-563,42	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		153,36	-153,36	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-910	-693,27	-216,73	76,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 750	-1 350,49	-1 399,51	49,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-135,04	135,04	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-35,97	35,97	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-380		-380,00	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040	-1 497,99	-2 542,01	37,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 390	-16 892,77	-18 497,23	47,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-151 750	-104 076,98	-47 673,02	68,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2 173,95	2 173,95	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2 173,95	2 173,95	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500	-1 342,20	842,20	268,4
5401 ICT-palvelut	-2 000	-992,54	-1 007,46	49,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 000	-1 950,00	950,00	195,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-2 272,02	1 272,02	227,2
5420 Vakuutukset	-1 500	-2 447,95	947,95	163,2
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-30	-30,00	-30,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-800	-351,35	-448,65	43,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-5 000	-4 958,86	-41,14	99,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-308,00	308,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 000	-3 590,20	-4 409,80	44,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 830	-18 213,12	-1 616,88	91,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 830	-20 387,07	557,07	102,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-884,76	-615,24	59,0
5510 Kirjallisuus	-43 000	-39 662,22	-3 337,78	92,2
5520 Elintarvikkeet	-500	-271,85	-228,15	54,4
5530 Vaatteisto		-125,00	125,00	-100,0
5580 Kalusto	-8 000	-4 845,10	-3 154,90	60,6
5591 Muut materiaali		-434,57	434,57	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-53 000	-46 223,50	-6 776,50	87,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-53 000	-46 223,50	-6 776,50	87,2
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 500	-4 685,97	3 185,97	312,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-55 010	-35 970,03	-19 039,97	65,4
3587 VUOKRAT	-56 510	-40 656,00	-15 854,00	71,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-198,52	198,52	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-198,52	198,52	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-281 090	-211 542,07	-69 547,93	75,3
3600 TOIMINTAKATE	-269 490	-210 456,45	-59 033,55	78,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-21 430		-21 430,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-21 430		-21 430,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-290 920	-210 456,45	-80 463,55	72,3
007231 Museo				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 000	-3 072,92	-927,08	76,8
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-1 514,42	514,42	151,4
5030 Erilliskorvaukset		-93,23	93,23	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		172,69	-172,69	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 000	-4 507,88	-492,12	90,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-3,88	3,88	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-860	-774,11	-85,89	90,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-45,31	45,31	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-860	-823,30	-36,70	95,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		28,93	-28,93	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		6,98	-6,98	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-40	-36,04	-3,96	90,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-130	-69,34	-60,66	53,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-7,03	7,03	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1,87	1,87	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-170	-78,37	-91,63	46,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 030	-901,67	-128,33	87,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 030	-5 409,55	-620,45	89,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-162,44	162,44	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-600	-1 013,20	413,20	168,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-17,50	-282,50	5,8
5420 Vakuutukset	-300		-300,00	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-10 000	-7 140,76	-2 859,24	71,4
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k		-604,84	604,84	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-31,80	31,80	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-730,62	730,62	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-120,97	120,97	-100,0
5482 Muut palvelut		-60,00	60,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 300	-9 882,13	-1 417,87	87,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 300	-9 882,13	-1 417,87	87,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk		-504,21	504,21	-100,0
5580 Kalusto		-370,62	370,62	-100,0
5590 Rakennusmateriaali		-2 079,00	2 079,00	-100,0
5591 Muut materiaali		-341,41	341,41	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-77,00	77,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-3 372,24	3 372,24	-100,0
3550 AINEET, TARIKKEET JA TAVAR		-3 372,24	3 372,24	-100,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-200	-68,06	-131,94	34,0
5919 Muut vuokramenot		-458,00	458,00	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-8 000	-6 000,03	-1 999,97	75,0
3587 VUOKRAT	-8 200	-6 526,09	-1 673,91	79,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-200,00	200,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-200,00	200,00	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-25 530	-25 390,01	-139,99	99,5
3600 TOIMINTAKATE	-25 530	-20 390,01	-5 139,99	79,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-680		-680,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-680		-680,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 210	-20 390,01	-5 819,99	77,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
007241 Kulttuuritoiminta				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-16 000	-12 291,52	-3 708,48	76,8
5010 Sijaisten palkat	-2 000	-211,70	-1 788,30	10,6
5020 Tilapäisten palkat		-1 455,47	1 455,47	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-88,14	88,14	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 584,05	1 584,05	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 000	-15 630,88	-2 369,12	86,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-15,52	15,52	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-3 130	-2 349,66	-780,34	75,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-260		-260,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-137,67	137,67	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-3 390	-2 502,85	-887,15	73,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-265,33	265,33	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-38,97	38,97	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-160	-112,02	-47,98	70,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-470	-210,69	-259,31	44,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-21,06	21,06	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-5,60	5,60	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-630	-653,67	23,67	103,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 020	-3 156,52	-863,48	78,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 020	-18 787,40	-3 232,60	85,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 753,58	1 753,58	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 753,58	1 753,58	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-430,00	430,00	-100,0
5401 ICT-palvelut		-24,37	24,37	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3 500	-1 950,00	-1 550,00	55,7
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 000	-2 356,72	1 356,72	235,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-864,13	-1 135,87	43,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-156,00	156,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-14 000	-10 696,18	-3 303,82	76,4
5482 Muut palvelut		-140,00	140,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 500	-16 617,40	-3 882,60	81,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 500	-18 370,98	-2 129,02	89,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300		-300,00	
5510 Kirjallisuus		-150,00	150,00	-100,0
5520 Elintarvikkeet	-1 000	-159,28	-840,72	15,9
5580 Kalusto	-200	-500,00	300,00	250,0
5591 Muut materiaali	-1 000	-554,94	-445,06	55,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 500	-1 364,22	-1 135,78	54,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 500	-1 364,22	-1 135,78	54,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-157,30	157,30	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-157,30	157,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT	-45 020	-38 679,90	-6 340,10	85,9
3600 TOIMINTAKATE	-45 020	-38 679,90	-6 340,10	85,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-1 730		-1 730,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 730		-1 730,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 750	-38 679,90	-8 070,10	82,7
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	5 000	344,77	4 655,23	6,9
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	5 000	344,77	4 655,23	6,9
3310 MYYNTITUOTOT	5 000	344,77	4 655,23	6,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600,00	
3330 Muut tuet ja avustukset		5 000,00	-5 000,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600	5 000,00	1 600,00	75,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		740,85	-740,85	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		740,85	-740,85	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	11 600	6 085,62	5 514,38	52,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-98 000	-93 874,73	-4 125,27	95,8
5010 Sijaisten palkat	-29 500	-4 789,21	-24 710,79	16,2
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-9 544,81	8 544,81	954,5
5030 Erilliskorvaukset		-841,45	841,45	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		1 727,23	-1 727,23	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-139 360	-107 322,97	-32 037,03	77,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-144,13	144,13	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-22 300	-17 513,99	-4 786,01	78,5
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 410		-11 410,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1 062,81	1 062,81	-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-1 890		-1 890,00	
3504 ELÄKEKULUT	-35 600	-18 720,93	-16 879,07	52,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		327,02	-327,02	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		121,37	-121,37	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 110	-841,33	-268,67	75,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 350	-1 630,52	-1 719,48	48,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-163,13	163,13	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-43,44	43,44	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-380		-380,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 840	-2 230,03	-2 609,97	46,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-40 440	-20 950,96	-19 489,04	51,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-179 800	-128 273,93	-51 526,07	71,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-3 927,53	3 927,53	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-3 927,53	3 927,53	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-500	-1 772,20	1 272,20	354,4
5401 ICT-palvelut	-2 000	-1 179,35	-820,65	59,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-5 100	-4 913,20	-186,80	96,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300	-2 289,52	989,52	176,1
5420 Vakuutukset	-1 800	-2 447,95	647,95	136,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-100,00	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-30		-30,00	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-10 000	-7 140,76	-2 859,24	71,4
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k		-604,84	604,84	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 800	-2 739,87	939,87	152,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 000	-6 553,61	-446,39	93,6
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-464,00	464,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-22 000	-14 407,35	-7 592,65	65,5
5482 Muut palvelut		-200,00	200,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-51 630	-44 712,65	-6 917,35	86,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-51 630	-48 640,18	-2 989,82	94,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 800	-1 388,97	-411,03	77,2
5510 Kirjallisuus	-43 000	-39 812,22	-3 187,78	92,6
5520 Elintarvikkeet	-1 500	-431,13	-1 068,87	28,7
5530 Vaatteisto		-125,00	125,00	-100,0
5580 Kalusto	-8 200	-5 715,72	-2 484,28	69,7
5590 Rakennusmateriaali		-2 079,00	2 079,00	-100,0
5591 Muut materiaali	-1 000	-1 330,92	330,92	133,1
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-77,00	77,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-55 500	-50 959,96	-4 540,04	91,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-55 500	-50 959,96	-4 540,04	91,8
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-1 700	-4 754,03	3 054,03	279,6
5919 Muut vuokramenot		-458,00	458,00	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-63 010	-41 970,06	-21 039,94	66,6
3587 VUOKRAT	-64 710	-47 182,09	-17 527,91	72,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-555,82	555,82	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-555,82	555,82	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-351 640	-275 611,98	-76 028,02	78,4
3600 TOIMINTAKATE	-340 040	-269 526,36	-70 513,64	79,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-23 840		-23 840,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-23 840		-23 840,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-363 880	-269 526,36	-94 353,64	74,1

007311 Liikuntatoimi

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3295 Ateriamaksut		1 360,82	-1 360,82	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		1 360,82	-1 360,82	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		1 360,82	-1 360,82	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset		500,00	-500,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		500,00	-500,00	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		11 484,73	-11 484,73	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		11 484,73	-11 484,73	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	4 090,00	-1 090,00	136,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	4 090,00	-1 090,00	136,3
3010 TOIMINTATUOTOT	3 000	17 435,55	-14 435,55	581,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-17 000		-17 000,00	
5010 Sijaisten palkat		-8 074,69	8 074,69	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		805,41	-805,41	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 000	-7 269,28	-9 730,72	42,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-2 950	-1 352,49	-1 597,51	45,8
5112 Eläkemenoper KuEL	-4 000		-4 000,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-79,13	79,13	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-6 950	-1 431,62	-5 518,38	20,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		134,91	-134,91	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		23,68	-23,68	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-150	-62,18	-87,82	41,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-440	-121,13	-318,87	27,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-12,11	12,11	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-3,22	3,22	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-590	-40,05	-549,95	6,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 540	-1 471,67	-6 068,33	19,5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		616,44	-616,44	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		616,44	-616,44	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-24 540	-8 124,51	-16 415,49	33,1
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-3 499,83	3 499,83	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-3 499,83	3 499,83	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-200	-189,17	-10,83	94,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 250	-1 398,39	148,39	111,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
5420 Vakuutukset		-111,27	111,27	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 800		-2 800,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-16,67	16,67	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-2 680,62	-319,38	89,4
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-120,00	120,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-300,00	-1 200,00	20,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5482 Muut palvelut		-785,47	785,47	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 950	-5 601,59	-3 348,41	62,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 950	-9 101,42	151,42	101,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200		-200,00	
5510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
5520 Elintarvikkeet	-200	-128,70	-71,30	64,4
5580 Kalusto	-2 000	-1 547,18	-452,82	77,4
5591 Muut materiaali	-1 000	-260,04	-739,96	26,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 500	-1 935,92	-1 564,08	55,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 500	-1 935,92	-1 564,08	55,3
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-11 500	-11 500,00		100,0
3585 AVUSTUKSET	-11 500	-11 500,00		100,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-9 500	-7 919,46	-1 580,54	83,4
5919 Muut vuokramenot	-15 000	-11 251,37	-3 748,63	75,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-310 570	-207 049,32	-103 520,68	66,7
3587 VUOKRAT	-335 070	-226 220,15	-108 849,85	67,5
3500 TOIMINTAKULUT	-383 560	-256 882,00	-126 678,00	67,0
3600 TOIMINTAKATE	-380 560	-239 446,45	-141 113,55	62,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6513 Poistot kiinteistä rakent		-142,38	142,38	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-142,38	142,38	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-142,38	142,38	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-142,38	142,38	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-11 930		-11 930,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-11 930		-11 930,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-392 490	-239 588,83	-152 901,17	61,0
007321 Nuorisotoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	3 000		3 000,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3 000		3 000,00	
3320 MAKSUTUOTOT	3 000		3 000,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		2 345,77	-2 345,77	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		2 345,77	-2 345,77	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 000	2 345,77	654,23	78,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-17 000	-15 031,21	-1 968,79	88,4
5020 Tilapäisten palkat	-7 000	-2 853,64	-4 146,36	40,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5030 Erilliskorvaukset		-9,48	9,48	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-2 647,76	2 647,76	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 000	-20 542,09	-3 457,91	85,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-70,83	70,83	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-4 170	-2 925,31	-1 244,69	70,2
5112 Eläkemenoper KuEL	-4 180		-4 180,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-171,15	171,15	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-8 350	-3 167,29	-5 182,71	37,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-443,50	443,50	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-43,14	43,14	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-210	-137,53	-72,47	65,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-620	-261,93	-358,07	42,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-26,81	26,81	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-7,14	7,14	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-830	-920,05	90,05	110,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 180	-4 087,34	-5 092,66	44,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-33 180	-24 629,43	-8 550,57	74,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-68,06	68,06	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 250	-1 350,00	100,00	108,0
5420 Vakuutukset		-23,28	23,28	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-500	-202,40	-297,60	40,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-8 295,74	5 295,74	276,5
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-54,00	54,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500	-347,84	-2 152,16	13,9
5482 Muut palvelut	-500	-775,00	275,00	155,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 750	-11 116,32	3 366,32	143,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 750	-11 116,32	3 366,32	143,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-1,01	-198,99	0,5
5510 Kirjallisuus	-100		-100,00	
5520 Elintarvikkeet	-700	-287,89	-412,11	41,1
5580 Kalusto	-1 000	-237,50	-762,50	23,8
5591 Muut materiaali	-500	-2 125,55	1 625,55	425,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 500	-2 651,95	151,95	106,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 500	-2 651,95	151,95	106,1
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-2 650	-2 350,00	-300,00	88,7
3585 AVUSTUKSET	-2 650	-2 350,00	-300,00	88,7
3587 VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot	-3 500	-166,61	-3 333,39	4,8
5925 Sisäiset vuokramenot	-9 200	-6 895,89	-2 304,11	75,0
3587 VUOKRAT	-12 700	-7 062,50	-5 637,50	55,6
3500 TOIMINTAKULUT	-58 780	-47 810,20	-10 969,80	81,3
3600 TOIMINTAKATE	-55 780	-45 464,43	-10 315,57	81,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-3 320		-3 320,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-3 320		-3 320,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 100	-45 464,43	-13 635,57	76,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
007322 Nuorisovaltuusto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5005 Palkkiot	-2 500	-1 057,50	-1 442,50	42,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 500	-1 057,50	-1 442,50	42,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-430		-430,00	
3504 ELÄKEKULUT	-430		-430,00	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-20	-1,81	-18,19	9,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70		-70,00	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90	-1,81	-88,19	2,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-520	-1,81	-518,19	0,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 020	-1 059,31	-1 960,69	35,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-398,21	398,21	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-90,00	90,00	-100,0
5482 Muut palvelut	-2 500		-2 500,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 500	-488,21	-2 011,79	19,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 500	-488,21	-2 011,79	19,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5520 Elintarvikkeet		-20,84	20,84	-100,0
5591 Muut materiaali		-177,56	177,56	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-198,40	198,40	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-198,40	198,40	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-5 520	-1 745,92	-3 774,08	31,6
3600 TOIMINTAKATE	-5 520	-1 745,92	-3 774,08	31,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 520	-1 745,92	-3 774,08	31,6
007323 AVI/Kerhotoiminta				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		1 562,73	-1 562,73	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		1 562,73	-1 562,73	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		1 562,73	-1 562,73	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT		1 562,73	-1 562,73	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5020 Tilapäisten palkat		-342,23	342,23	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-342,23	342,23	-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut		-57,32	57,32	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-3,35	3,35	-100,0
3504 ELÄKEKULUT		-60,67	60,67	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv		-2,64	2,64	-100,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut		-5,13	5,13	-100,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,51	0,51	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-0,14	0,14	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-8,42	8,42	-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-69,09	69,09	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-411,32	411,32	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-366,36	366,36	-100,0
5482 Muut palvelut		-650,00	650,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 016,36	1 016,36	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 016,36	1 016,36	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5520 Elintarvikkeet		-188,35	188,35	-100,0
5580 Kalusto		-199,00	199,00	-100,0
5591 Muut materiaali		-2,22	2,22	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-389,57	389,57	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-389,57	389,57	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT		-1 817,25	1 817,25	-100,0
3600 TOIMINTAKATE	0	-254,52	254,52	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-254,52	254,52	-100,0
007324 Lisää liikettä -hanke				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000	15 000,00		100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	15 000,00		100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	15 000	15 000,00		100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5010 Sijaisten palkat		-10 268,71	10 268,71	-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-5 600		-5 600,00	
5060 Jaksotetut palkat		46,09	-46,09	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 600	-10 222,62	4 622,62	182,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-10,45	10,45	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-970	-1 719,99	749,99	177,3
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-100,61	100,61	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3504 ELÄKEKULUT	-970	-1 831,05	861,05	188,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		7,72	-7,72	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaalityrva		6,47	-6,47	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-50	-79,07	29,07	158,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-150	-154,04	4,04	102,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-15,39	15,39	-100,0
5180 Muut sosiaalityvakuutusmak		-4,09	4,09	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200	-238,40	38,40	119,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 170	-2 069,45	899,45	176,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 770	-12 292,07	5 522,07	181,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-650	-13,95	-636,05	2,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-95,73	-1 904,27	4,8
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-40,00	40,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 000	-180,00	-1 820,00	9,0
5482 Muut palvelut		-95,00	95,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 650	-424,68	-4 225,32	9,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 650	-424,68	-4 225,32	9,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5591 Muut materiaali	-1 500	-60,40	-1 439,60	4,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 500	-60,40	-1 439,60	4,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 500	-60,40	-1 439,60	4,0
3587 VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot	-1 400		-1 400,00	
3587 VUOKRAT	-1 400		-1 400,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-14 320	-12 777,15	-1 542,85	89,2
3600 TOIMINTAKATE	680	2 222,85	-1 542,85	326,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	680	2 222,85	-1 542,85	326,9
**VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3295 Ateriamaksut		1 360,82	-1 360,82	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		1 360,82	-1 360,82	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		1 360,82	-1 360,82	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	3 000	1 562,73	1 437,27	52,1
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3 000	1 562,73	1 437,27	52,1
3320 MAKSUTUOTOT	3 000	1 562,73	1 437,27	52,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000	15 500,00	-500,00	103,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000	15 500,00	-500,00	103,3
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		11 484,73	-11 484,73	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		11 484,73	-11 484,73	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3591 Muut tuotot	3 000	6 435,77	-3 435,77	214,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	6 435,77	-3 435,77	214,5
3010 TOIMINTATUOTOT	21 000	36 344,05	-15 344,05	173,1
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-34 000	-15 031,21	-18 968,79	44,2
5005 Palkkiot	-2 500	-1 057,50	-1 442,50	42,3
5010 Sijaisten palkat		-18 343,40	18 343,40	-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-12 600	-3 195,87	-9 404,13	25,4
5030 Erilliskorvaukset		-9,48	9,48	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 796,26	1 796,26	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-49 100	-39 433,72	-9 666,28	80,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-81,28	81,28	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-8 520	-6 055,11	-2 464,89	71,1
5112 Eläkemenoper KuEL	-8 180		-8 180,00	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-354,24	354,24	-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-16 700	-6 490,63	-10 209,37	38,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-300,87	300,87	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-12,99	12,99	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-430	-283,23	-146,77	65,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 280	-542,23	-737,77	42,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-54,82	54,82	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-14,59	14,59	-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 710	-1 208,73	-501,27	70,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 410	-7 699,36	-10 710,64	41,8
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		616,44	-616,44	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		616,44	-616,44	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-67 510	-46 516,64	-20 993,36	68,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-3 499,83	3 499,83	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-3 499,83	3 499,83	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut	-850	-271,18	-578,82	31,9
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 500	-2 748,39	248,39	109,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200,00	
5420 Vakuutukset		-134,55	134,55	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 800		-2 800,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-500	-219,07	-280,93	43,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-8 000	-11 470,30	3 470,30	143,4
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-214,00	214,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 000	-1 284,20	-4 715,80	21,4
5482 Muut palvelut	-3 000	-2 305,47	-694,53	76,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 850	-18 647,16	-5 202,84	78,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 850	-22 146,99	-1 703,01	92,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400	-1,01	-398,99	0,3
5510 Kirjallisuus	-200		-200,00	
5520 Elintarvikkeet	-900	-625,78	-274,22	69,5
5580 Kalusto	-3 000	-1 983,68	-1 016,32	66,1
5591 Muut materiaali	-3 000	-2 625,77	-374,23	87,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 500	-5 236,24	-2 263,76	69,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-7 500	-5 236,24	-2 263,76	69,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-14 150	-13 850,00	-300,00	97,9
3585 AVUSTUKSET	-14 150	-13 850,00	-300,00	97,9
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-9 500	-7 919,46	-1 580,54	83,4
5919 Muut vuokramenot	-19 900	-11 417,98	-8 482,02	57,4
5925 Sisäiset vuokramenot	-319 770	-213 945,21	-105 824,79	66,9
3587 VUOKRAT	-349 170	-233 282,65	-115 887,35	66,8
3500 TOIMINTAKULUT	-462 180	-321 032,52	-141 147,48	69,5
3600 TOIMINTAKATE	-441 180	-284 688,47	-156 491,53	64,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6513 Poistot kiinteistä rakent		-142,38	142,38	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-142,38	142,38	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-142,38	142,38	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-142,38	142,38	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-15 250		-15 250,00	
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-15 250		-15 250,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 430	-284 830,85	-171 599,15	62,4
SIVISTYSPALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	5 000	2 289,65	2 710,35	45,8
3295 Ateriamaksut		3 994,75	-3 994,75	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYNTITUOTO	5 000	6 284,40	-1 284,40	125,7
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		487,00	-487,00	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		487,00	-487,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset		111 924,00	-111 924,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN		111 924,00	-111 924,00	-100,0
3310 MYNTITUOTOT	5 000	118 695,40	-113 695,40	2373,9
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	166 000	99 755,00	66 245,00	60,1
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	13 000		13 000,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	179 000	99 755,00	79 245,00	55,7
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	49 000	61 673,97	-12 673,97	125,9
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	49 000	61 673,97	-12 673,97	125,9
3320 MAKSUTUOTOT	228 000	161 428,97	66 571,03	70,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	13 200		13 200,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	148 000	50 761,68	97 238,32	34,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	161 200	50 761,68	110 438,32	31,5
3340 VUOKRATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3402 Muiden rakennusten vuokrat		17 358,33	-17 358,33	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		17 358,33	-17 358,33	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	21 635,18	-18 635,18	721,2
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		245,80	-245,80	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	21 880,98	-18 880,98	729,4
3010 TOIMINTATUOTOT	397 200	370 125,36	27 074,64	93,2
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-3 718 200	-2 038 083,00	-1 680 117,00	54,8
5005 Palkkiot	-6 500	-7 775,16	1 275,16	119,6
5010 Sijaisten palkat	-60 500	-458 268,46	397 768,46	757,5
5020 Tilapäisten palkat	-23 600	-462 513,91	438 913,91	1959,8
5030 Erilliskorvaukset	-12 800	-20 448,48	7 648,48	159,8
5060 Jaksotetut palkat		28 862,30	-28 862,30	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-21 720		-21 720,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 843 320	-2 958 226,71	-885 093,29	77,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-1 795,27	1 795,27	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-663 390	-380 365,33	-283 024,67	57,3
5111 Muut työeläkemaksut		-118 036,73	118 036,73	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-66 480	-2 066,20	-64 413,80	3,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-22 545,70	22 545,70	-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-3 780		-3 780,00	
3504 ELÄKEKULUT	-733 650	-524 809,23	-208 840,77	71,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		4 785,09	-4 785,09	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		1 845,48	-1 845,48	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-32 920	-23 190,21	-9 729,79	70,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-99 390	-44 794,59	-54 595,41	45,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-4 516,06	4 516,06	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 204,43	1 204,43	-100,0
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-760		-760,00	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-133 070	-67 074,72	-65 995,28	50,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-866 720	-591 883,95	-274 836,05	68,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	44 150,48	-19 150,48	176,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	25 000	44 150,48	-19 150,48	176,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 685 040	-3 505 960,18	-1 179 079,82	74,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-116 000	-99 022,99	-16 977,01	85,4
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-4 225,00	4 225,00	-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-13 711,86	13 711,86	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-116 000	-116 959,85	959,85	100,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-21 100	-24 348,20	3 248,20	115,4
5401 ICT-palvelut	-14 300	-20 070,24	5 770,24	140,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-14 900	-15 661,59	761,59	105,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000	-2 520,07	520,07	126,0
5420 Vakuutukset	-4 300	-6 906,39	2 606,39	160,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-3 475,15	3 375,15	3475,2
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-45 630	-12 805,02	-32 824,98	28,1
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-160 000	-101 537,31	-58 462,69	63,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-91 430	-1 384,51	-90 045,49	1,5
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-29 500	-14 867,35	-14 632,65	50,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.012019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-401 400	-278 315,41	-123 084,59	69,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-391 040	-268 312,35	-122 727,65	68,6
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-6 000		-6 000,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-50 400	-28 648,13	-21 751,87	56,8
5482 Muut palvelut	-3 000	-16 798,71	13 798,71	560,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-33 350	-24 984,00	-8 366,00	74,9
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-55 000	-44 364,38	-10 635,62	80,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 323 450	-864 998,81	-458 451,19	65,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 439 450	-981 958,66	-457 491,34	68,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-36 500	-54 052,60	17 552,60	148,1
5510 Kirjallisuus	-137 800	-93 973,24	-43 826,76	68,2
5520 Elintarvikkeet	-20 100	-9 917,28	-10 182,72	49,3
5530 Vaatteisto	-2 700	-1 806,30	-893,70	66,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-344,89	344,89	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-209,66	209,66	-100,0
5571 Sähkö		-2 786,13	2 786,13	-100,0
5572 Vesi		-1 209,24	1 209,24	-100,0
5580 Kalusto	-82 000	-52 913,70	-29 086,30	64,5
5590 Rakennusmateriaali	-8 600	-14 172,27	5 572,27	164,8
5591 Muut materiaali	-5 300	-28 343,94	23 043,94	534,8
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-7 892,24	7 892,24	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293 000	-267 621,49	-25 378,51	91,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-293 000	-267 621,49	-25 378,51	91,3
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-150 000	-100 948,69	-49 051,31	67,3
5851 Avustukset yhteisöille	-14 150	-13 850,00	-300,00	97,9
5860 Avustukset muille		-2 070,00	2 070,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET	-164 150	-116 868,69	-47 281,31	71,2
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-240 000	-43 829,60	-196 170,40	18,3
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-18 300	-21 486,73	3 186,73	117,4
5919 Muut vuokramenot	-46 900	-195 033,74	148 133,74	415,9
5925 Sisäiset vuokramenot	-1 177 550	-880 870,95	-296 679,05	74,8
3587 VUOKRAT	-1 482 750	-1 141 221,02	-341 528,98	77,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-4 327,09	4 327,09	-100,0
5990 Muut kulut		-2 285,72	2 285,72	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-30 352,95	30 352,95	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-324,00	324,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		30 676,95	-30 676,95	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-6 612,81	6 612,81	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-8 064 390	-6 020 242,85	-2 044 147,15	74,7
3600 TOIMINTAKATE	-7 667 190	-5 650 117,49	-2 017 072,51	73,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-188,04	188,04	-100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent		-142,38	142,38	-100,0
6514 Poistot koneista ja kalus		-3 514,14	3 514,14	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-3 844,56	3 844,56	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-3 844,56	3 844,56	-100,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-3 844,56	3 844,56	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
6990 Muut laskennalliset erät	-359 860		-359 860,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-359 860		-359 860,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 027 050	-5 653 962,05	-2 373 087,95	70,4