

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
007111 **Sivistystoimi/Hallinto					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-57 700		-57 700	-56 723	-977
5005 Palkkiot	-3 000		-3 000	-9 722	6 722
5060 Jaksotetut palkat				-611	611
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-60 700		-60 700	-67 055	6 355
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-111	111
5110 KVTEL-maksut	-10 540		-10 540	-9 096	-1 444
5111 Muut työeläkemaksut				-30	30
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 350		-2 350	-2 560	210
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-579	579
3504 ELÄKEKULUT	-12 890		-12 890	-12 376	-514
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-53	53
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				54	-54
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-530		-530	-456	-74
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 580		-1 580	-872	-708
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-87	87
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-23	23
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 110		-2 110	-1 438	-672
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 000		-15 000	-13 814	-1 186
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-75 700		-75 700	-80 869	5 169
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta				-1 124	1 124
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-3 248	3 248
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-4 372	4 372
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-400		-400		-400
5401 ICT-palvelut	-1 500		-1 500	-4 058	2 558
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000		-2 000		-2 000
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-240	-260
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-200		-200	-25	-175
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 300		-1 300	-1 140	-160
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-591	591
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-300		-300	-2 188	1 888
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-16 670		-16 670	-16 668	-2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 870		-22 870	-24 909	2 039
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 870		-22 870	-29 281	6 411
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200		-1 200	-661	-539
5510 Kirjallisuus	-200		-200	-79	-121
5520 Elintarvikkeet	-300		-300		-300
5580 Kalusto	-500		-500	-240	-260
5591 Muut materiaali				-239	239
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200		-2 200	-1 219	-981
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200		-2 200	-1 219	-981
3585 AVUSTUKSET					
5860 Avustukset muille				-750	750

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3585 AVUSTUKSET				-750	750
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-682	682
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 620		-6 620	-6 623	3
3587 VUOKRAT	-6 620		-6 620	-7 305	685
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-46	46
7906 Luontaisetumeno				-192	192
7915 Luontoisetutulo				192	-192
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-46	46
3500 TOIMINTAKULUT	-107 390		-107 390	-119 470	12 080
3600 TOIMINTAKATE	-107 390	0	-107 390	-119 470	12 080
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-5 590		-5 590		-5 590
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 590		-5 590		-5 590
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 980	0	-112 980	-119 470	6 490
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-57 700		-57 700	-56 723	-977
5005 Palkkiot	-3 000		-3 000	-9 722	6 722
5060 Jaksotetut palkat				-611	611
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-60 700		-60 700	-67 055	6 355
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-111	111
5110 KVTEL-maksut	-10 540		-10 540	-9 096	-1 444
5111 Muut työeläkemaksut				-30	30
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 350		-2 350	-2 560	210
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-579	579
3504 ELÄKEKULUT	-12 890		-12 890	-12 376	-514
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-53	53
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				54	-54
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-530		-530	-456	-74
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 580		-1 580	-872	-708
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-87	87
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-23	23
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 110		-2 110	-1 438	-672
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 000		-15 000	-13 814	-1 186
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-75 700		-75 700	-80 869	5 169
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta				-1 124	1 124
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-3 248	3 248
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-4 372	4 372
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-400		-400		-400
5401 ICT-palvelut	-1 500		-1 500	-4 058	2 558
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000		-2 000		-2 000
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-240	-260
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-200		-200	-25	-175
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 300		-1 300	-1 140	-160
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-591	591
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-300		-300	-2 188	1 888
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-16 670		-16 670	-16 668	-2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 870		-22 870	-24 909	2 039
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 870		-22 870	-29 281	6 411
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 200		-1 200	-661	-539
5510 Kirjallisuus	-200		-200	-79	-121
5520 Elintarvikkeet	-300		-300		-300
5580 Kalusto	-500		-500	-240	-260
5591 Muut materiaali				-239	239
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200		-2 200	-1 219	-981
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 200		-2 200	-1 219	-981
3585 AVUSTUKSET					
5860 Avustukset muille				-750	750
3585 AVUSTUKSET				-750	750
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-682	682
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 620		-6 620	-6 623	3
3587 VUOKRAT	-6 620		-6 620	-7 305	685
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-46	46
7906 Luontaisetumeno				-192	192
7915 Luontoisetutulo				192	-192
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-46	46
3500 TOIMINTAKULUT	-107 390		-107 390	-119 470	12 080
3600 TOIMINTAKATE	-107 390	0	-107 390	-119 470	12 080
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-5 590		-5 590		-5 590
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 590		-5 590		-5 590
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-112 980	0	-112 980	-119 470	6 490
006211 Kivitasku					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähköön myyntituotot				75	-75
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				75	-75
3310 MYYNTITUOTOT				75	-75
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	55 000		55 000	47 650	7 350
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	55 000		55 000	47 650	7 350

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				5 654	-5 654
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT				5 654	-5 654
3320 MAKSUTUOTOT	55 000		55 000	53 303	1 697
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600		6 600
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600		6 600
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				3 404	-3 404
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				51	-51
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				3 455	-3 455
3010 TOIMINTATUOTOT	61 600		61 600	56 833	4 767
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-146 000		-146 000	-91 417	-54 583
5010 Sijaisten palkat	-5 000		-5 000	-63 134	58 134
5020 Tilapäisten palkat				-20 864	20 864
5030 Erilliskorvaukset				-3 311	3 311
5060 Jaksotetut palkat				784	-784
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860		-10 860
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-161 860		-161 860	-177 942	16 082
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-315	315
5110 KVTEL-maksut	-26 220		-26 220	-29 871	3 651
5112 Eläkemenoper KuEL	-7 490		-7 490	-8 546	1 056
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 777	1 777
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-1 890		-1 890		-1 890
3504 ELÄKEKULUT	-35 600		-35 600	-40 508	4 908
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				277	-277
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				228	-228
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 300		-1 300	-1 399	99
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 930		-3 930	-2 657	-1 273
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-272	272
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-73	73
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-380		-380		-380
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 610		-5 610	-3 896	-1 714
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41 210		-41 210	-44 405	3 195
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		6 000	6 000	6 759	-759
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		6 000	6 000	6 759	-759
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-203 070	6 000	-197 070	-215 587	18 517
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-143	143
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-143	143
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000	-4 334	2 334
5401 ICT-palvelut	-900		-900	-901	1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-12	12
5420 Vakuutukset				-154	154
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-5 000		-5 000	-533	-4 467
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 700		-1 700	-968	-732
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-26 210		-26 210	-25 956	-255
5470 Sosiaali- ja terveyspalvelujen osto				-51	51
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-1 000		-1 000	-200	-800

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5482 Muut palvelut				-1 152	1 152
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-2 780		-2 780	-2 772	-8
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-962	962
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39 590		-39 590	-37 994	-1 596
3530 PALVELUJEN OSTOT	-39 590		-39 590	-38 137	-1 453
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500		-1 500	-907	-593
5510 Kirjallisuus	-300		-300	-716	416
5520 Elintarvikkeet	-4 000		-4 000	-2 924	-1 076
5530 Vaatteisto				-111	111
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-106	106
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-14	14
5580 Kalusto	-6 000		-6 000	-6 694	694
5591 Muut materiaali				-907	907
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-5 200	5 200
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 800		-11 800	-17 580	5 780
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 800		-11 800	-17 580	5 780
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-677	677
5925 Sisäiset vuokramenot	-26 500		-26 500	-26 500	0
3587 VUOKRAT	-26 500		-26 500	-27 177	677
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-410	410
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-2 931	2 931
7915 Luontoisetutulo				2 931	-2 931
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-410	410
3500 TOIMINTAKULUT	-280 960	6 000	-274 960	-298 892	23 932
3600 TOIMINTAKATE	-219 360	6 000	-213 360	-242 058	28 698
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-15 260		-15 260		-15 260
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-15 260		-15 260		-15 260
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 620	6 000	-228 620	-242 058	13 438
006224 Kurrela					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				25	-25
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				25	-25
3310 MYYNTITUOTOT				25	-25
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	40 000		40 000	28 497	11 503
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	40 000		40 000	28 497	11 503
3320 MAKSUTUOTOT	40 000		40 000	28 497	11 503
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				51	-51
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				51	-51

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3010 TOIMINTATUOTOT	40 000		40 000	28 573	11 427
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-181 000		-181 000	-89 349	-91 651
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-33 000	-38 000	-91 824	53 824
5020 Tilapäisten palkat				-25 094	25 094
5030 Erilliskorvaukset				-11 909	11 909
5060 Jaksotetut palkat				-6 736	6 736
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-186 000	-33 000	-219 000	-224 913	5 913
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-310	310
5110 KVTEL-maksut	-32 290	-4 800	-37 090	-36 224	-866
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-2 168	2 168
3504 ELÄKEKULUT	-32 290	-4 800	-37 090	-38 702	1 612
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-946	946
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				4	-4
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 600		-1 600	-1 708	108
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 840		-4 840	-3 272	-1 568
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-332	332
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-88	88
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 440		-6 440	-6 342	-98
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38 730	-4 800	-43 530	-45 043	1 513
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		6 000	6 000	6 444	-444
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				895	-895
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		6 000	6 000	7 339	-1 339
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-224 730	-31 800	-256 530	-262 617	6 087
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000	-4 334	2 334
5401 ICT-palvelut	-200		-200	-271	71
5420 Vakuutukset				-148	148
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-4 300		-4 300	-633	-3 667
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-39	39
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-600		-600	-87	-513
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-13 100		-13 100	-19 901	6 801
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-600		-600	-200	-400
5482 Muut palvelut				-140	140
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-2 780		-2 780	-2 772	-8
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-857	857
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 580		-23 580	-29 382	5 802
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 580		-23 580	-29 382	5 802
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-700		-700		-700
5510 Kirjallisuus	-200		-200		-200
5520 Elintarvikkeet	-2 000		-2 000	-51	-1 949
5580 Kalusto	-500		-500	-902	402
5591 Muut materiaali				-642	642
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-1 583	1 583
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 400		-3 400	-3 178	-222
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 400		-3 400	-3 178	-222
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-194	194
5925 Sisäiset vuokramenot	-17 500		-17 500	-17 500	0
3587 VUOKRAT	-17 500		-17 500	-17 694	194
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5950 Välilliset verot				-404	404
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-2 883	2 883
7915 Luontoisetutulo				2 883	-2 883
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-404	404
3500 TOIMINTAKULUT	-269 210	-31 800	-301 010	-313 274	12 264
3600 TOIMINTAKATE	-229 210	-31 800	-261 010	-284 701	23 691
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista				-157	157
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-157	157
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-157	157
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-157	157
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-14 440		-14 440		-14 440
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-14 440		-14 440		-14 440
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-243 650	-31 800	-275 450	-284 858	9 408
006221 Perhepäivähoito					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	12 000		12 000	2 956	9 044
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	12 000		12 000	2 956	9 044
3320 MAKSUTUOTOT	12 000		12 000	2 956	9 044
3010 TOIMINTATUOTOT	12 000		12 000	2 956	9 044
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-64 000		-64 000	-13 823	-50 177
5010 Sijaisten palkat				-17 880	17 880
5020 Tilapäisten palkat		-11 000	-11 000	-40 297	29 297
5030 Erilliskorvaukset				-1 312	1 312
5060 Jaksotetut palkat				-1 366	1 366
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-64 000	-11 000	-75 000	-74 679	-321
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-96	96
5110 KVTEL-maksut	-11 110	-2 000	-13 110	-12 168	-942
5112 Eläkemenoper KuEL	-29 260		-29 260	-27 121	-2 139
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-722	722
3504 ELÄKEKULUT	-40 370	-2 000	-42 370	-40 106	-2 264
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-181	181
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				22	-22
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-550		-550	-567	17
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 660		-1 660	-1 068	-592
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-111	111
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-29	29

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 210		-2 210	-1 934	-276
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-42 580	-2 000	-44 580	-42 041	-2 539
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		4 000	4 000	3 995	5
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		4 000	4 000	3 995	5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106 580	-9 000	-115 580	-112 725	-2 855
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-4 806	4 806
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-4 806	4 806
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000		-2 000
5401 ICT-palvelut	-200		-200		-200
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-300		-300	-668	368
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-135	135
5420 Vakuutukset				-88	88
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-55	55
5470 Sosiaali- ja terveystalvelujen osto	-6 000		-6 000	-1 009	-4 991
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os				-258	258
5482 Muut palvelut				-3 375	3 375
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-2 780		-2 780	-2 772	-8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 280		-11 280	-8 360	-2 920
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 280		-11 280	-13 166	1 886
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400		-400
5520 Elintarvikkeet	-200		-200		-200
5591 Muut materiaali	-300		-300		-300
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-900		-900		-900
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-900		-900		-900
3587 VUOKRAT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-2 080		-2 080	-2 078	-2
3587 VUOKRAT	-2 080		-2 080	-2 078	-2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-53	53
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-376	376
7915 Luontoisetutulo				376	-376
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-53	53
3500 TOIMINTAKULUT	-120 840	-9 000	-129 840	-128 021	-1 819
3600 TOIMINTAKATE	-108 840	-9 000	-117 840	-125 065	7 225
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-4 520		-4 520		-4 520
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-4 520		-4 520		-4 520
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-113 360	-9 000	-122 360	-125 065	2 705
006222 Iikkala/Parhalahti					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				50	-50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				50	-50
3310 MYYNTITUOTOT				50	-50
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	18 000		18 000	16 354	1 646
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	18 000		18 000	16 354	1 646
3320 MAKSUTUOTOT	18 000		18 000	16 354	1 646
3010 TOIMINTATUOTOT	18 000		18 000	16 404	1 596
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-87 000		-87 000	-89 742	2 742
5010 Sijaisten palkat	-5 000		-5 000	-1 944	-3 056
5020 Tilapäisten palkat				-7 049	7 049
5030 Erilliskorvaukset				-808	808
5060 Jaksotetut palkat				-5 472	5 472
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-92 000		-92 000	-105 015	13 015
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-219	219
5110 KVTEL-maksut	-15 970		-15 970	-16 483	513
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-991	991
3504 ELÄKEKULUT	-15 970		-15 970	-17 693	1 723
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-813	813
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-18	18
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-790		-790	-779	-11
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 390		-2 390	-1 479	-911
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-152	152
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-40	40
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 180		-3 180	-3 282	102
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 150		-19 150	-20 975	1 825
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		8 000	8 000	10 563	-2 563
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		8 000	8 000	10 563	-2 563
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-111 150	8 000	-103 150	-115 427	12 277
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000	-1 445	-555
5401 ICT-palvelut	-150		-150	-105	-45
5420 Vakuutukset				-88	88
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-2 000		-2 000	-625	-1 375
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-39	39
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-55	-345
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-11 100		-11 100	-13 474	2 374
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-400		-400	-100	-300
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-2 780		-2 780	-2 772	-8
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-744	744
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 830		-18 830	-19 446	616
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 830		-18 830	-19 446	616
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300		-300
5510 Kirjallisuus	-300		-300	-56	-244
5520 Elintarvikkeet	-200		-200	-1 304	1 104
5580 Kalusto	-500		-500	-736	236
5591 Muut materiaali				-252	252
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-1 477	1 477
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 300		-1 300	-3 825	2 525
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 300		-1 300	-3 825	2 525

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200		-200	-374	174
5925 Sisäiset vuokramenot	-26 000		-26 000	-26 000	0
3587 VUOKRAT	-26 200		-26 200	-26 374	174
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-219	219
5990 Muut kulut				-98	98
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-1 562	1 562
7915 Luontoisetutulo				1 562	-1 562
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-317	317
3500 TOIMINTAKULUT	-157 480	8 000	-149 480	-165 389	15 909
3600 TOIMINTAKATE	-139 480	8 000	-131 480	-148 985	17 505
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista				-157	157
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-157	157
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-157	157
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-157	157
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-7 510		-7 510		-7 510
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-7 510		-7 510		-7 510
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 990	8 000	-138 990	-149 142	10 152
006225 Vekkula/Yppäri					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				100	-100
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				100	-100
3310 MYYNTITUOTOT				100	-100
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	15 000		15 000	27 960	-12 960
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 000		15 000	27 960	-12 960
3320 MAKSUTUOTOT	15 000		15 000	27 960	-12 960
3010 TOIMINTATUOTOT	15 000		15 000	28 060	-13 060
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-114 000		-114 000	-75 620	-38 380
5010 Sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-9 390	7 390
5020 Tilapäisten palkat				-37 466	37 466
5030 Erilliskorvaukset				-1 212	1 212
5060 Jaksotetut palkat				-3 822	3 822
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-116 000		-116 000	-127 510	11 510
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-197	197
5110 KVTEL-maksut	-20 140		-20 140	-20 945	805

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 245	1 245
3504 ELÄKEKULUT	-20 140		-20 140	-22 386	2 246
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-547	547
5106 Jaksotetut sosiaalityrvamaksut				16	-16
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 000		-1 000	-979	-21
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 010		-3 010	-1 867	-1 143
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-190	190
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-51	51
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 010		-4 010	-3 619	-391
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 150		-24 150	-26 005	1 855
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		4 000	4 000	5 584	-1 584
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		4 000	4 000	5 584	-1 584
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-140 150	4 000	-136 150	-147 931	11 781
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000	-1 445	-555
5401 ICT-palvelut	-200		-200	-106	-94
5420 Vakuutukset				-88	88
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-1 400		-1 400	-909	-491
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve				-616	616
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-39	39
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-159	-241
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-12 900		-12 900	-17 513	4 613
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-400		-400	-100	-300
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-1 390		-1 390	-1 392	2
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-233	233
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 690		-18 690	-22 600	3 910
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 690		-18 690	-22 600	3 910
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400	-125	-275
5510 Kirjallisuus	-200		-200		-200
5520 Elintarvikkeet	-2 000		-2 000	-1 371	-629
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-53	53
5580 Kalusto	-500		-500	-189	-311
5591 Muut materiaali	-200		-200	-221	21
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-2 226	2 226
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 300		-3 300	-4 185	885
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 300		-3 300	-4 185	885
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-374	374
5925 Sisäiset vuokramenot	-21 600		-21 600	-21 600	
3587 VUOKRAT	-21 600		-21 600	-21 974	374
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-462	462
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-3 303	3 303
7915 Luontoisetutulo				3 303	-3 303
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-462	462
3500 TOIMINTAKULUT	-183 740	4 000	-179 740	-197 152	17 412
3600 TOIMINTAKATE	-168 740	4 000	-164 740	-169 092	4 352
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6514 Poistot koneista ja kalustosta		-6 000	-6 000	-5 857	-143
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-6 000	-6 000	-5 857	-143

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-6 000	-6 000	-5 857	-143
3651 POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET		-6 000	-6 000	-5 857	-143
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-8 200		-8 200		-8 200
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-8 200		-8 200		-8 200
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-176 940	-2 000	-178 940	-174 949	-3 991
006226 Vekkula II/Yppäri					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	10 000		10 000	-580	10 580
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	10 000		10 000	-580	10 580
3320 MAKSUTUOTOT	10 000		10 000	-580	10 580
3010 TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000	-580	10 580
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-65 000		-65 000	-29 431	-35 569
5010 Sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-4 714	3 714
5020 Tilapäisten palkat				-3 398	3 398
5030 Erilliskorvaukset				-195	195
5060 Jaksotetut palkat				-1 693	1 693
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-66 000		-66 000	-39 430	-26 570
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-58	58
5110 KVTEL-maksut	-11 450		-11 450	-6 018	-5 432
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-377	377
3504 ELÄKEKULUT	-11 450		-11 450	-6 453	-4 997
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-252	252
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-12	12
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-570		-570	-295	-275
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 720		-1 720	-541	-1 179
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-58	58
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-15	15
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 290		-2 290	-1 173	-1 117
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 740		-13 740	-7 626	-6 114
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 000	2 000	2 664	-664
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		2 000	2 000	2 664	-664
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-79 740	2 000	-77 740	-44 391	-33 349
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000	-1 445	-555
5401 ICT-palvelut	-100		-100	-23	-77
5420 Vakuutukset				-46	46
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-900		-900		-900
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-39	39
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-55	-345
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-8 100		-8 100	-13 530	5 430

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-400		-400	-100	-300
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-1 390		-1 390	-1 392	2
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-233	233
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 290		-13 290	-16 863	3 573
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 290		-13 290	-16 863	3 573
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400	-67	-333
5510 Kirjallisuus	-200		-200		-200
5520 Elintarvikkeet	-1 000		-1 000	-692	-308
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-18	18
5580 Kalusto	-300		-300	-420	120
5591 Muut materiaali				-159	159
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-1 135	1 135
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 900		-1 900	-2 492	592
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 900		-1 900	-2 492	592
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-232	232
5925 Sisäiset vuokramenot	-14 400		-14 400	-14 400	
3587 VUOKRAT	-14 400		-14 400	-14 632	232
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-101	101
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-725	725
7915 Luontoisetutulo				725	-725
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-101	101
3500 TOIMINTAKULUT	-109 330	2 000	-107 330	-78 481	-28 849
3600 TOIMINTAKATE	-99 330	2 000	-97 330	-79 061	-18 269
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-5 450		-5 450		-5 450
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-5 450		-5 450		-5 450
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-104 780	2 000	-102 780	-79 061	-23 719
006227 Kanttorila					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5401 ICT-palvelut				-72	72
5420 Vakuutukset				-88	88
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-159	159
3530 PALVELUJEN OSTOT				-159	159
3500 TOIMINTAKULUT				-159	159
3600 TOIMINTAKATE	0	0		-159	159
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0		-159	159
006228 Ylikiiskilä					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				25	-25
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				25	-25
3310 MYYNTITUOTOT				25	-25
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	10 000		10 000	14 976	-4 976
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	10 000		10 000	14 976	-4 976
3320 MAKSUTUOTOT	10 000		10 000	14 976	-4 976
3010 TOIMINTATUOTOT	10 000		10 000	15 001	-5 001
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-82 000		-82 000	-48 516	-33 484
5010 Sijaisten palkat	-3 000		-3 000	-21 071	18 071
5020 Tilapäisten palkat				-3 374	3 374
5030 Erilliskorvaukset				-746	746
5060 Jaksotetut palkat				1 210	-1 210
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-85 000		-85 000	-72 497	-12 503
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-72	72
5110 KVTEL-maksut	-14 760		-14 760	-12 540	-2 220
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-737	737
3504 ELÄKEKULUT	-14 760		-14 760	-13 349	-1 411
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				240	-240
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				83	-83
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-740		-740	-580	-160
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 210		-2 210	-1 082	-1 128
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-113	113
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-30	30
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 950		-2 950	-1 482	-1 468
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 710		-17 710	-14 831	-2 879
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-102 710		-102 710	-87 328	-15 382
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-2 000		-2 000	-1 445	-555
5401 ICT-palvelut	-100		-100	-130	30
5420 Vakuutukset				-49	49
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-300		-300	-158	-142
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-39	39
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400		-400	-78	-322
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-10 500		-10 500	-14 865	4 365
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-400		-400	-100	-300
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-2 780		-2 780	-2 772	-8
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-86	86
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 480		-16 480	-19 723	3 243
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 480		-16 480	-19 723	3 243
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400		-400
5510 Kirjallisuus	-200		-200	-18	-182

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5520 Elintarvikkeet	-1 500		-1 500	-769	-731
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-11	11
5580 Kalusto	-1 000		-1 000		-1 000
5591 Muut materiaali				-182	182
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-1 301	1 301
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 100		-3 100	-2 282	-819
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 100		-3 100	-2 282	-819
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-135	135
5925 Sisäiset vuokramenot	-15 000		-15 000	-15 000	
3587 VUOKRAT	-15 000		-15 000	-15 135	135
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-209	209
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-1 489	1 489
7915 Luontoisetutulo				1 489	-1 489
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-209	209
3500 TOIMINTAKULUT	-137 290		-137 290	-124 676	-12 614
3600 TOIMINTAKATE	-127 290	0	-127 290	-109 674	-17 616
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-6 720		-6 720		-6 720
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-6 720		-6 720		-6 720
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 010	0	-134 010	-109 674	-24 336
006231 Leikkitoiminta					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5020 Tilapäisten palkat	-9 000		-9 000	-6 853	-2 147
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9 000		-9 000	-6 853	-2 147
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-1 560		-1 560	-1 148	-412
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-67	67
3504 ELÄKEKULUT	-1 560		-1 560	-1 215	-345
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-80		-80	-53	-27
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-230		-230	-103	-127
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-10	10
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-3	3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-310		-310	-169	-141
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 870		-1 870	-1 384	-486
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 870		-10 870	-8 237	-2 633
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200		-200
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-200		-200		-200
3530 PALVELUJEN OSTOT	-200		-200		-200
3587 VUOKRAT					
5925 Sisäiset vuokramenot	-25 500		-25 500	-25 500	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3587 VUOKRAT	-25 500		-25 500	-25 500	
3500 TOIMINTAKULUT	-36 570		-36 570	-33 737	-2 833
3600 TOIMINTAKATE	-36 570	0	-36 570	-33 737	-2 833
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-970		-970		-970
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-970		-970		-970
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 540	0	-37 540	-33 737	-3 803
006241 Lasten kotihoidontuki					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
3585 AVUSTUKSET	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
3500 TOIMINTAKULUT	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
3600 TOIMINTAKATE	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
**VARHAISKASVATUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				275	-275
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				275	-275
3310 MYYNTITUOTOT				275	-275
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	160 000		160 000	137 813	22 187
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	160 000		160 000	137 813	22 187
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				5 654	-5 654
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT				5 654	-5 654
3320 MAKSUTUOTOT	160 000		160 000	143 467	16 533
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600		6 600
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600		6 600
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				3 404	-3 404
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				102	-102
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				3 506	-3 506

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3010 TOIMINTATUOTOT	166 600		166 600	147 248	19 352
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-739 000		-739 000	-437 899	-301 101
5010 Sijaisten palkat	-21 000	-33 000	-54 000	-209 958	155 958
5020 Tilapäisten palkat	-9 000	-11 000	-20 000	-144 394	124 394
5030 Erilliskorvaukset				-19 493	19 493
5060 Jaksotetut palkat				-17 094	17 094
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860		-10 860
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-779 860	-44 000	-823 860	-828 838	4 978
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-1 266	1 266
5110 KVTEL-maksut	-133 500	-6 800	-140 300	-135 396	-4 904
5112 Eläkemenoper KuEL	-36 750		-36 750	-35 666	-1 084
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-8 084	8 084
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-1 890		-1 890		-1 890
3504 ELÄKEKULUT	-172 140	-6 800	-178 940	-180 412	1 472
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-2 223	2 223
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				322	-322
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 630		-6 630	-6 360	-270
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 990		-19 990	-12 069	-7 921
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1 237	1 237
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-330	330
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-380		-380		-380
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 000		-27 000	-21 897	-5 103
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-199 140	-6 800	-205 940	-202 309	-3 631
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		30 000	30 000	36 009	-6 009
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				895	-895
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ		30 000	30 000	36 904	-6 904
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-979 000	-20 800	-999 800	-994 244	-5 556
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-4 949	4 949
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-4 949	4 949
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-14 000		-14 000	-14 446	446
5401 ICT-palvelut	-1 850		-1 850	-1 608	-242
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-300		-300	-668	368
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-148	148
5420 Vakuutukset				-749	749
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-13 900		-13 900	-2 859	-11 041
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve				-616	616
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-196	196
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 100		-4 100	-1 456	-2 644
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-81 910		-81 910	-105 238	23 328
5470 Sosiaali- ja terveyspalvelujen osto	-6 000		-6 000	-1 060	-4 940
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-3 200		-3 200	-1 058	-2 142
5482 Muut palvelut				-4 667	4 667
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-16 680		-16 680	-16 644	-36
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-3 114	3 114
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-141 940		-141 940	-154 527	12 587
3530 PALVELUJEN OSTOT	-141 940		-141 940	-159 476	17 536
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 100		-4 100	-1 099	-3 001

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5510 Kirjallisuus	-1 400		-1 400	-789	-611
5520 Elintarvikkeet	-10 900		-10 900	-7 111	-3 789
5530 Vaatteisto				-111	111
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-159	159
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-44	44
5580 Kalusto	-8 800		-8 800	-8 942	142
5591 Muut materiaali	-500		-500	-2 364	1 864
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-12 922	12 922
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-25 700		-25 700	-33 542	7 842
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 700		-25 700	-33 542	7 842
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
3585 AVUSTUKSET	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200		-200	-1 985	1 785
5925 Sisäiset vuokramenot	-148 580		-148 580	-148 578	-2
3587 VUOKRAT	-148 780		-148 780	-150 563	1 783
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-1 858	1 858
5990 Muut kulut				-98	98
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-13 270	13 270
7915 Luontoisetutulo				13 270	-13 270
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-1 956	1 956
3500 TOIMINTAKULUT	-1 445 420	9 200	-1 436 220	-1 474 385	38 165
3600 TOIMINTAKATE	-1 278 820	9 200	-1 269 620	-1 327 137	57 517
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista				-313	313
6514 Poistot koneista ja kalustosta		-6 000	-6 000	-5 857	-143
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-6 000	-6 000	-6 170	170
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-6 000	-6 000	-6 170	170
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-6 000	-6 000	-6 170	170
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-63 070		-63 070		-63 070
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-63 070		-63 070		-63 070
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 341 890	3 200	-1 338 690	-1 333 307	-5 383
007122 Saaren koulu					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				850	-850
3060 Muut liiketoiminnan tuotot				2 265	-2 265
3295 Ateriamaksut				842	-842
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				3 957	-3 957
3310 MYYNTITUOTOT				3 957	-3 957
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000	200	1 800

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	13 000		13 000		13 000
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 000		15 000	200	14 800
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	11 000		11 000	16 237	-5 237
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	11 000		11 000	16 237	-5 237
3320 MAKSUTUOTOT	26 000		26 000	16 437	9 563
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				15 929	-15 929
3330 TUET JA AVUSTUKSET				15 929	-15 929
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot				6 232	-6 232
3340 VUOKRATUOTOT				6 232	-6 232
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot		8 000	8 000	8 940	-940
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				90	-90
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		8 000	8 000	9 030	-1 030
3010 TOIMINTATUOTOT	26 000	8 000	34 000	51 585	-17 585
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-1 449 000		-1 449 000	-1 016 622	-432 378
5010 Sijaisten palkat	-6 000		-6 000	-281 812	275 812
5020 Tilapäisten palkat		-82 400	-82 400	-213 928	131 528
5030 Erilliskorvaukset	-9 000		-9 000	-4 466	-4 534
5060 Jaksotetut palkat				-18 886	18 886
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 464 000	-82 400	-1 546 400	-1 535 715	-10 685
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-666	666
5110 KVTEL-maksut	-254 150		-254 150	-182 774	-71 376
5111 Muut työeläkemaksut				-73 694	73 694
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 070		-3 070	-832	-2 238
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-10 000	-10 000	-10 743	743
3504 ELÄKEKULUT	-257 220	-10 000	-267 220	-268 708	1 488
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-2 902	2 902
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-7	7
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12 590		-12 590	-11 810	-780
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 060		-38 060	-22 853	-15 207
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-2 300	2 300
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-613	613
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 650		-50 650	-40 486	-10 164
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-307 870	-10 000	-317 870	-309 194	-8 676
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000		25 000	24 428	572
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ	25 000		25 000	24 428	572
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 746 870	-92 400	-1 839 270	-1 820 481	-18 789
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta				-600	600
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta				-1 944	1 944
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-1 560	1 560
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-4 104	4 104
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-3 000		-3 000	-443	-2 557
5401 ICT-palvelut	-1 500		-1 500	-3 711	2 211
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000		-2 000	-2 500	500
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-106	106

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5420 Vakuutukset	-500		-500	-1 694	1 194
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o				-5 974	5 974
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-16 000		-16 000	-24 024	8 024
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-150 000		-150 000	-114 402	-35 598
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-91 430		-91 430	-1 008	-90 422
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-2 000		-2 000	-1 476	-524
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000		-10 000	-18 830	8 830
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-155 620		-155 620	-156 938	1 318
5470 Sosiaali- ja terveystalvelujen osto				-51	51
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-8 000		-8 000	-2 275	-5 725
5482 Muut palvelut				-2 778	2 778
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-440 050		-440 050	-336 212	-103 838
3530 PALVELUJEN OSTOT	-440 050		-440 050	-340 316	-99 734
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-20 000		-20 000	-20 043	43
5510 Kirjallisuus	-55 000		-55 000	-38 266	-16 734
5520 Elintarvikkeet	-6 000		-6 000	-4 380	-1 620
5530 Vaatteisto	-2 000		-2 000	-1 896	-104
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-149	149
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-322	322
5571 Sähkö				-9 257	9 257
5572 Vesi				-2 648	2 648
5580 Kalusto	-30 000		-30 000	-34 881	4 881
5590 Rakennusmateriaali	-7 000		-7 000	-13 020	6 020
5591 Muut materiaali				-22 496	22 496
5592 Käyttöom. akt.aineet, tarvikk. ja t				-295	295
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-795	795
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-120 000		-120 000	-148 449	28 449
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-120 000		-120 000	-148 449	28 449
3587 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-240 000		-240 000	-35 779	-204 221
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000		-2 000	-4 949	2 949
5919 Muut vuokramenot				-315 954	315 954
5925 Sisäiset vuokramenot	-191 520		-191 520	-230 023	38 503
3587 VUOKRAT	-433 520		-433 520	-586 705	153 185
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-2 271	2 271
5990 Muut kulut				-1 008	1 008
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-16 225	16 225
7915 Luontoisetutulo				16 225	-16 225
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-3 280	3 280
3500 TOIMINTAKULUT	-2 740 440	-92 400	-2 832 840	-2 899 231	66 391
3600 TOIMINTAKATE	-2 714 440	-84 400	-2 798 840	-2 847 645	48 805
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-132 800		-132 800		-132 800
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-132 800		-132 800		-132 800
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 847 240	-84 400	-2 931 640	-2 847 645	-83 995

007123 Parhalahden koulu

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				100	-100
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				100	-100
3310 MYYNTITUOTOT				100	-100
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000		2 000
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	2 000		2 000		2 000
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	35 000		35 000	37 925	-2 925
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	35 000		35 000	37 925	-2 925
3320 MAKSUTUOTOT	37 000		37 000	37 925	-925
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				867	-867
3330 TUET JA AVUSTUKSET				867	-867
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				305	-305
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				305	-305
3010 TOIMINTATUOTOT	37 000		37 000	39 197	-2 197
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-187 000		-187 000	-143 119	-43 881
5010 Sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-24 582	23 582
5020 Tilapäisten palkat				-32 118	32 118
5030 Erilliskorvaukset	-1 000		-1 000	-207	-793
5060 Jaksotetut palkat				-1 181	1 181
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-189 000		-189 000	-201 207	12 207
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-94	94
5110 KVTEL-maksut	-32 800		-32 800	-33 995	1 195
5112 Eläkemenoper KuEL	-310		-310	-224	-86
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 989	1 989
3504 ELÄKEKULUT	-33 110		-33 110	-36 303	3 193
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-156	156
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				27	-27
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 630		-1 630	-1 562	-68
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 920		-4 920	-3 044	-1 876
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-304	304
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-81	81
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 550		-6 550	-5 121	-1 429
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-39 660		-39 660	-41 424	1 764
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-228 660		-228 660	-242 631	13 971
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-400		-400	-287	-114
5401 ICT-palvelut	-700		-700	-710	10
5410 Painatukset ja ilmoitukset				-500	500
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-12	12
5420 Vakuutukset				-308	308
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-2 100		-2 100	-1 215	-885
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-199	199
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500		-1 500	-3 069	1 569
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-33 100		-33 100	-31 083	-2 017

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-500		-500	-448	-52
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 300		-18 300	-18 350	50
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-56 600		-56 600	-56 180	-420
3530 PALVELUJEN OSTOT	-56 600		-56 600	-56 180	-420
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000		-2 000	-5 073	3 073
5510 Kirjallisuus	-5 000		-5 000	-1 953	-3 047
5520 Elintarvikkeet	-200		-200		-200
5530 Vaatteisto	-200		-200		-200
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-21	21
5580 Kalusto	-3 000		-3 000	-1 947	-1 053
5590 Rakennusmateriaali	-300		-300	-169	-131
5591 Muut materiaali	-300		-300	-119	-181
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 000		-11 000	-9 281	-1 719
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 000		-11 000	-9 281	-1 719
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000		-2 000	-1 497	-503
5925 Sisäiset vuokramenot	-72 510		-72 510	-72 510	
3587 VUOKRAT	-74 510		-74 510	-74 007	-503
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-410	410
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-2 929	2 929
7915 Luontoisetutulo				2 929	-2 929
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-410	410
3500 TOIMINTAKULUT	-370 770		-370 770	-382 510	11 740
3600 TOIMINTAKATE	-333 770	0	-333 770	-343 313	9 543
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-18 010		-18 010		-18 010
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-18 010		-18 010		-18 010
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-351 780	0	-351 780	-343 313	-8 467
007124 Pirttikosken koulu					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				100	-100
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				100	-100
3310 MYYNTITUOTOT				100	-100
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot				97	-97
3340 VUOKRATUOTOT				97	-97
3010 TOIMINTATUOTOT				197	-197
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-174 000		-174 000	-142 949	-31 051
5010 Sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-14 846	13 846
5020 Tilapäisten palkat				-33 572	33 572

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5030 Erilliskorvaukset	-1 300		-1 300	-576	-724
5060 Jaksotetut palkat				-1 165	1 165
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-176 300		-176 300	-193 109	16 809
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-38	38
5110 KVTEL-maksut	-30 610		-30 610	-19 327	-11 283
5111 Muut työeläkemaksut				-13 500	13 500
5112 Eläkemenoper KuEL	-210		-210	-209	-1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 147	1 147
3504 ELÄKEKULUT	-30 820		-30 820	-34 221	3 401
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-173	173
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				8	-8
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 520		-1 520	-1 502	-18
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 580		-4 580	-2 926	-1 654
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-293	293
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-78	78
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 100		-6 100	-4 963	-1 137
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 920		-36 920	-39 185	2 265
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-213 220		-213 220	-232 293	19 073
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5401 ICT-palvelut	-1 300		-1 300	-743	-557
5410 Painatukset ja ilmoitukset				-666	666
5420 Vakuutukset				-283	283
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-400		-400	-929	529
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-328	328
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500		-1 500	-1 185	-315
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-23 600		-23 600	-25 064	1 464
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-400		-400		-400
5482 Muut palvelut				-391	391
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 300		-18 300	-18 300	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 500		-45 500	-47 889	2 389
3530 PALVELUJEN OSTOT	-45 500		-45 500	-47 889	2 389
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000		-2 000	-8 703	6 703
5510 Kirjallisuus	-8 000		-8 000	-2 410	-5 590
5520 Elintarvikkeet				-126	126
5530 Vaatteisto				-133	133
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-27	27
5580 Kalusto	-3 000		-3 000	-3 380	380
5590 Rakennusmateriaali	-500		-500	-346	-154
5591 Muut materiaali	-500		-500	-355	-145
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-403	403
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 000		-14 000	-15 882	1 882
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 000		-14 000	-15 882	1 882
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-900		-900	-885	-15
5925 Sisäiset vuokramenot	-92 510		-92 510	-92 510	0
3587 VUOKRAT	-93 410		-93 410	-93 395	-15
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-437	437
5990 Muut kulut				-7	7
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-3 119	3 119
7915 Luontoisetutulo				3 119	-3 119
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-443	443

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3500 TOIMINTAKULUT	-366 130		-366 130	-389 902	23 772
3600 TOIMINTAKATE	-366 130	0	-366 130	-389 706	23 576
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-17 570		-17 570	-17 570	-17 570
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-17 570		-17 570	-17 570	-17 570
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-383 700	0	-383 700	-389 706	6 006
007125 Yppärin koulu					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				150	-150
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				150	-150
3310 MYYNTITUOTOT				150	-150
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		2 000		2 000
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	2 000		2 000		2 000
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				1 763	-1 763
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT				1 763	-1 763
3320 MAKSUTUOTOT	2 000		2 000	1 763	238
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000		1 000		1 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		1 000		1 000
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot				13	-13
3340 VUOKRATUOTOT				13	-13
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				51	-51
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				51	-51
3010 TOIMINTATUOTOT	3 000		3 000	1 976	1 024
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-252 500		-252 500	-177 729	-74 771
5010 Sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-19 335	18 335
5020 Tilapäisten palkat				-27 642	27 642
5030 Erilliskorvaukset	-1 500		-1 500	-459	-1 041
5060 Jaksotetut palkat				-5 595	5 595
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-255 000		-255 000	-230 761	-24 239
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-95	95
5110 KVTEL-maksut	-44 260		-44 260	-24 615	-19 645
5111 Muut työeläkemaksut				-13 082	13 082
5112 Eläkemenoper KuEL	-320		-320	859	-1 179
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 458	1 458
3504 ELÄKEKULUT	-44 580		-44 580	-38 391	-6 189
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-912	912
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-76	76
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 190		-2 190	-1 760	-430
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 640		-6 640	-3 430	-3 210
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-343	343
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-91	91
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 830		-8 830	-6 612	-2 218
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 410		-53 410	-45 003	-8 407
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-308 410		-308 410	-275 764	-32 646
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-400		-400		-400
5401 ICT-palvelut	-400		-400	-480	80
5410 Painatukset ja ilmoitukset				-666	666
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-42	42
5420 Vakuutukset				-436	436
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-2 200		-2 200	-607	-1 593
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa				-40	40
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-1 938	1 938
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-38 800		-38 800	-43 875	5 075
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os				-765	765
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 400		-18 400	-18 350	-50
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60 200		-60 200	-67 199	6 999
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60 200		-60 200	-67 199	6 999
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000		-3 000	-11 061	8 061
5510 Kirjallisuus	-9 000		-9 000	-1 923	-7 077
5520 Elintarvikkeet	-300		-300	-92	-208
5530 Vaatteisto	-500		-500	-46	-454
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-34	34
5580 Kalusto	-10 500		-10 500	-11 263	763
5590 Rakennusmateriaali	-800		-800	-636	-164
5591 Muut materiaali				-137	137
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-86	86
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-24 100		-24 100	-25 277	1 177
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 100		-24 100	-25 277	1 177
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-786	786
5925 Sisäiset vuokramenot	-130 510		-130 510	-130 510	0
3587 VUOKRAT	-130 510		-130 510	-131 296	786
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-488	488
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-3 487	3 487
7915 Luontoisetutulo				3 487	-3 487
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-488	488
3500 TOIMINTAKULUT	-523 220		-523 220	-500 024	-23 196
3600 TOIMINTAKATE	-520 220	0	-520 220	-498 048	-22 172
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-23 310		-23 310		-23 310
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-23 310		-23 310		-23 310
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-543 530	0	-543 530	-498 048	-45 482

007127 Koulujen yhteiset

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3295 Ateriamaksut				22	-22
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				22	-22
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET					
3100 Kotikuntakorvaukset		17 000	17 000	17 229	-229
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET		17 000	17 000	17 229	-229
3310 MYYNTITUOTOT		17 000	17 000	17 251	-251
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				3 109	-3 109
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT				3 109	-3 109
3320 MAKSUTUOTOT				3 109	-3 109
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				11 540	-11 540
3330 TUET JA AVUSTUKSET				11 540	-11 540
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				1 161	-1 161
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				1 161	-1 161
3010 TOIMINTATUOTOT		17 000	17 000	33 061	-16 061
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-75 000		-75 000	-100 011	25 011
5020 Tilapäisten palkat	-1 000		-1 000	-4 375	3 375
5060 Jaksotetut palkat				-2 746	2 746
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 000		-76 000	-107 133	31 133
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-136	136
5110 KVTEL-maksut	-13 190		-13 190	-12 638	-552
5111 Muut työeläkemaksut				-4 194	4 194
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-779	779
3504 ELÄKEKULUT	-13 190		-13 190	-17 748	4 558
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-398	398
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				8	-8
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-660		-660	-810	150
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 980		-1 980	-1 547	-433
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-158	158
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-42	42
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 640		-2 640	-2 948	308
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 830		-15 830	-20 695	4 865
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-91 830		-91 830	-127 828	35 998
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-35 000		-35 000	-56 048	21 048
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-1 154	1 154
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000		-35 000	-57 202	22 202
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-1 000		-1 000	-3 697	2 697
5401 ICT-palvelut				-5 569	5 569
5420 Vakuutukset				-38	38
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-274	274

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-270 000		-270 000	-240 018	-29 982
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-180	180
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-1 000		-1 000	-1 091	91
5482 Muut palvelut				-6 048	6 048
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-272 000		-272 000	-256 916	-15 084
3530 PALVELUJEN OSTOT	-307 000		-307 000	-314 118	7 118
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-387	387
5580 Kalusto				-286	286
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-673	673
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-673	673
3585 AVUSTUKSET					
5860 Avustukset muille				-1 320	1 320
3585 AVUSTUKSET				-1 320	1 320
3587 VUOKRAT					
5919 Muut vuokramenot				-7 500	7 500
3587 VUOKRAT				-7 500	7 500
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-111	111
5990 Muut kulut				-528	528
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-795	795
7915 Luontoisetutulo				795	-795
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-639	639
3500 TOIMINTAKULUT	-398 830		-398 830	-452 078	53 248
3600 TOIMINTAKATE	-398 830	17 000	-381 830	-419 017	37 187
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-10 580		-10 580		-10 580
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 580		-10 580		-10 580
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-409 410	17 000	-392 410	-419 017	26 607
007128 Esiopetus					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3295 Ateriamaksut				35	-35
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				35	-35
3310 MYYNTITUOTOT				35	-35
3010 TOIMINTATUOTOT				35	-35
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-143 000		-143 000	-113 605	-29 395
5010 Sijaisten palkat				-12 886	12 886
5020 Tilapäisten palkat				-8 871	8 871
5060 Jaksotetut palkat				-6 101	6 101
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-143 000		-143 000	-141 463	-1 537
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-62	62
5110 KVTEL-maksut	-24 820		-24 820	-8 820	-16 000
5111 Muut työeläkemaksut				-13 808	13 808
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-516	516
3504 ELÄKEKULUT	-24 820		-24 820	-23 206	-1 614
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-1 006	1 006
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-112	112
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 230		-1 230	-1 062	-169
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 720		-3 720	-2 060	-1 660
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-207	207
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-55	55
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 950		-4 950	-4 500	-450
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 770		-29 770	-27 706	-2 064
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				7 237	-7 237
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				7 237	-7 237
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-172 770		-172 770	-161 932	-10 838
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-200		-200		-200
5401 ICT-palvelut	-200		-200	-215	15
5420 Vakuutukset				-470	470
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o				-56	56
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve				-572	572
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-199	199
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-46	46
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-1 000		-1 000	-592	-408
5482 Muut palvelut				-103	103
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 400		-1 400	-2 253	853
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 400		-1 400	-2 253	853
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000	-1 850	850
5510 Kirjallisuus	-1 000		-1 000	-323	-677
5520 Elintarvikkeet				-87	87
5530 Vaatteisto				-8	8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-1	1
5572 Vesi				-64	64
5580 Kalusto				-317	317
5590 Rakennusmateriaali				-10	10
5591 Muut materiaali				-34	34
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 000		-2 000	-2 693	693
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000		-2 000	-2 693	693
3587 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramenot				-7 012	7 012
5919 Muut vuokramenot	-27 000		-27 000	-11 686	-15 314
3587 VUOKRAT	-27 000		-27 000	-18 698	-8 302
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-353	353
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-2 518	2 518
7915 Luontoisetutulo				2 518	-2 518
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-353	353
3500 TOIMINTAKULUT	-203 170		-203 170	-185 929	-17 241
3600 TOIMINTAKATE	-203 170	0	-203 170	-185 894	-17 276
3690 LASKENNALLISET ERÄT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
6990 Muut laskennalliset erät	-10 170		-10 170		-10 170
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-10 170		-10 170		-10 170
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-213 340	0	-213 340	-185 894	-27 446
**PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				1 200	-1 200
3060 Muut liiketoiminnan tuotot				2 265	-2 265
3295 Ateriamaksut				898	-898
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				4 363	-4 363
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUEDET					
3100 Kotikuntakorvaukset		17 000	17 000	17 229	-229
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUEDET		17 000	17 000	17 229	-229
3310 MYYNTITUOTOT		17 000	17 000	21 592	-4 592
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	6 000		6 000	200	5 800
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	13 000		13 000		13 000
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	19 000		19 000	200	18 800
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	46 000		46 000	59 034	-13 034
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	46 000		46 000	59 034	-13 034
3320 MAKSUTUOTOT	65 000		65 000	59 234	5 766
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000		1 000	28 336	-27 336
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		1 000	28 336	-27 336
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot				6 341	-6 341
3340 VUOKRATUOTOT				6 341	-6 341
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot		8 000	8 000	10 407	-2 407
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				141	-141
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		8 000	8 000	10 548	-2 548
3010 TOIMINTATUOTOT	66 000	25 000	91 000	126 051	-35 051
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-2 280 500		-2 280 500	-1 694 036	-586 464
5010 Sijaisten palkat	-9 000		-9 000	-353 462	344 462
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-82 400	-83 400	-320 507	237 107
5030 Erilliskorvaukset	-12 800		-12 800	-5 708	-7 092
5060 Jaksotetut palkat				-35 673	35 673
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 303 300	-82 400	-2 385 700	-2 409 386	23 686
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-1 091	1 091
5110 KVTEL-maksut	-399 830		-399 830	-282 169	-117 661
5111 Muut työeläkemaksut				-118 279	118 279
5112 Eläkemenooper KuEL	-3 910		-3 910	-406	-3 504
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-10 000	-10 000	-16 632	6 632

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3504 ELÄKEKULUT	-403 740	-10 000	-413 740	-418 577	4 837
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-5 547	5 547
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-152	152
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19 820		-19 820	-18 506	-1 314
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-59 900		-59 900	-35 860	-24 040
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-3 605	3 605
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-961	961
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 720		-79 720	-64 630	-15 090
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-483 460	-10 000	-493 460	-483 207	-10 253
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000		25 000	31 665	-6 665
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ	25 000		25 000	31 665	-6 665
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 761 760	-92 400	-2 854 160	-2 860 929	6 769
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5301 Asiakaspalvelun ostot valtiolta				-600	600
5302 Asiakaspalvelun ostot kunnilta	-35 000		-35 000	-57 991	22 991
5304 Asiakaspalvelun ostot muilta				-2 714	2 714
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000		-35 000	-61 305	26 305
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-5 000		-5 000	-4 427	-573
5401 ICT-palvelut	-4 100		-4 100	-11 428	7 328
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 000		-2 000	-4 332	2 332
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-160	160
5420 Vakuutukset	-500		-500	-3 229	2 729
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o				-6 030	6 030
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-20 700		-20 700	-26 776	6 076
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-150 000		-150 000	-114 974	-35 026
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-91 430		-91 430	-1 049	-90 381
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-2 000		-2 000	-2 476	476
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-283 000		-283 000	-265 086	-17 914
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-251 120		-251 120	-257 140	6 020
5470 Sosiaali- ja terveystarvikkeiden ostot				-51	51
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-10 900		-10 900	-5 171	-5 729
5482 Muut palvelut				-9 321	9 321
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-55 000		-55 000	-55 000	0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-875 750		-875 750	-766 650	-109 100
3530 PALVELUJEN OSTOT	-910 750		-910 750	-827 955	-82 795
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-28 000		-28 000	-47 116	19 116
5510 Kirjallisuus	-78 000		-78 000	-44 875	-33 125
5520 Elintarvikkeet	-6 500		-6 500	-4 685	-1 815
5530 Vaatteisto	-2 700		-2 700	-2 082	-618
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-230	230
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-322	322
5571 Sähkö				-9 257	9 257
5572 Vesi				-2 712	2 712
5580 Kalusto	-46 500		-46 500	-52 074	5 574
5590 Rakennusmateriaali	-8 600		-8 600	-14 181	5 581
5591 Muut materiaali	-800		-800	-23 142	22 342
5592 Käyttöom. akt.aineet, tarvikk. ja t				-295	295
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-1 284	1 284
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-171 100		-171 100	-202 255	31 155
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-171 100		-171 100	-202 255	31 155
3585 AVUSTUKSET					
5860 Avustukset muille				-1 320	1 320
3585 AVUSTUKSET				-1 320	1 320

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3587 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-240 000		-240 000	-42 791	-197 209
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-4 900		-4 900	-8 116	3 216
5919 Muut vuokramenot	-27 000		-27 000	-335 140	308 140
5925 Sisäiset vuokramenot	-487 050		-487 050	-525 553	38 503
3587 VUOKRAT	-758 950		-758 950	-911 600	152 650
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-4 070	4 070
5990 Muut kulut				-1 543	1 543
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-29 073	29 073
7915 Luontoisetutulo				29 073	-29 073
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-5 613	5 613
3500 TOIMINTAKULUT	-4 602 560	-92 400	-4 694 960	-4 809 673	114 713
3600 TOIMINTAKATE	-4 536 560	-67 400	-4 603 960	-4 683 622	79 662
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-212 440		-212 440		-212 440
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-212 440		-212 440		-212 440
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 749 000	-67 400	-4 816 400	-4 683 622	-132 778
007131 Pyhäjoen lukio					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3295 Ateriamaksut				3 538	-3 538
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				3 538	-3 538
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI					
3087 Muut korvaukset				487	-487
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI				487	-487
3310 MYYNTITUOTOT				4 025	-4 025
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	132 000		132 000	144 270	-12 270
3330 TUET JA AVUSTUKSET	132 000		132 000	144 270	-12 270
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				20 116	-20 116
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				195	-195
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				20 311	-20 311
3010 TOIMINTATUOTOT	132 000		132 000	168 606	-36 606
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-509 000		-509 000	-384 052	-124 948
5005 Palkkiot	-1 000		-1 000	-144	-856
5010 Sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-17 922	16 922
5020 Tilapäisten palkat		-63 200	-63 200	-148 028	84 828
5030 Erilliskorvaukset				-1 686	1 686
5060 Jaksotetut palkat				-10 245	10 245
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-511 000	-63 200	-574 200	-562 076	-12 124
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-145	145
5110 KVTEL-maksut	-88 700	-7 000	-95 700	-50 227	-45 473
5111 Muut työeläkemaksut				-41 139	41 139
5112 Eläkemenoper KuEL				-4	4
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-2 962	2 962
3504 ELÄKEKULUT	-88 700	-7 000	-95 700	-94 477	-1 223
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-1 733	1 733
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-71	71
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 400		-4 400	-4 258	-142
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 290		-13 290	-8 254	-5 036
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-829	829
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-221	221
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 690		-17 690	-15 366	-2 324
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-106 390	-7 000	-113 390	-109 843	-3 547
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				761	-761
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				761	-761
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-617 390	-70 200	-687 590	-671 157	-16 433
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-88	88
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-88	88
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-1 200		-1 200	-6 806	5 606
5401 ICT-palvelut	-4 000		-4 000	-5 173	1 173
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 000		-3 000	-3 000	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-1 553	1 553
5420 Vakuutukset	-2 000		-2 000	-841	-1 159
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o				-225	225
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-8 200		-8 200	-384	-7 816
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve				-49	49
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa				-94	94
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-25 000		-25 000	-19 494	-5 506
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-98 000	-29 800	-127 800	-143 065	15 265
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-58 010		-58 010	-55 022	-2 988
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-8 000		-8 000	-15 657	7 657
5482 Muut palvelut				-1 252	1 252
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-395	395
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-29 800	-237 210	-253 010	15 800
3530 PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-29 800	-237 210	-253 099	15 889
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000	-19 491	18 491
5510 Kirjallisuus	-15 000		-15 000	-12 987	-2 013
5520 Elintarvikkeet				-1 320	1 320
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-218	218
5580 Kalusto	-15 000		-15 000	-5 422	-9 578
5590 Rakennusmateriaali				-28	28
5591 Muut materiaali				-1 743	1 743
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-717	717
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 000		-31 000	-41 927	10 927
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 000		-31 000	-41 927	10 927
3587 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramenot				-1 039	1 039
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000		-2 000	-1 792	-208
5919 Muut vuokramenot				-2 646	2 646
5925 Sisäiset vuokramenot	-152 520		-152 520	-152 520	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3587 VUOKRAT	-154 520		-154 520	-157 997	3 477
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-125	125
5990 Muut kulut				-445	445
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-485	485
7906 Luontoisetumeno				-240	240
7915 Luontoisetutulo				725	-725
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-570	570
3500 TOIMINTAKULUT	-1 010 320	-100 000	-1 110 320	-1 124 750	14 430
3600 TOIMINTAKATE	-878 320	-100 000	-978 320	-956 144	-22 176
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-39 670		-39 670		-39 670
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-39 670		-39 670		-39 670
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-917 990	-100 000	-1 017 990	-956 144	-61 846
**LUKIOKOULUTUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3295 Ateriamaksut				3 538	-3 538
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				3 538	-3 538
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI					
3087 Muut korvaukset				487	-487
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI				487	-487
3310 MYYNTITUOTOT				4 025	-4 025
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	132 000		132 000	144 270	-12 270
3330 TUET JA AVUSTUKSET	132 000		132 000	144 270	-12 270
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				20 116	-20 116
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				195	-195
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				20 311	-20 311
3010 TOIMINTATUOTOT	132 000		132 000	168 606	-36 606
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-509 000		-509 000	-384 052	-124 948
5005 Palkkiot	-1 000		-1 000	-144	-856
5010 Sijaisten palkat	-1 000		-1 000	-17 922	16 922
5020 Tilapäisten palkat		-63 200	-63 200	-148 028	84 828
5030 Erilliskorvaukset				-1 686	1 686
5060 Jaksotetut palkat				-10 245	10 245
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-511 000	-63 200	-574 200	-562 076	-12 124
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-145	145
5110 KVTEL-maksut	-88 700	-7 000	-95 700	-50 227	-45 473
5111 Muut työeläkemaksut				-41 139	41 139

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5112 Eläkemenoper KuEL				-4	4
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-2 962	2 962
3504 ELÄKEKULUT	-88 700	-7 000	-95 700	-94 477	-1 223
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-1 733	1 733
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-71	71
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 400		-4 400	-4 258	-142
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 290		-13 290	-8 254	-5 036
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-829	829
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-221	221
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 690		-17 690	-15 366	-2 324
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-106 390	-7 000	-113 390	-109 843	-3 547
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				761	-761
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				761	-761
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-617 390	-70 200	-687 590	-671 157	-16 433
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-88	88
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-88	88
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-1 200		-1 200	-6 806	5 606
5401 ICT-palvelut	-4 000		-4 000	-5 173	1 173
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 000		-3 000	-3 000	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut				-1 553	1 553
5420 Vakuutukset	-2 000		-2 000	-841	-1 159
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o				-225	225
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-8 200		-8 200	-384	-7 816
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve				-49	49
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa				-94	94
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-25 000		-25 000	-19 494	-5 506
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-98 000	-29 800	-127 800	-143 065	15 265
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-58 010		-58 010	-55 022	-2 988
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-8 000		-8 000	-15 657	7 657
5482 Muut palvelut				-1 252	1 252
5499 Sisäiset palvelujen ostot				-395	395
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-29 800	-237 210	-253 010	15 800
3530 PALVELUJEN OSTOT	-207 410	-29 800	-237 210	-253 099	15 889
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000	-19 491	18 491
5510 Kirjallisuus	-15 000		-15 000	-12 987	-2 013
5520 Elintarvikkeet				-1 320	1 320
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-218	218
5580 Kalusto	-15 000		-15 000	-5 422	-9 578
5590 Rakennusmateriaali				-28	28
5591 Muut materiaali				-1 743	1 743
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-717	717
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 000		-31 000	-41 927	10 927
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 000		-31 000	-41 927	10 927
3587 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramenot				-1 039	1 039
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-2 000		-2 000	-1 792	-208
5919 Muut vuokramenot				-2 646	2 646
5925 Sisäiset vuokramenot	-152 520		-152 520	-152 520	
3587 VUOKRAT	-154 520		-154 520	-157 997	3 477
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-125	125
5990 Muut kulut				-445	445

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-485	485
7906 Luontoisetumeno				-240	240
7915 Luontoisetutulo				725	-725
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-570	570
3500 TOIMINTAKULUT	-1 010 320	-100 000	-1 110 320	-1 124 750	14 430
3600 TOIMINTAKATE	-878 320	-100 000	-978 320	-956 144	-22 176
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-39 670		-39 670		-39 670
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-39 670		-39 670		-39 670
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-917 990	-100 000	-1 017 990	-956 144	-61 846
007141 Kansalaisopistot					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3504 ELÄKEKULUT	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-31 000		-31 000	-29 845	-1 155
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 000		-31 000	-29 845	-1 155
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 000		-31 000	-29 845	-1 155
3500 TOIMINTAKULUT	-34 880		-34 880	-31 911	-2 969
3600 TOIMINTAKATE	-34 880	0	-34 880	-31 911	-2 969
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 880	0	-34 880	-31 911	-2 969
**VAPAA SIVISTYSTYÖ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3504 ELÄKEKULUT	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 880		-3 880	-2 066	-1 814
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-31 000		-31 000	-29 845	-1 155

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 000		-31 000	-29 845	-1 155
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 000		-31 000	-29 845	-1 155
3500 TOIMINTAKULUT	-34 880		-34 880	-31 911	-2 969
3600 TOIMINTAKATE	-34 880	0	-34 880	-31 911	-2 969
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 880	0	-34 880	-31 911	-2 969
007151 Musiikkiopistot					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3530 PALVELUJEN OSTOT	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3500 TOIMINTAKULUT	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3600 TOIMINTAKATE	-50 000	0	-50 000	-52 258	2 258
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	0	-50 000	-52 258	2 258
**TAITEEN PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3530 PALVELUJEN OSTOT	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3500 TOIMINTAKULUT	-50 000		-50 000	-52 258	2 258
3600 TOIMINTAKATE	-50 000	0	-50 000	-52 258	2 258
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	0	-50 000	-52 258	2 258
007211 Kirjastot					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				50	-50
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000		5 000	823	4 178
3291 Sisäiset palvelumaksut				395	-395
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	1 267	3 733
3310 MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	1 267	3 733
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600	2 209	4 391
3330 Muut tuet ja avustukset				18 990	-18 990
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600	21 199	-14 599
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				2 604	-2 604
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				2 604	-2 604
3010 TOIMINTATUOTOT	11 600		11 600	25 071	-13 471
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-78 000		-78 000	-103 452	25 452
5010 Sijaisten palkat	-27 500		-27 500	-5 821	-21 679
5020 Tilapäisten palkat				-14 004	14 004
5030 Erilliskorvaukset				-755	755
5060 Jaksotetut palkat				-377	377
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860	-4 042	-6 818
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-116 360		-116 360	-128 450	12 090
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-182	182
5110 KVTEL-maksut	-18 310		-18 310	-19 757	1 447
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 150		-11 150	-10 863	-287
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 206	1 206
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-1 890		-1 890	-677	-1 213
3504 ELÄKEKULUT	-31 350		-31 350	-32 685	1 335
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				70	-70
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				107	-107
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-910		-910	-950	40
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 750		-2 750	-1 850	-900
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-185	185
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-49	49
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-380		-380	-107	-273
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 040		-4 040	-2 964	-1 076
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-35 390		-35 390	-35 648	258
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				339	-339
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				339	-339
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-151 750		-151 750	-163 759	12 009
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun ostot muilta				-2 174	2 174
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-2 174	2 174
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-500		-500	-1 604	1 104
5401 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-1 004	-996
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000		-1 000	-1 950	950
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000		-1 000	-3 042	2 042
5420 Vakuutukset	-1 500		-1 500	-2 870	1 370
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-30		-30	-37	7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-800		-800	-568	-232
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 000		-5 000	-8 037	3 037
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-638	638
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-8 000		-8 000	-4 840	-3 160
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 830		-19 830	-24 590	4 760
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 830		-19 830	-26 764	6 934
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500		-1 500	-1 620	120
5510 Kirjallisuus	-43 000		-43 000	-47 340	4 340
5520 Elintarvikkeet	-500		-500	-458	-42
5530 Vaatteisto				-125	125
5580 Kalusto	-8 000		-8 000	-4 845	-3 155
5591 Muut materiaali				-502	502
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-53 000		-53 000	-54 891	1 891
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 000		-53 000	-54 891	1 891
3587 VUOKRAT					
5901 Huoneistojen vuokramenot				-277	277
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 500		-1 500	-5 816	4 316
5925 Sisäiset vuokramenot	-55 010		-55 010	-47 960	-7 050
3587 VUOKRAT	-56 510		-56 510	-54 053	-2 457
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5990 Muut kulut				-582	582
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-582	582
3500 TOIMINTAKULUT	-281 090		-281 090	-300 049	18 959
3600 TOIMINTAKATE	-269 490	0	-269 490	-274 979	5 489
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-21 430		-21 430		-21 430
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-21 430		-21 430		-21 430
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-290 920	0	-290 920	-274 979	-15 941
007231 Museo					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				5 000	-5 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET				5 000	-5 000
3010 TOIMINTATUOTOT				5 000	-5 000
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-4 000		-4 000	-4 055	55
5020 Tilapäisten palkat	-1 000		-1 000	-1 514	514
5030 Erilliskorvaukset				-95	95
5060 Jaksotetut palkat				44	-44
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 000		-5 000	-5 620	620
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-6	6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5110 KVTEL-maksut	-860		-860	-939	79
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-55	55
3504 ELÄKEKULUT	-860		-860	-1 000	140
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				10	-10
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				5	-5
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-40		-40	-44	4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-130		-130	-84	-46
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-9	9
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-2	2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-170		-170	-123	-47
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 030		-1 030	-1 123	93
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 030		-6 030	-6 742	712
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5401 ICT-palvelut				-186	186
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-600		-600	-1 013	413
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-18	-283
5420 Vakuutukset	-300		-300		-300
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-100		-100		-100
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-10 000		-10 000	-8 395	-1 605
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa				-605	605
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-32	32
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-801	801
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os				-121	121
5482 Muut palvelut				-60	60
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 300		-11 300	-11 231	-69
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 300		-11 300	-11 231	-69
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-515	515
5580 Kalusto				-871	871
5590 Rakennusmateriaali				-2 257	2 257
5591 Muut materiaali				-511	511
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-77	77
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-4 232	4 232
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-4 232	4 232
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-200		-200	-546	346
5919 Muut vuokramenot				-458	458
5925 Sisäiset vuokramenot	-8 000		-8 000	-8 000	0
3587 VUOKRAT	-8 200		-8 200	-9 004	804
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5990 Muut kulut				-200	200
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-200	200
3500 TOIMINTAKULUT	-25 530		-25 530	-31 410	5 880
3600 TOIMINTAKATE	-25 530	0	-25 530	-26 410	880
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-680		-680		-680
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-680		-680		-680
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-26 210	0	-26 210	-26 410	200

007241 Kulttuuritoiminta

3002 KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3007 TALOUS					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				185	-185
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				185	-185
3010 TOIMINTATUOTOT				185	-185
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-16 000		-16 000	-16 218	218
5005 Palkkiot				-150	150
5010 Sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-212	-1 788
5020 Tilapäisten palkat				-1 455	1 455
5030 Erilliskorvaukset				-95	95
5060 Jaksotetut palkat				-2 097	2 097
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 000		-18 000	-20 227	2 227
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-23	23
5110 KVTEL-maksut	-3 130		-3 130	-3 017	-113
5112 Eläkemenoper KuEL	-260		-260	-252	-8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-177	177
3504 ELÄKEKULUT	-3 390		-3 390	-3 469	79
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-341	341
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-46	46
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-160		-160	-143	-17
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-470		-470	-270	-200
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-27	27
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-7	7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-630		-630	-835	205
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 020		-4 020	-4 304	284
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 020		-22 020	-24 531	2 511
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-1 754	1 754
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-1 754	1 754
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut				-430	430
5401 ICT-palvelut				-41	41
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 500		-3 500	-1 950	-1 550
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000		-1 000	-2 532	1 532
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-1 175	-825
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-264	264
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-14 000		-14 000	-16 306	2 306
5482 Muut palvelut				-140	140
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 500		-20 500	-22 838	2 338
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 500		-20 500	-24 592	4 092
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300		-300	0	-300
5510 Kirjallisuus				-150	150
5520 Elintarvikkeet	-1 000		-1 000	-206	-794
5572 Vesi				-1 548	1 548
5580 Kalusto	-200		-200	-500	300
5591 Muut materiaali	-1 000		-1 000	-823	-177

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 500		-2 500	-3 227	727
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 500		-2 500	-3 227	727
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5990 Muut kulut				-188	188
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-188	188
3500 TOIMINTAKULUT	-45 020		-45 020	-52 538	7 518
3600 TOIMINTAKATE	-45 020	0	-45 020	-52 353	7 333
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-1 730		-1 730		-1 730
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-1 730		-1 730		-1 730
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 750	0	-46 750	-52 353	5 603
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				50	-50
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000		5 000	823	4 178
3291 Sisäiset palvelumaksut				395	-395
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	1 267	3 733
3310 MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	1 267	3 733
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	6 600		6 600	2 209	4 391
3330 Muut tuet ja avustukset				23 990	-23 990
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 600		6 600	26 199	-19 599
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				2 789	-2 789
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				2 789	-2 789
3010 TOIMINTATUOTOT	11 600		11 600	30 256	-18 656
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-98 000		-98 000	-123 725	25 725
5005 Palkkiot				-150	150
5010 Sijaisten palkat	-29 500		-29 500	-6 032	-23 468
5020 Tilapäisten palkat	-1 000		-1 000	-16 974	15 974
5030 Erilliskorvaukset				-944	944
5060 Jaksotetut palkat				-2 430	2 430
5099 Työll.tukilaisten palkat	-10 860		-10 860	-4 042	-6 818
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-139 360		-139 360	-154 297	14 937
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-211	211
5110 KVTEL-maksut	-22 300		-22 300	-23 713	1 413
5112 Eläkemenoper KuEL	-11 410		-11 410	-11 115	-295
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-1 438	1 438
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-1 890		-1 890	-677	-1 213
3504 ELÄKEKULUT	-35 600		-35 600	-37 154	1 554

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-261	261
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				66	-66
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 110		-1 110	-1 136	26
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 350		-3 350	-2 205	-1 145
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-221	221
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-59	59
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-380		-380	-107	-273
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 840		-4 840	-3 921	-919
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-40 440		-40 440	-41 075	635
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				339	-339
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				339	-339
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-179 800		-179 800	-195 033	15 233
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-3 928	3 928
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-3 928	3 928
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-500		-500	-2 034	1 534
5401 ICT-palvelut	-2 000		-2 000	-1 231	-769
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-5 100		-5 100	-4 913	-187
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 300		-1 300	-3 059	1 759
5420 Vakuutukset	-1 800		-1 800	-2 870	1 070
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-100		-100		-100
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-30		-30	-37	7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-10 000		-10 000	-8 395	-1 605
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa				-605	605
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-1 800		-1 800	-3 132	1 332
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 000		-7 000	-10 014	3 014
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-902	902
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-22 000		-22 000	-21 267	-733
5482 Muut palvelut				-200	200
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-51 630		-51 630	-58 660	7 030
3530 PALVELUJEN OSTOT	-51 630		-51 630	-62 587	10 957
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 800		-1 800	-2 135	335
5510 Kirjallisuus	-43 000		-43 000	-47 490	4 490
5520 Elintarvikkeet	-1 500		-1 500	-664	-836
5530 Vaatteisto				-125	125
5572 Vesi				-1 548	1 548
5580 Kalusto	-8 200		-8 200	-6 216	-1 984
5590 Rakennusmateriaali				-2 257	2 257
5591 Muut materiaali	-1 000		-1 000	-1 837	837
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-77	77
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-55 500		-55 500	-62 350	6 850
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-55 500		-55 500	-62 350	6 850
3587 VUOKRAT					
5901 Huoneistojen vuokramenot				-277	277
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-1 700		-1 700	-6 363	4 663
5919 Muut vuokramenot				-458	458
5925 Sisäiset vuokramenot	-63 010		-63 010	-55 960	-7 050
3587 VUOKRAT	-64 710		-64 710	-63 057	-1 653
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5990 Muut kulut				-970	970
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-970	970
3500 TOIMINTAKULUT	-351 640		-351 640	-383 997	32 357

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3600 TOIMINTAKATE	-340 040	0	-340 040	-353 742	13 702
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-23 840		-23 840		-23 840
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-23 840		-23 840		-23 840
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-363 880	0	-363 880	-353 742	-10 138
007311 Liikuntatoimi					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3295 Ateriamaksut				1 361	-1 361
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				1 361	-1 361
3310 MYYNTITUOTOT				1 361	-1 361
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				500	-500
3330 TUET JA AVUSTUKSET				500	-500
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot		15 000	15 000	20 126	-5 126
3340 VUOKRATUOTOT		15 000	15 000	20 126	-5 126
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot	3 000		3 000	4 293	-1 293
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000		3 000	4 293	-1 293
3010 TOIMINTATUOTOT	3 000	15 000	18 000	26 279	-8 279
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-17 000		-17 000		-17 000
5010 Sijaisten palkat				-807	807
5060 Jaksotetut palkat				155	-155
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 000		-17 000	-652	-16 348
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-20	20
5110 KVTEL-maksut	-2 950		-2 950	-135	-2 815
5112 Eläkemenoper KuEL	-4 000		-4 000	-3 964	-36
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-8	8
3504 ELÄKEKULUT	-6 950		-6 950	-4 127	-2 823
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				35	-35
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				17	-17
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-150		-150	-6	-144
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-440		-440	-12	-428
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1	1
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				0	0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-590		-590	32	-622
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 540		-7 540	-4 095	-3 445
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				616	-616
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				616	-616

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-24 540		-24 540	-4 130	-20 410
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-3 500	3 500
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-3 500	3 500
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut				-7	7
5401 ICT-palvelut	-200		-200	-251	51
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 250		-1 250	-48	-1 202
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-167	-33
5420 Vakuutukset				-132	132
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-2 800		-2 800		-2 800
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-17	17
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000		-3 000	-3 214	214
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-192	192
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-1 500		-1 500	-300	-1 200
5482 Muut palvelut				-1 190	1 190
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 950		-8 950	-5 518	-3 432
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 950		-8 950	-9 018	68
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-732	532
5510 Kirjallisuus	-100		-100		-100
5520 Elintarvikkeet	-200		-200	-129	-71
5580 Kalusto	-2 000		-2 000	-4 747	2 747
5591 Muut materiaali	-1 000		-1 000	-929	-71
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 500		-3 500	-6 537	3 037
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 500		-3 500	-6 537	3 037
3585 AVUSTUKSET					
5851 Avustukset yhteisöille	-11 500		-11 500	-13 010	1 510
3585 AVUSTUKSET	-11 500		-11 500	-13 010	1 510
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-9 500		-9 500	-9 770	270
5919 Muut vuokramenot	-15 000		-15 000	-17 615	2 615
5925 Sisäiset vuokramenot	-310 570		-310 570	-276 066	-34 504
3587 VUOKRAT	-335 070		-335 070	-303 451	-31 619
3500 TOIMINTAKULUT	-383 560		-383 560	-336 146	-47 414
3600 TOIMINTAKATE	-380 560	15 000	-365 560	-309 867	-55 693
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt				-237	237
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-237	237
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-237	237
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-237	237
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-11 930		-11 930		-11 930
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-11 930		-11 930		-11 930
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-392 490	15 000	-377 490	-310 104	-67 386
007321 Nuorisotoimi					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	3 000		3 000		3 000
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	3 000		3 000		3 000
3320 MAKSUTUOTOT	3 000		3 000		3 000
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset				5 850	-5 850
3330 TUET JA AVUSTUKSET				5 850	-5 850
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				2 346	-2 346
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				2 346	-2 346
3010 TOIMINTATUOTOT	3 000		3 000	8 196	-5 196
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-17 000		-17 000	-22 387	5 387
5020 Tilapäisten palkat	-7 000		-7 000	-5 215	-1 785
5030 Erilliskorvaukset				-9	9
5060 Jaksotetut palkat				-6 167	6 167
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 000		-24 000	-33 779	9 779
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-120	120
5110 KVTEL-maksut	-4 170		-4 170	-4 422	252
5112 Eläkemenoper KuEL	-4 180		-4 180	-980	-3 200
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-259	259
3504 ELÄKEKULUT	-8 350		-8 350	-5 781	-2 569
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-979	979
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-103	103
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-210		-210	-210	0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-620		-620	-396	-224
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-41	41
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-11	11
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-830		-830	-1 739	909
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 180		-9 180	-7 521	-1 659
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-33 180		-33 180	-41 300	8 120
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta				-2 249	2 249
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-2 249	2 249
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5401 ICT-palvelut				-8	8
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-1 250		-1 250	-1 350	100
5420 Vakuutukset				-23	23
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-500		-500	-202	-298
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000		-3 000	-9 494	6 494
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-54	54
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-2 500		-2 500	-348	-2 152
5482 Muut palvelut	-500		-500	-867	367
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 750		-7 750	-12 347	4 597
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 750		-7 750	-14 596	6 846
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-827	627
5510 Kirjallisuus	-100		-100		-100
5520 Elintarvikkeet	-700		-700	-466	-234
5580 Kalusto	-1 000		-1 000	-359	-641

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5591 Muut materiaali	-500		-500	-2 454	1 954
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 500		-2 500	-4 106	1 606
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 500		-2 500	-4 106	1 606
3585 AVUSTUKSET					
5851 Avustukset yhteisöille	-2 650		-2 650	-2 350	-300
3585 AVUSTUKSET	-2 650		-2 650	-2 350	-300
3587 VUOKRAT					
5919 Muut vuokramenot	-3 500		-3 500	-167	-3 333
5925 Sisäiset vuokramenot	-9 200		-9 200	-9 195	-5
3587 VUOKRAT	-12 700		-12 700	-9 361	-3 339
3500 TOIMINTAKULUT	-58 780		-58 780	-71 712	12 932
3600 TOIMINTAKATE	-55 780	0	-55 780	-63 516	7 736
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-3 320		-3 320		-3 320
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-3 320		-3 320		-3 320
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 100	0	-59 100	-63 516	4 416
007322 Nuorisovaltuusto					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot				82	-82
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				82	-82
3010 TOIMINTATUOTOT				82	-82
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5005 Palkkiot	-2 500		-2 500	-1 766	-734
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 500		-2 500	-1 766	-734
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-430		-430		-430
3504 ELÄKEKULUT	-430		-430		-430
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-20		-20	-2	-18
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70		-70		-70
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90		-90	-2	-88
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-520		-520	-2	-518
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 020		-3 020	-1 768	-1 252
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-464	464
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-558	558
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os				-514	514
5482 Muut palvelut	-2 500		-2 500	-80	-2 420
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 500		-2 500	-1 617	-883
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 500		-2 500	-1 617	-883
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5520 Elintarvikkeet				-100	100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5580 Kalusto				-457	457
5591 Muut materiaali				-280	280
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-837	837
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-837	837
3500 TOIMINTAKULUT	-5 520		-5 520	-4 222	-1 298
3600 TOIMINTAKATE	-5 520	0	-5 520	-4 140	-1 380
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 520	0	-5 520	-4 140	-1 380
007323 AVI/Kerhotoiminta					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				1 563	-1 563
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT				1 563	-1 563
3320 MAKSUTUOTOT				1 563	-1 563
3010 TOIMINTATUOTOT				1 563	-1 563
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5020 Tilapäisten palkat				-342	342
3502 PALKAT JA PALKKIOT				-342	342
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut				-57	57
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-3	3
3504 ELÄKEKULUT				-61	61
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-3	3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut				-5	5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-1	1
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				0	0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-8	8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				-69	69
3501 HENKILÖSTÖKULUT				-411	411
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os				-366	366
5482 Muut palvelut				-650	650
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-1 016	1 016
3530 PALVELUJEN OSTOT				-1 016	1 016
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5520 Elintarvikkeet				-188	188
5580 Kalusto				-199	199
5591 Muut materiaali				-2	2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				-390	390
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-390	390
3500 TOIMINTAKULUT				-1 817	1 817

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3600 TOIMINTAKATE	0	0		-255	255
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0		-255	255
007324 Lisää liikettä -hanke					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000		15 000	15 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000		15 000	15 000	
3010 TOIMINTATUOTOT	15 000		15 000	15 000	
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5010 Sijaisten palkat				-20 782	20 782
5020 Tilapäisten palkat	-5 600		-5 600		-5 600
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 600		-5 600	-20 782	15 182
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-970		-970	-3 481	2 511
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-204	204
3504 ELÄKEKULUT	-970		-970	-3 685	2 715
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-50		-50	-160	110
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-150		-150	-312	162
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-31	31
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-8	8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-200		-200	-511	311
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 170		-1 170	-4 196	3 026
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 770		-6 770	-24 977	18 207
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5401 ICT-palvelut	-650		-650	-56	-594
5410 Painatukset ja ilmoitukset				-1 350	1 350
5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-1 310	1 310
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-1 564	-436
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-40	40
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-2 000		-2 000	-255	-1 745
5482 Muut palvelut				-167	167
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 650		-4 650	-4 742	92
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 650		-4 650	-4 742	92
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5591 Muut materiaali	-1 500		-1 500	-60	-1 440
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 500		-1 500	-60	-1 440
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500		-1 500	-60	-1 440
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot				-552	552
5919 Muut vuokramenot	-1 400		-1 400	-395	-1 005
3587 VUOKRAT	-1 400		-1 400	-947	-453
3500 TOIMINTAKULUT	-14 320		-14 320	-30 726	16 406

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3600 TOIMINTAKATE	680	0	680	-15 726	16 406
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	680	0	680	-15 726	16 406
**VAPAA-AIKATOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3295 Ateriamaksut				1 361	-1 361
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				1 361	-1 361
3310 MYYNTITUOTOT				1 361	-1 361
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	3 000		3 000	1 563	1 437
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	3 000		3 000	1 563	1 437
3320 MAKSUTUOTOT	3 000		3 000	1 563	1 437
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3330 Muut tuet ja avustukset	15 000		15 000	21 350	-6 350
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 000		15 000	21 350	-6 350
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot		15 000	15 000	20 126	-5 126
3340 VUOKRATUOTOT		15 000	15 000	20 126	-5 126
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot	3 000		3 000	6 720	-3 720
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000		3 000	6 720	-3 720
3010 TOIMINTATUOTOT	21 000	15 000	36 000	51 119	-15 119
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-34 000		-34 000	-22 387	-11 613
5005 Palkkiot	-2 500		-2 500	-1 766	-734
5010 Sijaisten palkat				-21 589	21 589
5020 Tilapäisten palkat	-12 600		-12 600	-5 557	-7 043
5030 Erilliskorvaukset				-9	9
5060 Jaksotetut palkat				-6 012	6 012
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-49 100		-49 100	-57 321	8 221
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-140	140
5110 KVTEL-maksut	-8 520		-8 520	-8 095	-425
5112 Eläkemenoper KuEL	-8 180		-8 180	-4 944	-3 236
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-474	474
3504 ELÄKEKULUT	-16 700		-16 700	-13 654	-3 046
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-944	944
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-85	85
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-430		-430	-381	-49
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 280		-1 280	-725	-555
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-74	74
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-20	20
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 710		-1 710	-2 228	518
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 410		-18 410	-15 882	-2 528

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				616	-616
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ				616	-616
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-67 510		-67 510	-72 587	5 077
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta				-2 249	2 249
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-3 500	3 500
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-5 749	5 749
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut				-7	7
5401 ICT-palvelut	-850		-850	-314	-536
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 500		-2 500	-2 748	248
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-167	-33
5420 Vakuutukset				-156	156
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-2 800		-2 800		-2 800
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-500		-500	-1 993	1 493
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000		-8 000	-14 831	6 831
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut				-286	286
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-6 000		-6 000	-1 783	-4 217
5482 Muut palvelut	-3 000		-3 000	-2 953	-47
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 850		-23 850	-25 239	1 389
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 850		-23 850	-30 988	7 138
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400	-1 559	1 159
5510 Kirjallisuus	-200		-200		-200
5520 Elintarvikkeet	-900		-900	-883	-17
5580 Kalusto	-3 000		-3 000	-5 763	2 763
5591 Muut materiaali	-3 000		-3 000	-3 724	724
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-7 500		-7 500	-11 929	4 429
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 500		-7 500	-11 929	4 429
3585 AVUSTUKSET					
5851 Avustukset yhteisöille	-14 150		-14 150	-15 360	1 210
3585 AVUSTUKSET	-14 150		-14 150	-15 360	1 210
3587 VUOKRAT					
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-9 500		-9 500	-10 322	822
5919 Muut vuokramenot	-19 900		-19 900	-18 177	-1 723
5925 Sisäiset vuokramenot	-319 770		-319 770	-285 260	-34 510
3587 VUOKRAT	-349 170		-349 170	-313 759	-35 411
3500 TOIMINTAKULUT	-462 180		-462 180	-444 624	-17 556
3600 TOIMINTAKATE	-441 180	15 000	-426 180	-393 504	-32 676
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt				-237	237
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-237	237
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-237	237
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-237	237
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-15 250		-15 250		-15 250
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-15 250		-15 250		-15 250
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 430	15 000	-441 430	-393 741	-47 689

SIVISTYSPALVELUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3010 Sähkön myyntituotot				1 525	-1 525
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000		5 000	3 087	1 913
3291 Sisäiset palvelumaksut				395	-395
3295 Ateriamaksut				5 797	-5 797
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	5 000		5 000	10 804	-5 804
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI					
3087 Muut korvaukset				487	-487
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTI				487	-487
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUDET					
3100 Kotikuntakorvaukset		17 000	17 000	17 229	-229
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUDET		17 000	17 000	17 229	-229
3310 MYYNTITUOTOT	5 000	17 000	22 000	28 520	-6 520
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	166 000		166 000	138 013	27 987
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	13 000		13 000		13 000
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	179 000		179 000	138 013	40 987
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak	49 000		49 000	66 250	-17 250
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	49 000		49 000	66 250	-17 250
3320 MAKSUTUOTOT	228 000		228 000	204 263	23 737
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Sisäinen työll.tuki	13 200		13 200	2 209	10 991
3330 Muut tuet ja avustukset	148 000		148 000	217 947	-69 947
3330 TUET JA AVUSTUKSET	161 200		161 200	220 156	-58 956
3340 VUOKRATUOTOT					
3402 Muiden rakennusten vuokratulot		15 000	15 000	26 467	-11 467
3340 VUOKRATUOTOT		15 000	15 000	26 467	-11 467
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT					
3591 Muut tuotot	3 000	8 000	11 000	43 436	-32 436
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskor				437	-437
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	8 000	11 000	43 873	-32 873
3010 TOIMINTATUOTOT	397 200	40 000	437 200	523 279	-86 079
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-3 718 200		-3 718 200	-2 718 822	-999 378
5005 Palkkiot	-6 500		-6 500	-11 782	5 282
5010 Sijaisten palkat	-60 500	-33 000	-93 500	-608 963	515 463
5020 Tilapäisten palkat	-23 600	-156 600	-180 200	-635 460	455 260
5030 Erilliskorvaukset	-12 800		-12 800	-27 841	15 041
5060 Jaksotetut palkat				-72 064	72 064
5099 Työll.tukilaisten palkat	-21 720		-21 720	-4 042	-17 678
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 843 320	-189 600	-4 032 920	-4 078 974	46 054
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3504 ELÄKEKULUT					
5104 Jaksotetut työkyvyttömyyseläkemaks				-2 964	2 964
5110 KVTEL-maksut	-663 390	-13 800	-677 190	-508 696	-168 494
5111 Muut työeläkemaksut				-159 447	159 447
5112 Eläkemenooper KuEL	-66 480		-66 480	-56 763	-9 717
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-10 000	-10 000	-30 168	20 168

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
5129 Työll.tukilaisten eläkekulut	-3 780		-3 780	-677	-3 103
3504 ELÄKEKULUT	-733 650	-23 800	-757 450	-758 715	1 265
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut				-10 760	10 760
5106 Jaksotetut sosiaalityrvamaksut				134	-134
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-32 920		-32 920	-31 096	-1 824
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-99 390		-99 390	-59 985	-39 405
5170 Tapaturmavakuutusmaksut				-6 052	6 052
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-1 614	1 614
5199 Työll.tukilaisten sos.vak.maksut	-760		-760	-107	-653
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-133 070		-133 070	-109 480	-23 590
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-866 720	-23 800	-890 520	-868 196	-22 324
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	30 000	55 000	69 390	-14 390
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				895	-895
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄ	25 000	30 000	55 000	70 285	-15 285
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 685 040	-183 400	-4 868 440	-4 876 885	8 445
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5301 Asiakaspalvelun osto valtiolta				-600	600
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-116 000		-116 000	-143 468	27 468
5304 Asiakaspalvelun osto muilta				-18 427	18 427
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-116 000		-116 000	-162 495	46 495
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-21 100		-21 100	-27 720	6 620
5401 ICT-palvelut	-14 300		-14 300	-23 811	9 511
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-14 900		-14 900	-15 662	762
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 000		-2 000	-5 327	3 327
5420 Vakuutukset	-4 300		-4 300	-7 845	3 545
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-100		-100	-6 255	6 155
5432 Sisäiset käyttäjäpalveluiden ostot	-45 630		-45 630	-30 055	-15 575
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-160 000		-160 000	-124 035	-35 965
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-91 430		-91 430	-1 747	-89 683
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-29 500		-29 500	-27 317	-2 183
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-401 400	-29 800	-431 200	-435 591	4 391
5469 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-391 040		-391 040	-419 179	28 139
5470 Sosiaali- ja terveystarvikkeiden osto	-6 000		-6 000	-1 111	-4 889
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-50 400		-50 400	-47 125	-3 275
5482 Muut palvelut	-3 000		-3 000	-18 394	15 394
5498 Sisäisten toimistopalveluiden ostot	-33 350		-33 350	-33 312	-38
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-55 000		-55 000	-58 509	3 509
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 323 450	-29 800	-1 353 250	-1 282 995	-70 255
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 439 450	-29 800	-1 469 250	-1 445 490	-23 760
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-36 500		-36 500	-72 061	35 561
5510 Kirjallisuus	-137 800		-137 800	-106 221	-31 579
5520 Elintarvikkeet	-20 100		-20 100	-14 664	-5 436
5530 Vaatteisto	-2 700		-2 700	-2 319	-381
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet				-607	607
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-366	366
5571 Sähkö				-9 257	9 257
5572 Vesi				-4 260	4 260
5580 Kalusto	-82 000		-82 000	-78 656	-3 344
5590 Rakennusmateriaali	-8 600		-8 600	-16 467	7 867
5591 Muut materiaali	-5 300		-5 300	-33 048	27 748
5592 Käyttöom. akt.aineet, tarvikk. ja t				-295	295
5599 Sisäiset ostot tilikauden aikana				-15 000	15 000
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-293 000		-293 000	-353 221	60 221

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-293 000		-293 000	-353 221	60 221
3585 AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-150 000	30 000	-120 000	-134 604	14 604
5851 Avustukset yhteisöille	-14 150		-14 150	-15 360	1 210
5860 Avustukset muille				-2 070	2 070
3585 AVUSTUKSET	-164 150	30 000	-134 150	-152 034	17 884
3587 VUOKRAT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-240 000		-240 000	-43 830	-196 170
5901 Huoneistojen vuokramenot				-277	277
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-18 300		-18 300	-29 261	10 961
5919 Muut vuokramenot	-46 900		-46 900	-356 421	309 521
5925 Sisäiset vuokramenot	-1 177 550		-1 177 550	-1 174 495	-3 055
3587 VUOKRAT	-1 482 750		-1 482 750	-1 604 282	121 532
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
5950 Välilliset verot				-6 099	6 099
5990 Muut kulut				-3 056	3 056
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen				-42 827	42 827
7906 Luontoisetumeno				-432	432
7915 Luontoisetutulo				43 259	-43 259
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				-9 156	9 156
3500 TOIMINTAKULUT	-8 064 390	-183 200	-8 247 590	-8 441 067	193 477
3600 TOIMINTAKATE	-7 667 190	-143 200	-7 810 390	-7 917 788	107 398
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6512 Poistot rakennuksista				-313	313
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt				-237	237
6514 Poistot koneista ja kalustosta		-6 000	-6 000	-5 857	-143
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-6 000	-6 000	-6 408	408
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-6 000	-6 000	-6 408	408
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-6 000	-6 000	-6 408	408
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
6990 Muut laskennalliset erät	-359 860		-359 860		-359 860
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-359 860		-359 860		-359 860
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 027 050	-149 200	-8 176 250	-7 924 196	-252 054