

Elokuu 2020 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 08/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 08/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 282	5 000	86 %	9 450	-5 167	16 731	11 564	6 564
Liiketoiminnan myyntituotot	4 282	5 000	86 %	9 450	-5 167	16 731	11 564	6 564
3100 Kotikuntakorvaukset	122 862	186 786	66 %	120 608	2 254	193 703	195 956	9 170
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	108 374	154 805	70 %	142 240	-33 866	191 513	157 647	2 842
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	36 997	47 030	79 %	39 285	-2 288	65 869	63 581	16 551
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	268 233	388 621	69 %	302 133	-33 900	451 085	417 185	28 564
3137 Ateriamaksut	1 191	350	340 %	1 720	-529	2 010	1 480	1 130
3140 Muut myyntituotot	12 343	34 152	36 %	4 452	7 891	5 456	13 347	-20 805
Muut suoritteiden myyntituotot	13 533	34 502	39 %	6 172	7 361	7 466	14 827	-19 675
Myyntituotot	286 049	428 123	67 %	317 755	-31 706	475 282	443 576	15 453
3257 Päivähoitomaksut	0	10 000	0 %	46 724	-46 724	71 289	24 564	14 564
Sosiaalitoimen maksut	0	10 000	0 %	46 724	-46 724	71 289	24 564	14 564
3270 Lukukausimaksut	39 562	150 000	26 %	50 142	-10 579	152 912	142 333	-7 667
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	9 039	9 500	95 %	3 160	5 879	64 367	70 246	60 746
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48 601	159 500	30 %	53 302	-4 701	217 279	212 579	53 079
Maksutuotot	48 601	169 500	29 %	100 026	-51 425	288 568	237 143	67 643
3300 Työllistämistuki	3 228	6 900	47 %	6 808	-3 580	10 060	6 480	-420
3321 Valtion avustukset	37 197	39 450	94 %	88 801	-51 604	55 505	3 901	-35 549
3325 Koulumatkatuki	2 405	3 000	80 %	2 746	-340	5 307	4 967	1 967
3330 Muut tuet jaavustukset	-627	1 895	-33 %	0	-627	0	-627	-2 522
Tuet ja avustukset	42 204	51 245	82 %	98 355	-56 151	70 871	14 720	-36 525
3420 Muiden rak.vuokrat	1 366	804	170 %	1 162	205	1 692	1 896	1 092
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	241	1 200	20 %	0	241	0	241	-959
3460 Muut vuokratuotot	261	1 752	15 %	395	-134	490	356	-1 396
Asuntojen vuokrat	1 868	3 756	50 %	1 556	312	2 182	2 493	-1 263
3530 Muut tuotot	820	0	0 %	3 634	-2 815	4 472	1 657	1 657
Muut toimintatuotot	820	0	0 %	3 634	-2 815	4 472	1 657	1 657
Muut toimintatuotot	2 688	3 756	72 %	5 191	-2 503	6 653	4 150	394
TOIMINTATUOTOT	379 541	652 624	58 %	521 326	-141 785	841 374	699 589	46 965
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-1 762 124	-2 646 801	67 %	-1 685 543	-76 581	-2 574 390	-2 650 970	-4 169
4002 Erilliskorvaukset	-83 407	-131 972	63 %	-79 818	-3 589	-135 457	-139 046	-7 074
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-10 494	-18 087	58 %	-20 757	10 263	-23 891	-13 629	4 458
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-16 076	-22 599	71 %	-10 241	-5 834	-23 789	-29 623	-7 024
4005 Työllistämispalkat	-15 157	-23 000	66 %	-17 575	2 418	-24 613	-22 195	805
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 822	-5 200	35 %	-1 448	-374	-2 863	-3 236	1 964
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-560	-450	124 %	-170	-390	-290	-680	-230
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	0	0	-250	-250	-250
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	-3 215	0 %	0	0	-49 144	-49 144	-45 929
Palkat ja palkkiot	-1 889 639	-2 851 324	66 %	-1 815 552	-74 087	-2 834 686	-2 908 773	-57 449
4100 Eläkemaksut	-314 623	-488 730	64 %	-309 186	-5 437	-474 404	-479 841	8 889
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-51 569	-70 512	73 %	-46 173	-5 396	-69 905	-75 301	-4 789
Eläkekulut	-366 192	-559 242	65 %	-355 359	-10 833	-544 309	-555 142	4 100
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-24 967	-27 910	89 %	-13 962	-11 005	-21 387	-32 392	-4 482
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-39 203	-78 150	50 %	-43 158	3 954	-66 222	-62 267	15 883
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	33 427	3 250	1 029 %	3 372	30 055	9 529	39 585	36 335
Muut henkilösivukulut	-30 743	-102 810	30 %	-53 748	23 005	-78 079	-55 074	47 736
Henkilösivukulut	-396 936	-662 052	60 %	-409 107	12 171	-622 388	-610 217	51 835
Henkilöstökulut	-2 286 575	-3 513 376	65 %	-2 224 660	-61 916	-3 457 074	-3 518 989	-5 613
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-68 465	-130 190	53 %	-54 646	-13 820	-95 249	-109 069	21 121
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-24 535	-51 588	48 %	-2 350	-22 185	-10 695	-32 880	18 708
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-194 180	-349 926	55 %	-141 878	-52 302	-244 924	-297 226	52 700
Asiakaspalvelujen ostot	-287 180	-531 704	54 %	-198 874	-88 306	-350 868	-439 174	92 530
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-11 976	-43 520	28 %	-15 690	3 715	-22 860	-19 145	24 375
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 558	-23 261	63 %	-15 591	1 033	-19 539	-18 506	4 755
4360 Posti- ja telepalvelut	-24 093	-42 664	56 %	-28 033	3 940	-42 745	-38 805	3 859
4370 Vakuutukset	0	-1 690	0 %	-287	287	-287	0	1 690
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 797	-3 250	55 %	-2 374	577	-3 211	-2 634	616

Elokuu 2020 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 08/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 08/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 624	-7 250	22 %	-1 446	-178	-1 803	-1 981	5 269
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-1 197	-10 474	11 %	-4 637	3 439	-6 457	-3 018	7 456
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-2 330	-8 190	28 %	-5 380	3 050	-10 235	-7 185	1 005
4420 Matkustuspalvelut	-12 403	-43 711	28 %	-24 802	12 400	-41 653	-29 253	14 458
4421 Kuljetuspalvelut	-1 553	-20 594	8 %	-3 529	1 976	-6 395	-4 418	16 176
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-30 519	-72 900	42 %	-50 707	20 189	-79 325	-59 136	13 764
4423 Koulukuljetukset/taksi	-92 090	-250 000	37 %	-154 332	62 242	-247 881	-185 638	64 362
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-2 370	-9 034	26 %	-7 849	5 479	-24 006	-18 527	-9 493
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 475	-21 971	29 %	-7 263	788	-12 088	-11 300	10 671
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500	-31 500	2 %	0	-500	0	-500	31 000
4470 Muut palvelut	-8 442	-50 114	17 %	-14 692	6 249	-15 782	-9 533	40 581
Muiden palveluiden ostot	-211 927	-640 123	33 %	-336 613	124 687	-534 266	-409 580	230 543
Palvelujen ostot	-499 106	-1 171 827	43 %	-535 487	36 381	-885 134	-848 754	323 073
4500 Toimistotarvikkeet	-2 868	-8 965	32 %	-5 641	2 773	-7 642	-4 869	4 096
4501 Koulutarvikkeet	-2 400	-9 700	25 %	-3 364	964	-4 488	-3 524	6 176
4502 Askartelutarvikkeet	-4 849	-10 700	45 %	-7 274	2 426	-9 730	-7 304	3 396
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-11 593	-17 000	68 %	-10 885	-707	-15 473	-16 180	820
4504 Kirjaston av-aineisto	-43	-1 000	4 %	-291	247	-851	-603	397
4510 Kirjallisuus	-39 998	-47 955	83 %	-46 310	6 312	-51 627	-45 316	2 639
4520 Elintarvikkeet	-5 798	-20 674	28 %	-14 370	8 572	-19 885	-11 313	9 361
4530 Vaatteisto	-277	-1 300	21 %	0	-277	-22	-299	1 001
4540 Lääkkeet	-283	-860	33 %	-1	-282	-1	-283	577
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 785	-4 030	94 %	-2 380	-1 405	-3 272	-4 677	-647
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13	0	0 %	0	-13	0	-13	-13
4571 Sähkö	-187	-240	78 %	-277	90	-444	-354	-114
4580 Kalusto	-15 810	-40 056	39 %	-20 783	4 973	-30 449	-25 476	14 580
4590 Rakennusmateriaali	-3 520	0	0 %	-20	-3 500	-20	-3 520	-3 520
4600 Muu materiaali	-5 635	-4 112	137 %	-2 268	-3 366	-4 961	-8 328	-4 216
Ostot tilikauden aikana	-97 060	-166 592	58 %	-113 864	16 805	-148 864	-132 059	34 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 060	-166 592	58 %	-113 864	16 805	-148 864	-132 059	34 533
4700 Lasten kotihoidon tuki	-20 299	-60 000	34 %	-34 377	14 078	-44 327	-30 250	29 750
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-8 000	-15 000	53 %	-6 100	-1 900	-7 000	-8 900	6 100
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-460	-27 500	2 %	0	-460	0	-460	27 040
Avustukset kotitalouksille	-28 759	-102 500	28 %	-40 477	11 718	-51 327	-39 610	62 890
4740 Avustukset yhteisöille	0	-9 000	0 %	0	0	-2 000	-2 000	7 000
Avustukset yhteisöille	0	-9 000	0 %	0	0	-2 000	-2 000	7 000
Avustukset	-28 759	-111 500	26 %	-40 477	11 718	-53 327	-41 610	69 890
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 092	-2 500	44 %	0	-1 092	0	-1 092	1 408
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-352 361	-520 451	68 %	-305 265	-47 096	-473 890	-520 986	-535
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-9 852	-14 142	70 %	-10 689	837	-16 932	-16 095	-1 953
4860 Muut vuokrat	536	-700	-77 %	0	536	-200	336	1 036
Vuokrat	-362 769	-537 793	67 %	-315 954	-46 815	-491 022	-537 837	-44
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0	-6 100	0 %	0	0	0	0	6 100
4930 Luottotappiot	-857	0	0 %	0	-857	-3 128	-3 985	-3 985
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-246	-1 200	20 %	-137	-109	-221	-330	870
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 268	-1 195	106 %	-1 231	-37	-1 231	-1 268	-73
4940 Muut kulut	-688	-2 212	31 %	-412	-276	-561	-837	1 375
Muut toimintakulut	-3 059	-10 707	29 %	-1 780	-1 279	-5 141	-6 420	4 287
Muut toimintakulut	-365 828	-548 500	67 %	-317 734	-48 094	-496 163	-544 257	4 243
TOIMINTAKULUT	-3 277 328	-5 511 795	59 %	-3 232 222	-45 106	-5 040 563	-5 085 669	426 126
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 897 787	-4 859 171	60 %	-2 710 896	-186 891	-4 199 189	-4 386 080	473 091
6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk	1	0	0 %	0	1	3	4	4
Muut rahoitustuotot	1	0	0 %	0	1	3	4	4
Rahoitustuotot ja -kulut	1	0	0 %	0	1	3	4	4
VUOSIKATE	-2 897 786	-4 859 171	60 %	-2 710 896	-186 890	-4 199 186	-4 386 076	473 095
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-878	-1 320	66 %	-878	0	-1 316	-1 316	4
7130 Poistot rakennuksista	-88 158	-131 747	67 %	-58 127	-30 031	-87 190	-117 221	14 526

Elokuu 2020 SIVISTYSTOIMI

	Toteuma 08/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 08/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 391	-4 383	100 %	-445	-3 945	-668	-4 613	-230
Suunnitelman mukaiset poistot	-93 426	-137 450	68 %	-59 450	-33 976	-89 175	-123 151	14 299
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0	0	-32 906	-32 906	-32 906
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	0	0	-32 906	-32 906	-32 906
Poistot ja arvonalentumiset	-93 426	-137 450	68 %	-59 450	-33 976	-122 081	-156 057	-18 607
TILIKAUDEN TULOS	-2 991 212	-4 996 621	60 %	-2 770 346	-220 866	-4 321 267	-4 542 133	454 488
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 991 212	-4 996 621	60 %	-2 770 346	-220 866	-4 321 267	-4 542 133	454 488