

Joulukuu 2020 SIVISTYSTOIMI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	Erotus talousarvioon
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	6 216	5 000	124 %	16 731	-10 515	16 731	1 216
Liiketoiminnan myyntituotot	6 216	5 000	124 %	16 731	-10 515	16 731	1 216
3100 Kotikuntakorvaukset	208 973	186 786	112 %	193 703	15 270	193 703	22 187
3110 Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	173 765	154 805	112 %	191 513	-17 748	191 513	18 960
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	65 149	47 030	139 %	65 869	-720	65 869	18 119
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	447 886	388 621	115 %	451 085	-3 198	451 085	59 265
3137 Ateriamaksut	2 585	350	739 %	2 010	575	2 010	2 235
3138 S Sisäiset ateriamaksut	885	3 000	30 %	2 371	-1 486	2 371	-2 115
3140 Muut myyntituotot	22 680	34 152	66 %	5 456	17 223	5 456	-11 473
Muut suoritteiden myyntituotot	26 150	37 502	70 %	9 837	16 313	9 837	-11 352
Myyntituotot	480 252	431 123	111 %	477 653	2 599	477 653	49 129
3257 Päivähoitomaksut	0	10 000	0 %	71 289	-71 289	71 289	-10 000
Sosiaalitoimen maksut	0	10 000	0 %	71 289	-71 289	71 289	-10 000
3270 Lukukausimaksut	120 271	150 000	80 %	152 912	-32 641	152 912	-29 729
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	61 886	9 500	651 %	64 367	-2 481	64 367	52 386
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	182 157	159 500	114 %	217 279	-35 122	217 279	22 657
Maksutuotot	182 157	169 500	107 %	288 568	-106 411	288 568	12 657
3300 Työllistämistuki	8 218	6 900	119 %	10 060	-1 842	10 060	1 318
3321 Valtion avustukset	95 915	39 450	243 %	55 505	40 410	55 505	56 465
3325 Koulumatkatuki	5 016	3 000	167 %	5 307	-290	5 307	2 016
3330 Muut tuet jaavustukset	1 000	1 895	53 %	0	1 000	0	-895
Tuet ja avustukset	110 150	51 245	215 %	70 871	39 278	70 871	58 905
3410 Asuntojen vuokrat	58	0	0 %	0	58	0	58
3420 Muiden rak.vuokrat	2 180	804	271 %	1 692	489	1 692	1 376
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	391	1 200	33 %	0	391	0	-809
3460 Muut vuokratuotot	261	1 752	15 %	490	-229	490	-1 491
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	11 749	5 642	208 %	5 024	6 725	5 024	6 107
Asuntojen vuokrat	14 638	9 398	156 %	7 206	7 433	7 206	5 240
3530 Muut tuotot	1 070	0	0 %	4 472	-3 402	4 472	1 070
3590 Luontoisedut	23 545	24 850	95 %	26 626	-3 081	26 626	-1 305
Muut toimintatuotot	24 614	24 850	99 %	31 098	-6 483	31 098	-236
Muut toimintatuotot	39 253	34 248	115 %	38 303	949	38 303	5 005
TOIMINTATUOTOT	811 812	686 116	118 %	875 395	-63 584	875 395	125 696
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-2 650 065	-2 646 801	100 %	-2 574 390	-75 675	-2 574 390	-3 264
4002 Erilliskorvaukset	-152 171	-131 972	115 %	-135 457	-16 715	-135 457	-20 199
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-11 195	-18 087	62 %	-23 891	12 696	-23 891	6 892
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-18 076	-22 599	80 %	-23 789	5 712	-23 789	4 523
4005 Työllistämispalkat	-22 299	-23 000	97 %	-24 613	2 314	-24 613	701
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 186	-5 200	61 %	-2 863	-324	-2 863	2 014
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 115	-450	248 %	-290	-825	-290	-665
4009 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0 %	-250	250	-250	0
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 996	-3 215	840 %	-49 144	22 148	-49 144	-23 781
4080 Luontoisedut	-23 494	-25 676	92 %	-26 577	3 083	-26 577	2 182
Palkat ja palkkiot	-2 908 598	-2 877 000	101 %	-2 861 263	-47 335	-2 861 263	-31 598
4100 Eläkemaksut	-476 903	-488 730	98 %	-474 404	-2 499	-474 404	11 827
4101 Eläkemenerust.eläkemaksu	-77 612	-70 512	110 %	-69 905	-7 707	-69 905	-7 100
Eläkekulut	-554 515	-559 242	99 %	-544 309	-10 206	-544 309	4 727
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-37 931	-27 910	136 %	-21 387	-16 544	-21 387	-10 021
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-59 363	-78 150	76 %	-66 222	6 859	-66 222	18 787
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	36 361	3 250	1 119 %	9 529	26 832	9 529	33 111
Muut henkilösivukulut	-60 933	-102 810	59 %	-78 079	17 146	-78 079	41 877
Henkilösivukulut	-615 448	-662 052	93 %	-622 388	6 940	-622 388	46 604
Henkilöstökulut	-3 524 046	-3 539 052	100 %	-3 483 651	-40 395	-3 483 651	15 006
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-112 730	-130 190	87 %	-95 249	-17 480	-95 249	17 460
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-52 524	-51 588	102 %	-10 695	-41 829	-10 695	-936

Joulukuu 2020 SIVISTYSTOIMI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	Erotus talousarvioon
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-336 201	-349 926	96 %	-244 924	-91 277	-244 924	13 725
Asiakaspalvelujen ostot	-501 455	-531 704	94 %	-350 868	-150 587	-350 868	30 249
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-24 516	-43 520	56 %	-22 860	-1 656	-22 860	19 004
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-19 265	-23 261	83 %	-19 539	273	-19 539	3 996
4360 Posti- ja telepalvelut	-36 669	-42 664	86 %	-42 745	6 076	-42 745	5 995
4370 Vakuutukset	0	-1 690	0 %	-287	287	-287	1 690
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 676	-3 250	82 %	-3 211	535	-3 211	574
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-32 592	-54 755	60 %	-1 803	-30 789	-1 803	22 163
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-6 078	-10 474	58 %	-6 457	379	-6 457	4 396
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 374	-8 190	41 %	-10 235	6 861	-10 235	4 816
4420 Matkustuspalvelut	-25 638	-43 711	59 %	-41 653	16 015	-41 653	18 073
4421 Kuljetuspalvelut	-2 698	-20 594	13 %	-6 395	3 696	-6 395	17 896
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-54 575	-72 900	75 %	-79 325	24 750	-79 325	18 325
4423 Koulukuljetukset/taksi	-199 457	-250 000	80 %	-247 881	48 424	-247 881	50 543
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-13 805	-9 034	153 %	-24 006	10 200	-24 006	-4 771
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-13 135	-21 971	60 %	-12 088	-1 046	-12 088	8 836
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 750	-31 500	6 %	0	-1 750	0	29 750
4470 Muut palvelut	-13 092	-50 114	26 %	-15 782	2 690	-15 782	37 022
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-84 453	-78 750	107 %	-66 632	-17 820	-66 632	-5 703
Muiden palveluiden ostot	-533 773	-766 378	70 %	-600 899	67 126	-600 899	232 605
Palvelujen ostot	-1 035 228	-1 298 082	80 %	-951 767	-83 461	-951 767	262 854
4500 Toimistotarvikkeet	-7 053	-8 965	79 %	-7 642	589	-7 642	1 912
4501 Koulutarvikkeet	-4 344	-9 700	45 %	-4 488	143	-4 488	5 356
4502 Askartelutarvikkeet	-6 263	-10 700	59 %	-9 730	3 467	-9 730	4 437
4503 Kirjaston kirjahankinnat	-18 666	-17 000	110 %	-15 473	-3 193	-15 473	-1 666
4504 Kirjaston av-aineisto	-341	-1 000	34 %	-851	509	-851	659
4510 Kirjallisuus	-44 200	-47 955	92 %	-51 627	7 427	-51 627	3 755
4520 Elintarvikkeet	-12 104	-20 674	59 %	-19 885	7 781	-19 885	8 570
4521 S Sisäiset aterimaksut	-885	-3 000	30 %	-2 371	1 486	-2 371	2 115
4530 Vaatteisto	-438	-1 300	34 %	-22	-416	-22	862
4540 Lääkkeet	-347	-860	40 %	-1	-346	-1	513
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-4 890	-4 030	121 %	-3 272	-1 618	-3 272	-860
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13	0	0 %	0	-13	0	-13
4571 Sähkö	-326	-240	136 %	-444	118	-444	-86
4580 Kalusto	-37 496	-48 556	77 %	-30 449	-7 046	-30 449	11 060
4590 Rakennusmateriaali	-8 637	0	0 %	-20	-8 617	-20	-8 637
4600 Muu materiaali	-8 698	-4 112	212 %	-4 961	-3 737	-4 961	-4 586
Ostot tilikauden aikana	-154 699	-178 092	87 %	-151 235	-3 464	-151 235	23 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 699	-178 092	87 %	-151 235	-3 464	-151 235	23 393
4700 Lasten kotihoidon tuki	-32 116	-60 000	54 %	-44 327	12 211	-44 327	27 884
4702 Lasten kotih.kuntalisä	-14 600	-15 000	97 %	-7 000	-7 600	-7 000	400
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-22 300	-27 500	81 %	0	-22 300	0	5 200
Avustukset kotitalouksille	-69 016	-102 500	67 %	-51 327	-17 689	-51 327	33 484
4740 Avustukset yhteisöille	-8 600	-9 000	96 %	-2 000	-6 600	-2 000	400
Avustukset yhteisöille	-8 600	-9 000	96 %	-2 000	-6 600	-2 000	400
Avustukset	-77 616	-111 500	70 %	-53 327	-24 289	-53 327	33 884
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 789	-2 500	72 %	0	-1 789	0	711
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-535 850	-520 451	103 %	-473 890	-61 960	-473 890	-15 399
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-14 587	-14 142	103 %	-16 932	2 345	-16 932	-445
4860 Muut vuokrat	0	-700	0 %	-200	200	-200	700
4865 S Sisäiset vuokrat	-16 746	-17 257	97 %	-7 880	-8 867	-7 880	511
Vuokrat	-568 973	-555 050	103 %	-498 902	-70 071	-498 902	-13 923
4905 Välilliset verot luontoiselduis	0	-6 100	0 %	0	0	0	6 100
4930 Luottotappiot	-990	0	0 %	-3 128	2 138	-3 128	-990
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-759	-1 200	63 %	-221	-538	-221	441

Joulukuu 2020 SIVISTYSTOIMI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	Erotus talousarvioon
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-1 268	-1 195	106 %	-1 231	-37	-1 231	-73
4940 Muut kulut	-3 042	-2 212	138 %	-561	-2 481	-561	-830
Muut toimintakulut	-6 059	-10 707	57 %	-5 141	-917	-5 141	4 648
Muut toimintakulut	-575 031	-565 757	102 %	-504 043	-70 988	-504 043	-9 274
TOIMINTAKULUT	-5 366 621	-5 692 483	94 %	-5 144 024	-222 598	-5 144 024	325 862
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 554 810	-5 006 367	91 %	-4 268 628	-286 181	-4 268 628	451 557
6171 Viivästysk ja perim.myyntiresk	0	0	0 %	3	-3	3	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0 %	3	-3	3	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	3	-3	3	0
VUOSIKATE	-4 554 810	-5 006 367	91 %	-4 268 625	-286 184	-4 268 625	451 557
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 316	-1 320	100 %	-1 316	0	-1 316	4
7130 Poistot rakennuksista	-160 744	-131 747	122 %	-87 190	-73 554	-87 190	-28 997
7150 Poistot koneista ja kalust	-6 586	-4 383	150 %	-668	-5 918	-668	-2 203
Suunnitelman mukaiset poistot	-168 647	-137 450	123 %	-89 175	-79 472	-89 175	-31 197
7210 Muut lisäpoistot	-637 192	0	0 %	-32 906	-604 286	-32 906	-637 192
Kertaluonteiset poistot	-637 192	0	0 %	-32 906	-604 286	-32 906	-637 192
Poistot ja arvonalentumiset	-805 839	-137 450	586 %	-122 081	-683 758	-122 081	-668 389
TILIKAUDEN TULOS	-5 360 649	-5 143 817	104 %	-4 390 707	-969 942	-4 390 707	-216 832
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 360 649	-5 143 817	104 %	-4 390 707	-969 942	-4 390 707	-216 832