

## Maaliskuu 2021 SIVISTYSTOIMI

|                                                | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%   | Toteuma<br>03/2020 | Erotus edv.    | Tilinpäätös<br>2020 |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 3060 Muut liiketoiminnan tuotot                | 1 104              | 6 300               | 18 %        | 0                  | 1 104          | 6 216               |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>             | <b>1 104</b>       | <b>6 300</b>        | <b>18 %</b> | <b>0</b>           | <b>1 104</b>   | <b>6 216</b>        |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                       | 35 565             | 193 000             | 18 %        | 45 267             | -9 702         | 208 973             |
| 3110 Jäs.kuntien maksusuudet ja ko             | 40 535             | 162 140             | 25 %        | 40 640             | -105           | 173 765             |
| 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset             | 6 692              | 73 249              | 9 %         | 3 162              | 3 530          | 65 149              |
| <b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b> | <b>82 792</b>      | <b>428 389</b>      | <b>19 %</b> | <b>89 069</b>      | <b>-6 277</b>  | <b>447 886</b>      |
| 3137 Ateriamaksut                              | 225                | 400                 | 56 %        | 96                 | 129            | 2 585               |
| 3140 Muut myyntituotot                         | 5 053              | 28 495              | 18 %        | 4 855              | 197            | 22 680              |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>          | <b>5 277</b>       | <b>28 895</b>       | <b>18 %</b> | <b>4 951</b>       | <b>326</b>     | <b>25 264</b>       |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>89 173</b>      | <b>463 584</b>      | <b>19 %</b> | <b>94 020</b>      | <b>-4 847</b>  | <b>479 367</b>      |
| 3270 Lukukausimaksut                           | 28 478             | 150 000             | 19 %        | 36 908             | -8 430         | 120 271             |
| 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.              | 895                | 31 925              | 3 %         | 3 116              | -2 221         | 61 886              |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>       | <b>29 373</b>      | <b>181 925</b>      | <b>16 %</b> | <b>40 024</b>      | <b>-10 651</b> | <b>182 157</b>      |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>29 373</b>      | <b>181 925</b>      | <b>16 %</b> | <b>40 024</b>      | <b>-10 651</b> | <b>182 157</b>      |
| 3300 Työllistämistuki                          | 0                  | 0                   | 0 %         | 0                  | 0              | 8 218               |
| 3321 Valtion avustukset                        | 72 181             | 69 465              | 104 %       | 5 846              | 66 334         | 95 915              |
| 3325 Koulumatkatuki                            | 957                | 5 000               | 19 %        | 1 843              | -886           | 5 016               |
| 3330 Muut tuet jaavustukset                    | 0                  | 1 000               | 0 %         | 0                  | 0              | 1 000               |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>73 137</b>      | <b>75 465</b>       | <b>97 %</b> | <b>7 689</b>       | <b>65 448</b>  | <b>110 150</b>      |
| 3410 Asuntojen vuokrat                         | 42                 | 0                   | 0 %         | 0                  | 42             | 58                  |
| 3420 Muiden rak.vuokrat                        | 394                | 150                 | 262 %       | 403                | -9             | 2 180               |
| 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat            | 0                  | 500                 | 0 %         | 0                  | 0              | 391                 |
| 3460 Muut vuokratuotot                         | 0                  | 437                 | 0 %         | 261                | -261           | 261                 |
| <b>Asuntojen vuokrat</b>                       | <b>436</b>         | <b>1 087</b>        | <b>40 %</b> | <b>663</b>         | <b>-228</b>    | <b>2 889</b>        |
| 3530 Muut tuotot                               | 10 484             | 500                 | 2 097 %     | 66                 | 10 418         | 1 070               |
| 3590 Luontoisedut                              | 7 301              | 29 008              | 25 %        | 6 777              | 524            | 23 545              |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>17 785</b>      | <b>29 508</b>       | <b>60 %</b> | <b>6 843</b>       | <b>10 942</b>  | <b>24 614</b>       |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>18 221</b>      | <b>30 595</b>       | <b>60 %</b> | <b>7 506</b>       | <b>10 714</b>  | <b>27 504</b>       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>209 904</b>     | <b>751 569</b>      | <b>28 %</b> | <b>149 240</b>     | <b>60 664</b>  | <b>799 177</b>      |
| 4001 Vakinaisen henkilöstön palkat             | -634 766           | -2 670 004          | 24 %        | -647 092           | 12 326         | -2 656 265          |
| 4002 Erilliskorvaukset                         | -36 046            | -134 069            | 27 %        | -33 846            | -2 200         | -152 758            |
| 4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat            | -3 001             | -13 242             | 23 %        | -1 485             | -1 517         | -11 195             |
| 4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat            | -10 199            | -29 016             | 35 %        | -11 253            | 1 054          | -18 076             |
| 4005 Työllistämispalkat                        | -6 913             | 0                   | 0 %         | -5 278             | -1 634         | -22 299             |
| 4007 Luottamushenkilöiden palkkiot             | -2 443             | -5 092              | 48 %        | -493               | -1 950         | -3 186              |
| 4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio            | 0                  | -459                | 0 %         | -200               | 200            | -1 115              |
| 4009 Asiantuntijapalkkiot                      | 0                  | -250                | 0 %         | 0                  | 0              | 0                   |
| 4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot             | 0                  | -3 846              | 0 %         | 0                  | 0              | -27 213             |
| 4080 Luontoisedut                              | -7 288             | -29 008             | 25 %        | -6 764             | -523           | -23 494             |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                      | <b>-700 655</b>    | <b>-2 884 986</b>   | <b>24 %</b> | <b>-706 412</b>    | <b>5 756</b>   | <b>-2 915 602</b>   |
| 4100 Eläkemaksut                               | -116 485           | -492 656            | 24 %        | -116 541           | 56             | -477 975            |
| 4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu                | -20 416            | -70 423             | 29 %        | -19 339            | -1 078         | -77 612             |
| <b>Eläkekulut</b>                              | <b>-136 902</b>    | <b>-563 079</b>     | <b>24 %</b> | <b>-135 880</b>    | <b>-1 022</b>  | <b>-555 587</b>     |
| 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu            | -10 542            | -43 696             | 24 %        | -9 236             | -1 306         | -38 022             |
| 4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut            | -13 651            | -59 119             | 23 %        | -14 541            | 890            | -59 503             |
| 4230 Sairausvakuutusmaksut                     | 6 442              | 7 075               | 91 %        | 14 501             | -8 058         | 36 361              |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>                   | <b>-17 751</b>     | <b>-95 740</b>      | <b>19 %</b> | <b>-9 276</b>      | <b>-8 474</b>  | <b>-61 164</b>      |
| <b>Henkilösivukulut</b>                        | <b>-154 652</b>    | <b>-658 819</b>     | <b>23 %</b> | <b>-145 156</b>    | <b>-9 497</b>  | <b>-616 751</b>     |

## Maaliskuu 2021 SIVISTYSTOIMI

|                                      | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%   | Toteuma<br>03/2020 | Erotus edv.    | Tilinpäätös<br>2020 |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 4240 Tapaturmakorvaukset             | 497                | 0                   | 0 %         | 0                  | 497            | 0                   |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>          | <b>497</b>         | <b>0</b>            | <b>0 %</b>  | <b>0</b>           | <b>497</b>     | <b>0</b>            |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-854 810</b>    | <b>-3 543 805</b>   | <b>24 %</b> | <b>-851 567</b>    | <b>-3 243</b>  | <b>-3 532 353</b>   |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.   | -25 282            | -110 000            | 23 %        | -23 602            | -1 679         | -112 730            |
| 4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta  | -14 555            | -43 300             | 34 %        | -19 455            | 4 900          | -52 524             |
| 4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY   | -103 002           | -469 641            | 22 %        | -86 787            | -16 215        | -336 201            |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       | <b>-142 839</b>    | <b>-622 941</b>     | <b>23 %</b> | <b>-129 844</b>    | <b>-12 995</b> | <b>-501 455</b>     |
| 4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija   | -4 253             | -33 720             | 13 %        | -6 636             | 2 383          | -24 516             |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -1 704             | -24 535             | 7 %         | -2 536             | 833            | -19 265             |
| 4360 Posti- ja telepalvelut          | -10 812            | -44 005             | 25 %        | -11 562            | 750            | -36 669             |
| 4370 Vakuutukset                     | 0                  | -5 070              | 0 %         | 0                  | 0              | 0                   |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -805               | -3 550              | 23 %        | -697               | -108           | -2 676              |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | -1 705             | -2 100              | 81 %        | -1 569             | -136           | -32 592             |
| 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito  | -3 733             | -7 350              | 51 %        | -1 173             | -2 560         | -6 078              |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut | -34                | -8 220              | 0 %         | -1 587             | 1 553          | -3 374              |
| 4420 Matkustuspalvelut               | -5 430             | -40 350             | 13 %        | -9 252             | 3 822          | -25 638             |
| 4421 Kuljetuspalvelut                | -183               | -18 250             | 1 %         | -1 276             | 1 093          | -2 698              |
| 4422 Koulukuljetukset/linja-auto     | -13 670            | -79 500             | 17 %        | -17 942            | 4 272          | -54 575             |
| 4423 Koulukuljetukset/taksi          | -88 422            | -320 000            | 28 %        | -60 873            | -27 549        | -199 457            |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut      | -1 598             | -23 200             | 7 %         | -2 133             | 534            | -13 805             |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -966               | -24 220             | 4 %         | -3 425             | 2 459          | -13 135             |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -500               | -1 500              | 33 %        | 0                  | -500           | -1 750              |
| 4470 Muut palvelut                   | -7 096             | -27 300             | 26 %        | -7 311             | 215            | -13 154             |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>      | <b>-140 909</b>    | <b>-662 870</b>     | <b>21 %</b> | <b>-127 971</b>    | <b>-12 939</b> | <b>-449 382</b>     |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-283 748</b>    | <b>-1 285 811</b>   | <b>22 %</b> | <b>-257 815</b>    | <b>-25 933</b> | <b>-950 838</b>     |
| 4500 Toimistotarvikkeet              | -513               | -8 600              | 6 %         | -839               | 325            | -7 053              |
| 4501 Koulutarvikkeet                 | -750               | -7 000              | 11 %        | -529               | -221           | -4 344              |
| 4502 Askartelutarvikkeet             | -529               | -9 210              | 6 %         | -2 187             | 1 658          | -6 328              |
| 4503 Kirjaston kirjahankinnat        | -3 837             | -17 000             | 23 %        | -4 482             | 644            | -18 666             |
| 4504 Kirjaston av-aineisto           | -365               | -800                | 46 %        | 0                  | -365           | -341                |
| 4505 Kirjaston e-aineisto            | 0                  | -2 500              | 0 %         | 0                  | 0              | 0                   |
| 4510 Kirjallisuus                    | -8 125             | -56 370             | 14 %        | -10 080            | 1 955          | -44 200             |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -2 939             | -18 382             | 16 %        | -3 568             | 629            | -12 104             |
| 4530 Vaatteisto                      | 0                  | -1 300              | 0 %         | -163               | 163            | -438                |
| 4540 Lääkkeet                        | 0                  | -840                | 0 %         | -245               | 245            | -347                |
| 4541 Hoitotarvikkeet                 | -16                | 0                   | 0 %         | 0                  | -16            | 0                   |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet   | -2 050             | -4 230              | 48 %        | -1 513             | -538           | -4 890              |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | 0                  | 0                   | 0 %         | 0                  | 0              | -13                 |
| 4571 Sähkö                           | -246               | 0                   | 0 %         | -121               | -125           | -326                |
| 4580 Kalusto                         | -2 461             | -46 460             | 5 %         | -5 980             | 3 520          | -37 496             |
| 4590 Rakennusmateriaali              | 0                  | -500                | 0 %         | -1 156             | 1 156          | -8 637              |
| 4600 Muu materiaali                  | -589               | -5 350              | 11 %        | -296               | -293           | -8 698              |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-22 420</b>     | <b>-178 542</b>     | <b>13 %</b> | <b>-31 158</b>     | <b>8 738</b>   | <b>-153 879</b>     |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-22 420</b>     | <b>-178 542</b>     | <b>13 %</b> | <b>-31 158</b>     | <b>8 738</b>   | <b>-153 879</b>     |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki          | -10 960            | -40 000             | 27 %        | -8 371             | -2 588         | -32 116             |
| 4702 Lasten kotih.kuntalisä          | -5 100             | -20 000             | 25 %        | -2 400             | -2 700         | -14 600             |
| 4730 Muut avustukset kotitalouksill  | -32                | -27 500             | 0 %         | 0                  | -32            | -22 300             |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>    | <b>-16 092</b>     | <b>-87 500</b>      | <b>18 %</b> | <b>-10 771</b>     | <b>-5 320</b>  | <b>-69 016</b>      |

## Maaliskuu 2021 SIVISTYSTOIMI

|                                     | Toteuma<br>03/2021 | Talousarvio<br>2021 | Toteuma-%   | Toteuma<br>03/2020 | Erotus edv.    | Tilinpäätös<br>2020 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 4740 Avustukset yhteisöille         | -20                | -10 000             | 0 %         | 0                  | -20            | -8 600              |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>       | <b>-20</b>         | <b>-10 000</b>      | <b>0 %</b>  | <b>0</b>           | <b>-20</b>     | <b>-8 600</b>       |
| <b>Avustukset</b>                   | <b>-16 112</b>     | <b>-97 500</b>      | <b>17 %</b> | <b>-10 771</b>     | <b>-5 340</b>  | <b>-77 616</b>      |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat   | 0                  | -2 500              | 0 %         | -742               | 742            | -1 789              |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat  | -151 081           | -617 128            | 24 %        | -138 468           | -12 613        | -535 850            |
| 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat      | -4 062             | -17 750             | 23 %        | -3 748             | -314           | -14 587             |
| 4860 Muut vuokrat                   | 0                  | -350                | 0 %         | 0                  | 0              | 0                   |
| <b>Vuokrat</b>                      | <b>-155 143</b>    | <b>-637 728</b>     | <b>24 %</b> | <b>-142 958</b>    | <b>-12 186</b> | <b>-552 226</b>     |
| 4905 Välilliset verot luontoiseduis | 0                  | -100                | 0 %         | 0                  | 0              | 0                   |
| 4930 Luottotappiot                  | 0                  | 0                   | 0 %         | -857               | 857            | -990                |
| 4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut     | 0                  | -1 100              | 0 %         | -10                | 10             | -759                |
| 4933 Jäsenmaksut yhdistyksille      | -1 268             | -1 250              | 101 %       | -1 268             | 0              | -1 268              |
| 4940 Muut kulut                     | -122               | -3 230              | 4 %         | -8                 | -113           | -3 042              |
| <b>Muut toimintakulut</b>           | <b>-1 390</b>      | <b>-5 680</b>       | <b>24 %</b> | <b>-2 143</b>      | <b>753</b>     | <b>-6 059</b>       |
| <b>Muut toimintakulut</b>           | <b>-156 533</b>    | <b>-643 408</b>     | <b>24 %</b> | <b>-145 101</b>    | <b>-11 432</b> | <b>-558 285</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-1 333 624</b>  | <b>-5 749 066</b>   | <b>23 %</b> | <b>-1 296 412</b>  | <b>-37 211</b> | <b>-5 272 971</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>        | <b>-1 123 720</b>  | <b>-4 997 497</b>   | <b>22 %</b> | <b>-1 147 173</b>  | <b>23 453</b>  | <b>-4 473 794</b>   |
| 6171 Viivästysk.ja perim.myyntiresk | 4                  | 0                   | 0 %         | 1                  | 3              | 0                   |
| Muut rahoitustuotot                 | 4                  | 0                   | 0 %         | 1                  | 3              | 0                   |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 4                  | 0                   | 0 %         | 1                  | 3              | 0                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-1 123 716</b>  | <b>-4 997 497</b>   | <b>22 %</b> | <b>-1 147 172</b>  | <b>23 456</b>  | <b>-4 473 794</b>   |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | 0                  | -1 316              | 0 %         | -329               | 329            | -1 316              |
| 7130 Poistot rakennuksista          | -27 485            | -137 150            | 20 %        | -33 059            | 5 574          | -160 744            |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.   | -2 421             | -666                | 364 %       | 0                  | -2 421         | 0                   |
| 7150 Poistot koneista ja kalust     | 0                  | -3 076              | 0 %         | -1 647             | 1 647          | -6 586              |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -29 906            | -142 208            | 21 %        | -35 035            | 5 128          | -168 647            |
| 7210 Muut lisäpoistot               | 0                  | 0                   | 0 %         | 0                  | 0              | -637 192            |
| Kertaluonteiset poistot             | 0                  | 0                   | 0 %         | 0                  | 0              | -637 192            |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -29 906            | -142 208            | 21 %        | -35 035            | 5 128          | -805 839            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-1 153 622</b>  | <b>-5 139 705</b>   | <b>22 %</b> | <b>-1 182 207</b>  | <b>28 584</b>  | <b>-5 279 633</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>          | <b>-1 153 622</b>  | <b>-5 139 705</b>   | <b>22 %</b> | <b>-1 182 207</b>  | <b>28 584</b>  | <b>-5 279 633</b>   |