

Liite 1

§53/Sivi 28.9.2021

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Tehtävä

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen

Toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintaan, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukio-koulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2021-2023

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista opetussuunnitelmaan.

VARHAISKASVATUS

Viranhaltija: Varhaiskasvatusjohtaja

Toiminta-ajatus

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille turvallista, yksilöllistä ja lapsen ikätasoa ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä tuemme lapsen kodin kasvatustehtävää. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta yhdessä lapsen huoltajien kanssa omatoiminen, hyvän itsetunnon omaava ja toisten kanssa toimeentuleva persoona, joka kunnioittaa kotiseutuaan ja juuriaan. Varhaiskasvatuksessa lapsuus nähdään arvokkaana osana elämää ja kukin lapsi on omana persoonallisuutenaan tärkeä ja merkittävä.

Toimialan strategiset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021	Toiminnan ja talouden seuranta ajalla 1.1.2021-1.6.2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen	Pidetty yhteistyöpalaveri esi- ja alkuopettajien kesken, jossa päivitetty yhteinen vuosikello.

		<p>Alkuopettajien tutustuminen esiopetuksen toimintaan.</p> <p>Päiväkodin sisällä tiimien yhteistyötä on kehitetty ja käyty yhteistä keskustelua yhtenäisestä kasvun ja opinpolusta.</p> <p>Kolmiportainen tuki on tulossa takaisin varhaiskasvatukseen. Suunnittelu on käynnissä. Olemme myös suunnittelemassa uusia vasu- ja leops kaavakkeita.</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu 	<p>Kestävän kehityksen suunnitelman laadinta on kesken. Korona tilanne huomioiden kustannustehokkuus ei ole ollut normaali tasolla; henkilöstön on jätävä sairauslomalle pienistäkin oireista ja tilalle on ollut pakko ottaa sijaisia.</p> <p>Vain pakolliset hankinnat on tehty ja olemme harkinneet tarkasti, mitä pitää hankkia tulevaa toimintakautta varten.</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 	<p>Osallistuminen koulutuksiin on mahdollista ja henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan.</p> <p>Kehitteillä on "kirjasto" pedda.nettiin /Wilmaan, jonne koulutusmateriaalit kerätään ja ne ovat kaikkien saatavilla.</p> <p>Henkilöstölle järjestettiin hätäensiapukoulutus toukokuussa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen pedagoginen päivä pidettiin elokuussa. Suunnittelimme yhdessä kuluvan toimintakauteen liittyviä käytänteitä ja tapahtumia.</p>
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen 	<p>Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa ja kehityskeskustelut on aloitettu</p> <p>Suunnitelmissa on pedagoginen päivä Eerikkilässä.</p> <p>Henkilöstötilanne on haastava. Avoimiin tehtäviin on vaikea löytää tekijää. Tämä kuormittaa koko henkilöstöä.</p>

PERUSOPETUS

Viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori

Toiminta-ajatus

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa kasvun- ja opinpolkua. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvat-
taa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Toimialan strategiset tavoitteet:

Tavoite	Tavoitetaso 2021	Toiminnan ja talouden seuranta ajalla 1.1.2021-1.6.2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none">- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke)- Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ja -tapojen luominen- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen- peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin pääseminen 100%	<p>Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke) on jatkunut.</p> <p>Yksilöllisen tuen ryhmän toiminnan suunnittelu on käynnissä ja ryhmä aloittaa lukuvuoden 2021-2022 alussa.</p> <p>Yhtenäiskoulun yhteisten toimintatapojen ja -kulttuurin luominen on käynnissä.</p> <p>Pidetty yhteistyöpalaveri esi- ja alkuopettajien kesken, jossa päivitetty yhteinen vuosikello.</p> <p>Alkuopettajien tutustuminen esiopetuksen toimintaan.</p> <p>Kevään yhteishaussa kaikki päättötodistuksen saaneet saivat jatko-opintopaikan ja ottivat sen vastaan.</p>
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomiointi	<ul style="list-style-type: none">- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen- Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti	<p>Palvelut on järjestetty kustannustehokkaasti.</p> <p>Hankintojen osalta on toteutettu</p>

	<p>yksilölliset oppimisen tarpeet</p> <ul style="list-style-type: none"> - hankintojen kriittinen tarkastelu 	<p>kriittistä tarkastelua kutakin hankintaa tehdessä.</p> <p>Kestävän kehityksen suunnitelman laadinta on kesken.</p> <p>Korona aikana henkilökunnan poissaolot ovat lisääntyneet mm. koronatestitulosten odotetun johdosta. Tämä on tarkoittanut sijaisten palkkaamista ja oto-korvausten maksamista opettajille.</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Tiimi- ja yhteisopettajuuden halluunotto - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 	<p>Opettajilla on ollut mahdollisuus osallistua koulutukseen omista tarpeista lähtien. Covid19-pandemia on vaikuttanut siihen miten ja millaisia koulutuksia on järjestetty.</p> <p>Koko henkilökunta on saanut hätäensiapukoulutuksen toukuussa.</p> <p>Opettajien osaamista hyödynnetään tulevan lukuvuoden suunnittelussa.</p>
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen 	<p>Koko henkilökunnan kehityskeskustelut on käyty kevään aikana.</p>

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
002105 Päiväkotiki Päivänpaiste				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	52.700,15	15.000,00	16.089,12	107,3
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	52.700,15	15.000,00	16.089,12	107,3
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot			15,00	-100,0
3144 Ateriamaksut	82,46		102,00	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	82,46		117,00	-100,0
Myyntituotot	52.782,61	15.000,00	16.206,12	108,0
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	39.282,15	50.000,00	24.272,06	48,5
Sosiaalitoimen maksut	39.282,15	50.000,00	24.272,06	48,5
Maksutuotot	39.282,15	50.000,00	24.272,06	48,5
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki	3.372,32			
Tuet ja avustukset	3.372,32			
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot			101,60	-100,0
Muut toimintatuotot			101,60	-100,0
Muut toimintatuotot			101,60	-100,0
TOIMINTATUOTOT	95.437,08	65.000,00	40.579,78	62,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300,00	-310,00	23,8
4002 Vakanaisten kuukausipalkat	-249.036,29	-381.000,00	-176.039,49	46,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-41.185,04	-33.300,00	-47.040,00	141,3
4005 Erilliskorvaukset	-3.201,88	-6.000,00	-1.103,72	18,4
4006 Sijaisten palkat	-22.067,45	-15.000,00	-12.929,98	86,2
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-375,00	-400,00	-130,00	32,5
4013 Työllistämistukipalkat	-7.453,57			
Maksetut palkat ja palkkiot	-323.319,23	-437.000,00	-237.553,19	54,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38.223,25			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38.223,25			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11.017,75		7.065,40	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5.000,00			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	16.017,75		7.065,40	-100,0
Palkat ja palkkiot	-345.524,73	-437.000,00	-230.487,79	52,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-54.778,45	-73.210,00	-39.619,70	54,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-5.099,99	-5.160,00	-2.671,98	51,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	25,05			
Eläkekulut	-59.853,39	-78.370,00	-42.291,68	54,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4.231,88	-6.690,00	-3.482,39	52,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.890,74	-3.060,00	-1.911,11	62,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.536,65	-2.060,00	-1.168,48	56,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-69,99	-90,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-7.697,00			
Muut henkilösivukulut	-15.426,26	-11.900,00	-6.561,98	55,1
Henkilösivukulut	-75.279,65	-90.270,00	-48.853,66	54,1
Henkilöstökulut	-420.804,38	-527.270,00	-279.341,45	53,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn			-6.200,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-6.200,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.141,88	-2.000,00	-1.862,48	93,1
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-286,60			
4342 ICT-palvelut	-4.511,18	-5.500,00	-6.874,21	125,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6.428,53	-3.500,00	-2.499,25	71,4
4370 Vakuutukset	-140,00	-200,00	-320,00	160,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-33.936,00	-35.850,00	-17.925,00	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-303,40		-255,70	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-24.010,29	-36.000,00	-10.571,79	29,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-452,68	-2.000,00	-2.293,97	114,7
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu	-126,00	-150,00	-9.030,67	6020,4
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.400,00	-2.000,00	-416,98	20,8
4445 Kulttuuripalvelut	-620,00	-400,00		
Muiden palvelujen ostot	-75.356,56	-87.700,00	-52.050,05	59,4
Palvelujen ostot	-75.356,56	-87.700,00	-58.250,05	66,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-609,68	-1.200,00	-523,30	43,6
4510 Kirjallisuus	-871,15	-250,00	-194,21	77,7
4520 Elintarvikkeet	-8.203,39	-11.000,00	-8.247,68	75,0
4530 Vaatteisto	-192,54	-500,00		
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-204,18	-100,00	-46,81	46,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-46,79			
4580 Kalusto	-4.627,68	-3.000,00	-2.616,22	87,2
4590 Rakennusmateriaali	-3,99			
4600 Muu materiaali	-559,89	-300,00	-181,88	60,6
Ostot tilikauden aikana	-15.319,29	-16.400,00	-11.810,10	72,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.319,29	-16.400,00	-11.810,10	72,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-100,00		
48201 Sisäinen vuokra	-110.004,00	-100.000,00	-49.998,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-1.181,85	-2.400,00	-667,74	27,8
Vuokrat	-111.185,85	-102.500,00	-50.665,74	49,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-616,93		-398,22	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	140,64		309,76	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-222,31	-400,00	-334,34	83,6
Muut toimintakulut	-698,60	-400,00	-422,80	105,7
Muut toimintakulut	-111.884,45	-102.900,00	-51.088,54	49,6
TOIMINTAKULUT	-623.364,68	-734.270,00	-400.490,14	54,5
TOIMINTAKATE	-527.927,60	-669.270,00	-359.910,36	53,8
VUOSIKATE	-527.927,60	-669.270,00	-359.910,36	53,8
TILIKAUDEN TULOS	-527.927,60	-669.270,00	-359.910,36	53,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-527.927,60	-669.270,00	-359.910,36	53,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
002106 Säästöalo / Lintukoto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	4.107,19			
Sosiaalitoimen maksut	4.107,19			
Maksutuotot	4.107,19			
TOIMINTATUOTOT	4.107,19			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-75.092,17		-0,28	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-205,12			
Maksetut palkat ja palkkiot	-75.297,29		-0,28	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	19.124,39			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	19.124,39			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.011,45			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1.011,45			
Palkat ja palkkiot	-55.161,45		-0,28	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-12.612,34		-0,05	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	3,61			
Eläkekulut	-12.608,73		-0,05	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.008,85			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-542,05			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-353,05			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-22,49			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	3.692,47			
Muut henkilösivukulut	1.766,03			
Henkilösivukulut	-10.842,70		-0,05	-100,0
Henkilöstökulut	-66.004,15		-0,33	-100,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-1.492,00			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.492,00			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-172,38			
4342 ICT-palvelut	-1.118,60			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.746,12			
4370 Vakuutukset	-140,00			
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-21.600,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-119,57			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-18,06			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-85,00			
Muiden palvelujen ostot	-25.999,73			
Palvelujen ostot	-27.491,73			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9,44			
4520 Elintarvikkeet	-851,92			
4580 Kalusto	-8,93			
4600 Muu materiaali	-0,16			
Ostot tilikauden aikana	-870,45			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870,45			
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-18.504,00			
Vuokrat	-18.504,00			
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-74,92			
Muut toimintakulut	-74,92			
Muut toimintakulut	-18.578,92			
TOIMINTAKULUT	-112.945,25		-0,33	-100,0
TOIMINTAKATE	-108.838,06	0	-0,33	-100,0
VUOSIKATE	-108.838,06	0	-0,33	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-108.838,06	0	-0,33	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.838,06	0	-0,33	-100,0

002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatk0 2109ha)

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	800,00		1.200,00	-100,0
Tuet ja avustukset	800,00		1.200,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	800,00		1.200,00	-100,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4006 Sijaisten palkat	-440,90		-8,84	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-440,90		-8,84	-100,0
Palkat ja palkkiot	-440,90		-8,84	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-19,10		-1,49	-100,0
Eläkekulut	-19,10		-1,49	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1,52		-0,14	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,83		-0,07	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,08		-0,05	-100,0
Muut henkilösivukulut	-4,43		-0,26	-100,0
Henkilösivukulut	-23,53		-1,75	-100,0
Henkilöstökulut	-464,43		-10,59	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-90,91			
Muiden palvelujen ostot	-90,91			
Palvelujen ostot	-90,91			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-160,94			
4580 Kalusto	-872,01			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Ostot tilikauden aikana	-1.032,95			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.032,95			
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,57			
Muut toimintakulut	-0,57			
Muut toimintakulut	-0,57			
TOIMINTAKULUT	-1.588,86		-10,59	-100,0
TOIMINTAKATE	-788,86	0	1.189,41	-100,0
VUOSIKATE	-788,86	0	1.189,41	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-788,86	0	1.189,41	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-788,86	0	1.189,41	-100,0

002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	
3305 Muut tuet ja avustukset valt	14.400,00
Tuet ja avustukset	14.400,00
TOIMINTATUOTOT	14.400,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-22.142,38
Maksetut palkat ja palkkiot	-22.142,38
Jaksotetut palkat ja palkkiot	
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-2.596,67
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.596,67
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	257,04
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	257,04
Palkat ja palkkiot	-24.482,01
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-3.708,90
Eläkekulut	-3.708,90
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-296,75
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-159,42
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-103,89
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-4,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-510,43
Muut henkilösivukulut	-1.074,77
Henkilösivukulut	-4.783,67
Henkilöstökulut	-29.265,68
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-105,00
Muiden palvelujen ostot	-105,00
Palvelujen ostot	-105,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee	-303,55

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-30,00			
4580 Kalusto	-1.532,30			
Ostot tilikauden aikana	-1.865,85			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.865,85			
TOIMINTAKULUT	-31.236,53			
TOIMINTAKATE	-16.836,53	0	0	
VUOSIKATE	-16.836,53	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-16.836,53	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.836,53	0	0	

002112 Varhkasv. tasa-arvo ja laadun kehitt/20

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt		27.000,00	27.000,00	100,0
Tuet ja avustukset		27.000,00	27.000,00	100,0
TOIMINTATUOTOT		27.000,00	27.000,00	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-32.000,00	-14.025,30	43,8	
4005 Erilliskorvaukset		-5,98	-100,0	
Maksetut palkat ja palkkiot	-32.000,00	-14.031,28	43,8	
Palkat ja palkkiot	-32.000,00	-14.031,28	43,8	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-5.360,00	-2.364,72	44,1	
Eläkekulut	-5.360,00	-2.364,72	44,1	
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-490,00	-215,48	44,0	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220,00	-114,10	51,9	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150,00	-68,58	45,7	
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-10,00			
Muut henkilösivukulut	-870,00	-398,16	45,8	
Henkilösivukulut	-6.230,00	-2.762,88	44,3	
Henkilöstökulut	-38.230,00	-16.794,16	43,9	
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot		-7,88	-100,0	
Muut toimintakulut		-7,88	-100,0	
Muut toimintakulut		-7,88	-100,0	
TOIMINTAKULUT	-38.230,00	-16.802,04	43,9	
TOIMINTAKATE	0	-11.230,00	10.197,96	-90,8
VUOSIKATE	0	-11.230,00	10.197,96	-90,8
TILIKAUDEN TULOS	0	-11.230,00	10.197,96	-90,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-11.230,00	10.197,96	-90,8

002113 OKM/743/520 koronavirus varhaiskasv

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
Tuet ja avustukset	2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
TOIMINTATUOTOT	2.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-26.700,00	-14.375,52	53,8
4005 Erilliskorvaukset	-83,17		-70,33	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-8.337,44			
Maksetut palkat ja palkkiot	-8.420,61	-26.700,00	-14.445,85	54,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.252,12			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.252,12			
Palkat ja palkkiot	-11.672,73	-26.700,00	-14.445,85	54,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.410,44	-4.470,00	-2.425,48	54,3
Eläkekulut	-1.410,44	-4.470,00	-2.425,48	54,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-112,83	-410,00	-221,02	53,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60,63	-190,00	-117,02	61,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-39,50	-130,00	-70,38	54,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,42	-10,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-639,27			
Muut henkilösivukulut	-852,65	-740,00	-408,42	55,2
Henkilösivukulut	-2.263,09	-5.210,00	-2.833,90	54,4
Henkilöstökulut	-13.935,82	-31.910,00	-17.279,75	54,2
TOIMINTAKULUT	-13.935,82	-31.910,00	-17.279,75	54,2
TOIMINTAKATE	-11.935,82	-13.910,00	720,25	-5,2
VUOSIKATE	-11.935,82	-13.910,00	720,25	-5,2
TILIKAUDEN TULOS	-11.935,82	-13.910,00	720,25	-5,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.935,82	-13.910,00	720,25	-5,2

002125 Perhepäivähoito

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 960,90

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei 960,90

Myyntituotot 960,90

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut

3257 Hoitopäivämaksut 12.071,10 14.000,00 7.101,42 50,7

Sosiaalitoimen maksut 12.071,10 14.000,00 7.101,42 50,7

Maksutuotot 12.071,10 14.000,00 7.101,42 50,7

TOIMINTATUOTOT 13.032,00 14.000,00 7.101,42 50,7

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -250,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-80.348,92	-92.200,00	-44.771,31	48,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.500,00		
4005 Erilliskorvaukset	-2.778,03	-3.000,00	-2.171,14	72,4
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa		-100,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-83.126,95	-107.050,00	-46.942,45	43,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	369,65			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	369,65			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	364,98			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	364,98			
Palkat ja palkkiot	-82.392,32	-107.050,00	-46.942,45	43,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-13.926,37	-17.930,00	-7.882,48	44,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-12.746,36	-12.890,00	-6.574,50	51,0
Eläkekulut	-26.672,73	-30.820,00	-14.456,98	46,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.114,00	-1.640,00	-711,89	43,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-598,57	-750,00	-380,22	50,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,74	-490,00	-228,60	46,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-18,48	-20,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	24,51			
Muut henkilösivukulut	-2.096,28	-2.900,00	-1.320,71	45,5
Henkilösivukulut	-28.769,01	-33.720,00	-15.777,69	46,8
Henkilöstökulut	-111.161,33	-140.770,00	-62.720,14	44,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-300,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-0,72			
4342 ICT-palvelut	-682,45	-1.500,00	-1.620,44	108,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-294,94	-500,00	-32,32	6,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-26,23	-200,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-84,54	-500,00		
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalvelu	-6.829,36	-9.000,00	-4.805,12	53,4
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-85,00	-500,00	-390,00	78,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00		
Muiden palvelujen ostot	-8.003,24	-12.700,00	-6.847,88	53,9
Palvelujen ostot	-8.003,24	-12.700,00	-6.847,88	53,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-400,00		
4510 Kirjallisuus		-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-2,63	-200,00		
4580 Kalusto	-118,42	-800,00		
4600 Muu materiaali		-50,00		
Ostot tilikauden aikana	-121,05	-1.550,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121,05	-1.550,00		
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-100,00		
Vuokrat		-100,00		
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2,14		-0,71	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-28,23	-100,0
Muut toimintakulut	-2,14		-28,94	-100,0
Muut toimintakulut	-2,14	-100,00	-28,94	28,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TOIMINTAKULUT	-119.287,76	-155.120,00	-69.596,96	44,9
TOIMINTAKATE	-106.255,76	-141.120,00	-62.495,54	44,3
VUOSIKATE	-106.255,76	-141.120,00	-62.495,54	44,3
TILIKAUDEN TULOS	-106.255,76	-141.120,00	-62.495,54	44,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.255,76	-141.120,00	-62.495,54	44,3
002135 Esiopetus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3100 Kotikuntakorvaukset		4.000,00	6.792,00	169,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei		4.000,00	6.792,00	169,8
Myyntituotot		4.000,00	6.792,00	169,8
TOIMINTATUOTOT		4.000,00	6.792,00	169,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat			-310,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-72.053,53	-83.600,00	-31.453,61	37,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-9.428,46	-14.000,00	-4.838,90	34,6
4005 Erilliskorvaukset	-282,68	-1.000,00	-120,38	12,0
4006 Sijaisten palkat	-233,15	-2.000,00	-5.363,97	268,2
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-130,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-81.997,82	-100.600,00	-42.216,86	42,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	9.137,18			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.137,18			
Palkat ja palkkiot	-72.860,64	-100.600,00	-42.216,86	42,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-13.873,79	-16.860,00	-7.149,47	42,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	3,47			
Eläkekulut	-13.870,32	-16.860,00	-7.149,47	42,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1.106,69	-1.540,00	-645,16	41,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-596,43	-710,00	-344,53	48,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-389,75	-470,00	-207,20	44,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-18,62	-20,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	1.723,04			
Muut henkilösivukulut	-388,45	-2.740,00	-1.196,89	43,7
Henkilösivukulut	-14.258,77	-19.600,00	-8.346,36	42,6
Henkilöstökulut	-87.119,41	-120.200,00	-50.563,22	42,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-185,16	-1.000,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-357,83			
4342 ICT-palvelut	-2.372,94	-3.000,00	-1.857,37	61,9
4350 Painatukset, ilmoitukset ja		-250,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-209,67	-500,00	-49,70	9,9
4370 Vakuutukset		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-15.600,00	-13.140,00	-6.570,00	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-78,36			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-10.982,37	-12.000,00	-3.239,34	27,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-11.400,96	-14.000,00	-3.465,72	24,8
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00		
4445 Kulttuuripalvelut	-100,00	-200,00		
Muiden palvelujen ostot	-41.287,29	-44.690,00	-15.182,13	34,0
Palvelujen ostot	-41.287,29	-44.690,00	-15.182,13	34,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-420,37	-500,00	-244,48	48,9
4510 Kirjallisuus	-1.423,07	-1.000,00	-1.048,09	104,8
4520 Elintarvikkeet	-169,07	-500,00	-1.224,40	244,9
4530 Vaatteisto		-500,00		
4580 Kalusto	-309,84	-2.000,00	-1.691,05	84,6
4600 Muu materiaali	-0,19	-100,00		
Ostot tilikauden aikana	-2.322,54	-4.600,00	-4.208,02	91,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.322,54	-4.600,00	-4.208,02	91,5
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-16.656,00	-19.000,00	-9.498,00	50,0
Vuokrat	-16.656,00	-19.000,00	-9.498,00	50,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-149,97		-99,35	-100,0
Muut toimintakulut	-149,97		-99,35	-100,0
Muut toimintakulut	-16.805,97	-19.000,00	-9.597,35	50,5
TOIMINTAKULUT	-147.535,21	-188.490,00	-79.550,72	42,2
TOIMINTAKATE	-147.535,21	-184.490,00	-72.758,72	39,4
VUOSIKATE	-147.535,21	-184.490,00	-72.758,72	39,4
TILIKAUDEN TULOS	-147.535,21	-184.490,00	-72.758,72	39,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.535,21	-184.490,00	-72.758,72	39,4

002145 Lasten kotihoidontuki

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Avustukset

Avustukset kotitalouksille

4700 Lasten kotihoidon tuki -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9

Avustukset kotitalouksille

-74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9

Avustukset -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9

TOIMINTAKULUT -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9

TOIMINTAKATE -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9**VUOSIKATE -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9****TILIKAUDEN TULOS -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -74.354,99 -84.000,00 -29.355,21 34,9**

003001 Sivistystoimen hallinto

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -3.175,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.175,00			
Palkat ja palkkiot	-3.175,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-67,00			
Eläkekulut	-67,00			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-5,36			
Muut henkilösivukulut	-5,36			
Henkilösivukulut	-72,36			
Henkilöstökulut	-3.247,36			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-132,36			
Muiden palvelujen ostot	-132,36			
Palvelujen ostot	-132,36			
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-56,45			
Muut toimintakulut	-56,45			
Muut toimintakulut	-56,45			
TOIMINTAKULUT	-3.436,17			
TOIMINTAKATE	-3.436,17	0	0	
VUOSIKATE	-3.436,17	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3.436,17	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.436,17	0	0	

003006 Yhdessä edelleen 339/9999/18

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4002 Vakinaisten kuukausipalkat -3.949,36

Maksetut palkat ja palkkiot -3.949,36

Palkat ja palkkiot -3.949,36

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -603,38

4105 Vel-maksut -60,12

Eläkekulut -663,50

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak -52,97

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -136,63

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -18,58

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu -6,16

Muut henkilösivukulut -214,34

Henkilösivukulut -877,84

Henkilöstökulut -4.827,20

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4440 Koulutus- ja opetuspalvelut -692,74

Muiden palvelujen ostot -692,74

Palvelujen ostot -692,74

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,66			
Muut toimintakulut	-0,66			
Muut toimintakulut	-0,66			
TOIMINTAKULUT	-5.520,60			
TOIMINTAKATE	-5.520,60	0	0	
VUOSIKATE	-5.520,60	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-5.520,60	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.520,60	0	0	
003009 Tutor-hanke				
TULOSILASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	5.000,00			
Tuet ja avustukset	5.000,00			
TOIMINTATUOTOT	5.000,00			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.729,06	-4.010,00	-2.467,45	61,5
4005 Erilliskorvaukset	-51,40		-31,07	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.780,46	-4.010,00	-2.498,52	62,3
Palkat ja palkkiot	-1.780,46	-4.010,00	-2.498,52	62,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste		-670,00		
4105 Vel-maksut	-300,48		-411,24	-100,0
Eläkekulut	-300,48	-670,00	-411,24	61,4
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-23,96	-60,00	-38,39	64,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12,94	-30,00	-20,35	67,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8,42	-20,00	-12,23	61,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,12			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-32,22			
Muut henkilösivukulut	-77,66	-110,00	-70,97	64,5
Henkilösivukulut	-378,14	-780,00	-482,21	61,8
Henkilöstökulut	-2.158,60	-4.790,00	-2.980,73	62,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-1.000,00		
Muiden palvelujen ostot		-1.000,00		
Palvelujen ostot		-1.000,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto		-630,00		
Ostot tilikauden aikana		-630,00		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-630,00		
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,97		-1,73	-100,0
Muut toimintakulut	-0,97		-1,73	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muut toimintakulut	-0,97		-1,73	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2.159,57	-6.420,00	-2.982,46	46,5
TOIMINTAKATE	2.840,43	-6.420,00	-2.982,46	46,5
VUOSIKATE	2.840,43	-6.420,00	-2.982,46	46,5
TILIKAUDEN TULOS	2.840,43	-6.420,00	-2.982,46	46,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.840,43	-6.420,00	-2.982,46	46,5

**003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-
TULOSLASKELMA**

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4002 Vakinaisten kuukausipalkat -5.221,83 -6.000,00 -1.591,16 26,5

4005 Erilliskorvaukset -2.605,96 -4.000,00 -812,41 20,3

Maksetut palkat ja palkkiot -7.827,79 -10.000,00 -2.403,57 24,0

Henkilöstökorvaukset, henk.korja

4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1.361,32 -100,0

Henkilöstökorvaukset, henk.korja 1.361,32 -100,0

Palkat ja palkkiot -7.827,79 -10.000,00 -1.042,25 10,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -883,24 -1.680,00 -198,56 11,8

4105 Vel-maksut -430,23 -200,94 -100,0

Eläkekulut -1.313,47 -1.680,00 -399,50 23,8

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak -104,89 -150,00 -32,79 21,9

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -56,34 -70,00 -19,52 27,9

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -36,69 -50,00 -11,75 23,5

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu -2,12

4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu 75,87

Muut henkilösivukulut -124,17 -270,00 -64,06 23,7

Henkilösivukulut -1.437,64 -1.950,00 -463,56 23,8

Henkilöstökulut -9.265,43 -11.950,00 -1.505,81 12,6

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4900 Välilliset verot -0,66 -0,83 -100,0

Muut toimintakulut -0,66 -0,83 -100,0

Muut toimintakulut -0,66 -0,83 -100,0

TOIMINTAKULUT -9.266,09 -11.950,00 -1.506,64 12,6**TOIMINTAKATE -9.266,09 -11.950,00 -1.506,64 12,6****VUOSIKATE -9.266,09 -11.950,00 -1.506,64 12,6****TILIKAUDEN TULOS -9.266,09 -11.950,00 -1.506,64 12,6****TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9.266,09 -11.950,00 -1.506,64 12,6****003011 Koululaisten iltapäivätoiminta
TULOSLASKELMA**

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 Muut opetus- ja kulttuurito 5.205,00 3.600,00 -100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5.205,00		3.600,00	-100,0
Maksutuotot	5.205,00		3.600,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	5.205,00		3.600,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat			-310,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-14.800,06	-18.690,00	-8.609,89	46,1
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-130,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-14.800,06	-18.690,00	-9.049,89	48,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-314,95			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-314,95			
Palkat ja palkkiot	-15.115,01	-18.690,00	-9.049,89	48,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-2.521,90	-3.130,00	-1.490,72	47,6
Eläkekulut	-2.521,90	-3.130,00	-1.490,72	47,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-201,72	-290,00	-135,85	46,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-108,47	-130,00	-71,60	55,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70,56	-90,00	-43,01	47,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-3,40			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-68,73			
Muut henkilösivukulut	-452,88	-510,00	-250,46	49,1
Henkilösivukulut	-2.974,78	-3.640,00	-1.741,18	47,8
Henkilöstökulut	-18.089,79	-22.330,00	-10.791,07	48,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4342 ICT-palvelut			-7,64	-100,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-61,32	-200,00	-14,78	7,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve			-14,19	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-61,32	-200,00	-36,61	18,3
Palvelujen ostot	-61,32	-200,00	-36,61	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-610,31	-1.000,00	-547,17	54,7
Ostot tilikauden aikana	-610,31	-1.000,00	-547,17	54,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610,31	-1.000,00	-547,17	54,7
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-35,87		-13,85	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto			67,49	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-21,21	-100,0
Muut toimintakulut	-35,87		32,43	-100,0
Muut toimintakulut	-35,87		32,43	-100,0
TOIMINTAKULUT	-18.797,29	-23.530,00	-11.342,42	48,2
TOIMINTAKATE	-13.592,29	-23.530,00	-7.742,42	32,9
VUOSIKATE	-13.592,29	-23.530,00	-7.742,42	32,9
TILIKAUDEN TULOS	-13.592,29	-23.530,00	-7.742,42	32,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.592,29	-23.530,00	-7.742,42	32,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Muut suoritteiden myyntituotot				
3144 Ateriamaksut			109,64	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot			109,64	-100,0
Myyntituotot			109,64	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3450 Koneiden ja laitteiden vuok			-60,00	-100,0
Vuokratuotot			-60,00	-100,0
Muut toimintatuotot			-60,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT			49,64	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.300,00	-620,00	47,7
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-459.124,30	-917.520,00	-468.821,10	51,1
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-18.738,61	-159.670,00	-40.440,71	25,3
4005 Erilliskorvaukset	-9.515,07		-11.529,11	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-38.418,25	-18.000,00	-26.717,75	148,4
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-350,00		-260,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-526.146,23	-1.096.490,00	-548.388,67	50,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	5.861,50			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.861,50			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12.241,51		5.290,76	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			-50,80	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	12.241,51		5.239,96	-100,0
Palkat ja palkkiot	-508.043,22	-1.096.490,00	-543.148,71	49,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-41.854,71	-73.470,00	-42.918,78	58,4
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-13.499,98	-17.700,00	-9.027,54	51,0
4105 Vel-maksut	-45.823,13	-110.200,00	-49.060,09	44,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	244,18			
Eläkekulut	-100.933,64	-201.370,00	-101.006,41	50,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-6.951,23	-16.780,00	-8.418,03	50,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.064,73	-7.680,00	-4.497,06	58,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.490,55	-5.150,00	-2.703,55	52,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-133,96	-210,00		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	811,27			
Muut henkilösivukulut	-10.829,20	-29.820,00	-15.618,64	52,4
Henkilösivukulut	-111.762,84	-231.190,00	-116.625,05	50,4
Henkilöstökulut	-619.806,06	-1.327.680,00	-659.773,76	49,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-172,38		-385,68	-100,0
4342 ICT-palvelut	-3.696,61	-10.000,00	-8.860,01	88,6
4350 Painatukset, ilmoitukset ja	-265,05	-300,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.109,37	-16.000,00	-4.133,02	25,8
4370 Vakuutukset	-254,00		-518,73	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248,00	-126.670,00	-63.334,98	50,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-1.393,64	-1.500,00	-1.496,93	99,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-71.549,81	-107.000,00	-58.802,93	55,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-81.961,46	-122.000,00	-74.243,21	60,9
4430 Sosiaali- ja terveystalv			-7.200,56	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-3.222,04	-4.500,00	-1.159,75	25,8
4445 Kulttuuripalvelut	-146,77	-3.000,00		
Muiden palvelujen ostot	-257.019,13	-390.970,00	-220.135,80	56,3
Palvelujen ostot	-257.019,13	-390.970,00	-220.135,80	56,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-3.246,63	-11.000,00	-6.933,26	63,0
4510 Kirjallisuus	-14.978,10	-27.000,00	-20.140,33	74,6
4520 Elintarvikkeet	-406,79	-4.000,00	-2.033,49	50,8
4530 Vaatteisto		-2.300,00	-562,29	24,4
4540 Lääkkeet	-30,32			
4542 Hoitotarvikkeet		-300,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-72,97			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-237,30	-100,0
4580 Kalusto	-7.666,59	-13.000,00	-4.733,52	36,4
4590 Rakennusmateriaali	-48,85	-4.000,00	-552,37	13,8
4600 Muu materiaali	-70,35		-6,45	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-26.520,60	-61.600,00	-35.199,01	57,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26.520,60	-61.600,00	-35.199,01	57,1
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks			-450,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille			-450,00	-100,0
Avustukset			-450,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-129.516,00	-232.760,00	-116.376,00	50,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-2.836,09	-6.000,00	-2.990,18	49,8
Vuokrat	-132.352,09	-238.760,00	-119.366,18	50,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-678,83		-1.077,74	-100,0
4940 Muut toimintakulut			-453,63	-100,0
Muut toimintakulut	-678,83		-1.531,37	-100,0
Muut toimintakulut	-133.030,92	-238.760,00	-120.897,55	50,6
TOIMINTAKULUT	-1.036.376,71	-2.019.010,00	-1.036.456,12	51,3
TOIMINTAKATE	-1.036.376,71	-2.019.010,00	-1.036.406,48	51,3
VUOSIKATE	-1.036.376,71	-2.019.010,00	-1.036.406,48	51,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustos		-4.180,00		
Suunnitelman mukaiset poistot		-4.180,00		
Poistot ja arvonalentumiset		-4.180,00		
TILIKAUDEN TULOS	-1.036.376,71	-2.023.190,00	-1.036.406,48	51,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.036.376,71	-2.023.190,00	-1.036.406,48	51,2

003013 Kirkonkulman yläaste

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot

28,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
3144 Ateriamaksut	157,90			
Muut suoritteiden myyntituotot	186,35			
Myyntituotot	186,35			
TOIMINTATUOTOT	186,35			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-440.785,99			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-20.739,68			
4005 Erilliskorvaukset	-26.683,48			
4006 Sijaisten palkat	-28.947,70			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-150,00			
Maksetut palkat ja palkkiot	-517.306,85			
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	9.168,91			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.168,91			
Palkat ja palkkiot	-508.137,94			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-39.796,49			
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-4.999,95			
4105 Vel-maksut	-47.568,16			
4130 Jaksotetut eläkekulut	40,84			
Eläkekulut	-92.323,76			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-6.975,90			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.924,69			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.441,20			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-111,68			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	1.733,00			
Muut henkilösivukulut	-10.720,47			
Henkilösivukulut	-103.044,23			
Henkilöstökulut	-611.182,17			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-672,38			
4342 ICT-palvelut	-2.655,39			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.116,30			
4370 Vakuutukset	-276,00			
43861 Sisäinen siivousohjelma	-40.800,00			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-1.865,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-38.616,05			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-35.219,73			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.765,53			
4470 Muut palvelut	-36,29			
Muiden palvelujen ostot	-132.022,67			
Palvelujen ostot	-132.022,67			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7.808,52			
4510 Kirjallisuus	-7.661,79			
4520 Elintarvikkeet	-3.655,77			
4530 Vaatteisto	-2.216,34			
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-534,30			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-116,50			
4573 Sähkö	-27,25			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
4580 Kalusto	-4.970,65			
4590 Rakennusmateriaali	-1.962,24			
4600 Muu materiaali	-153,18			
Ostot tilikauden aikana	-29.106,54			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.106,54			
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-200,00			
Avustukset kotitalouksille	-200,00			
Avustukset	-200,00			
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-122.040,00			
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-2.836,09			
4860 Muut vuokrat	-90,06			
Vuokrat	-124.966,15			
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-456,67			
4940 Muut toimintakulut	-21,90			
Muut toimintakulut	-478,57			
Muut toimintakulut	-125.444,72			
TOIMINTAKULUT	-897.956,10			
TOIMINTAKATE	-897.769,75	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-2,22			
Muut rahoituskulut	-2,22			
Rahoitustuotot ja -kulut	-2,22			
VUOSIKATE	-897.771,97	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustos	-4.182,75			
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.182,75			
Poistot ja arvonalentumiset	-4.182,75			
TILIKAUDEN TULOS	-901.954,72	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-901.954,72	0	0	

003014 Erityiskoulut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut			1.132,00	-100,0
Liiketoiminnan myyntituotot			1.132,00	-100,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3100 Kotikuntakorvaukset	55.802,00	48.000,00	5.660,00	11,8
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	55.802,00	48.000,00	5.660,00	11,8
Myyntituotot	55.802,00	48.000,00	6.792,00	14,2
TOIMINTATUOTOT	55.802,00	48.000,00	6.792,00	14,2

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-76.994,70	-73.180,00	-35.703,70	48,8
Asiakaspalvelujen ostot	-76.994,70	-73.180,00	-35.703,70	48,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve		-20.000,00		
Muiden palvelujen ostot		-20.000,00		
Palvelujen ostot	-76.994,70	-93.180,00	-35.703,70	38,3
TOIMINTAKULUT	-76.994,70	-93.180,00	-35.703,70	38,3
TOIMINTAKATE	-21.192,70	-45.180,00	-28.911,70	64,0
VUOSIKATE	-21.192,70	-45.180,00	-28.911,70	64,0
TILIKAUDEN TULOS	-21.192,70	-45.180,00	-28.911,70	64,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.192,70	-45.180,00	-28.911,70	64,0

003015 Muu kotikuntaopetus

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Erilliskorvaukset	-110,49			
Maksetut palkat ja palkkiot	-110,49			
Palkat ja palkkiot	-110,49			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4105 Vel-maksut	-18,57			
Eläkekulut	-18,57			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1,48			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,80			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,52			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,02			
Muut henkilösivukulut	-2,82			
Henkilösivukulut	-21,39			
Henkilöstökulut	-131,88			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-208,35		-760,59	-100,0
4302 Asiakaspalvelujen osto kunt	-1.503,70			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.712,05		-760,59	-100,0
Palvelujen ostot	-1.712,05		-760,59	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1.843,93		-760,59	-100,0
TOIMINTAKATE	-1.843,93	0	-760,59	-100,0
VUOSIKATE	-1.843,93	0	-760,59	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.843,93	0	-760,59	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.843,93	0	-760,59	-100,0

003018 Varhennettu enku 50/2186/19

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	5.500,00			
Tuet ja avustukset	5.500,00			
TOIMINTATUOTOT	5.500,00			
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-153,22			
Muiden palvelujen ostot	-153,22			
Palvelujen ostot	-153,22			
TOIMINTAKULUT	-153,22			
TOIMINTAKATE	5.346,78	0	0	
VUOSIKATE	5.346,78	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	5.346,78	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5.346,78	0	0	

003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	128,15			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-156,13			
Maksetut palkat ja palkkiot	-27,98			
Palkat ja palkkiot	-27,98			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-13,67			
Eläkekulut	-13,67			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-1,06			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,63			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,41			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	12,64			
Muut henkilösivukulut	10,54			
Henkilösivukulut	-3,13			
Henkilöstökulut	-31,11			
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-7,54			
Muut toimintakulut	-7,54			
Muut toimintakulut	-7,54			
TOIMINTAKULUT	-38,65			
TOIMINTAKATE	-38,65	0	0	
VUOSIKATE	-38,65	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-38,65	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38,65	0	0	

003020 OKM/743/520 koronavirus poikkeusolot

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	10.000,00		13.424,00	-100,0
Tuet ja avustukset	10.000,00		13.424,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	10.000,00		13.424,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.013,51		-12.108,12	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-6.013,51		-12.108,12	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-949,16			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-949,16			
Palkat ja palkkiot	-6.962,67		-12.108,12	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-1.047,57		-2.069,80	-100,0
Eläkekulut	-1.047,57		-2.069,80	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-83,81		-188,61	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-45,05		-99,86	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-29,31		-60,03	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,43			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-186,57			
Muut henkilösivukulut	-345,17		-348,50	-100,0
Henkilösivukulut	-1.392,74		-2.418,30	-100,0
Henkilöstökulut	-8.355,41		-14.526,42	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-33,71		-32,66	-100,0
Muut toimintakulut	-33,71		-32,66	-100,0
Muut toimintakulut	-33,71		-32,66	-100,0
TOIMINTAKULUT	-8.389,12		-14.559,08	-100,0
TOIMINTAKATE	1.610,88	0	-1.135,08	-100,0
VUOSIKATE	1.610,88	0	-1.135,08	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	1.610,88	0	-1.135,08	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1.610,88	0	-1.135,08	-100,0

003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-25.362,78	-40.000,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-25.362,78	-40.000,00		
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystoiminta	-326,22			
Muiden palvelujen ostot	-326,22			
Palvelujen ostot	-25.689,00	-40.000,00		
TOIMINTAKULUT	-25.689,00	-40.000,00		
TOIMINTAKATE	-25.689,00	-40.000,00	0	
VUOSIKATE	-25.689,00	-40.000,00	0	
TILIKAUDEN TULOS	-25.689,00	-40.000,00	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.689,00	-40.000,00	0	

003033 Ammatillinen oppilaitos

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021	Käyttö %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveystoiminta	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
Muiden palvelujen ostot	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
Palvelujen ostot	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
TOIMINTAKULUT	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
TOIMINTAKATE	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
VUOSIKATE	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
TILIKAUDEN TULOS	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-651,26	-1.000,00	-672,00	67,2