

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

*Sivla 2/2020, Liite 1*

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
<b>002105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste</b>				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	56.780,38	58.000,00	71.357,79	123,0
3140 Muut myyntituotot			403,23	-100,0
3144 Ateriamaksut			340,68	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	46.985,40	50.000,00	43.131,64	86,3
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen			150,00	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset			252,47	-100,0
3530 Muut tuotot	113,70			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.000,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-251.847,55	-290.360,00	-233.446,04	80,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-22.252,97	-42.650,00	-44.853,67	105,2
4005 Erilliskorvaukset	-3.910,40	-4.000,00	-3.331,83	83,3
4006 Sijaisten palkat	-10.156,57	-15.000,00	-26.047,56	173,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-400,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.464,69		7.049,45	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.811,16		2.061,29	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-49.260,22	-60.780,00	-53.819,75	88,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperustein	-2.521,64	-4.240,00	-4.166,18	98,3
4102 KuEL-varhemaksut	-2.940,95			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-768,89		-3,97	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-2.459,57	-2.740,00	-2.415,77	88,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.106,64	-4.260,00	-2.506,01	58,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.911,71	-2.320,00	-2.202,79	94,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-146,80	-180,00	-157,17	87,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	193,55		1.466,09	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-360,00	-1.500,00	-248,98	16,6
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.085,33	-400,00	-876,45	219,1
4342 ATK-palvelut	-1.764,82	-3.300,00	-3.385,74	102,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150,00		
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.856,57	-3.000,00	-5.635,45	187,8
4370 Vakuutukset	-120,00	-150,00	-120,00	80,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-32.004,00	-35.500,00	-35.496,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-32,96		-161,67	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-97,54	-36.000,00	-19.055,42	52,9
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-45.733,32	-29.000,00	-22.395,88	77,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.182,82	-1.500,00	-1.059,44	70,6
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut			-263,70	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	111,31	-1.500,00	-161,15	10,7
4445 Kulttuuripalvelut	-57,27	-200,00	-84,68	42,3
4470 Muut palvelut			-80,65	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-780,46	-1.000,00	-1.067,55	106,8
4510 Kirjallisuus	-294,89	-200,00	-362,08	181,0
4520 Elintarvikkeet	-621,27	-800,00	-3.996,11	499,5
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu	-70,17			
4530 Vaatteisto	-165,78	-400,00	-463,39	115,8
4540 Lääkkeet		-50,00	-10,31	20,6
4542 Hoitotarvikkeet	-17,81	-100,00	-73,45	73,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50,00	-11,07	22,1
4580 Kalusto	-1.225,66	-2.500,00	-1.689,75	67,6
4590 Rakennusmateriaali	-30,19		-90,69	-100,0
4600 Muu materiaali	-188,58	-100,00	-257,08	257,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-35,00	-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-85.008,00	-110.000,00	-110.004,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-287,52	-1.100,00	-1.197,12	108,8
4900 Välilliset verot	-829,36		-987,89	-100,0
4930 Luottotappiot	125,23		514,32	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4940 Muut kulut	-347,75		-299,47	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-415.824,94</b>	<b>-548.580,00</b>	<b>-455.758,95</b>	<b>83,1</b>
<b>002106 Päiväkoti Lintukoto1.08.12 (Hippiäiset)</b>				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31.675,49	2.900,00	-212,00	-7,3
3257 Hoitopäivämaksut	11.339,43	11.000,00	9.561,00	86,9
3330 Muut tuet ja avustukset			133,65	-100,0
3530 Muut tuotot			486,02	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-600,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-141.101,22	-75.450,00	-106.705,07	141,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.828,23		-106,62	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.266,72	-1.500,00	-314,31	21,0
4006 Sijaisten palkat	-7.399,93	-2.000,00	-1.453,10	72,7
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-200,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.693,57		3.576,56	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			2.246,22	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-26.648,51	-13.970,00	-18.603,04	133,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen			-583,40	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-1.591,10			
4130 Jaksotetut eläkekulut	283,50		3,21	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1.368,22	-630,00	-836,07	132,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.544,09	-980,00	-965,05	98,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.034,00	-520,00	-761,32	146,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79,43	-40,00	-54,26	135,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	191,36		728,93	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-63,00	-500,00	-162,09	32,4
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-112,02	-400,00	-112,00	28,0
4342 ATK-palvelut	-2.024,82	-1.600,00	-3.059,41	191,2
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.538,30	-2.000,00	-3.169,54	158,5
4370 Vakuutukset	-120,00	-100,00	-120,00	120,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.828,00	-24.830,00	-24.828,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-26,61		-17,02	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-83,64	-1.750,00	-729,53	41,7
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-17.813,62	-2.000,00	-7.510,00	375,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-185,26	-250,00	-176,23	70,5
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-74,22	-600,00	-161,16	26,9
4445 Kulttuuripalvelut	-57,27	-200,00		
4470 Muut palvelut			-80,65	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-214,67	-500,00	-238,45	47,7
4510 Kirjallisuus	-203,83	-150,00	-89,82	59,9
4520 Elintarvikkeet	-419,47	-400,00	-1.492,73	373,2
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu		-100,00		
4530 Vaatteisto	-99,87	-200,00		
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-3,79	-50,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15,28	-50,00		
4580 Kalusto	-228,82	-800,00	-508,29	63,5
4600 Muu materiaali	-209,92	-100,00	-61,75	61,8
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-35,00	-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-15.600,00	-20.000,00	-19.992,00	100,0
4900 Välilliset verot	-349,82		-29,38	-100,0
4930 Luottotappiot	36,86			
4940 Muut kulut	-176,02		-98,67	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-210.124,49</b>	<b>-138.770,00</b>	<b>-176.495,37</b>	<b>127,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
<b>002109 Liikunnallinen elämäntapa/36000125110009</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	3.000,00			
4005 Erilliskorvaukset	-2,65			
4006 Sijaisten palkat	-419,54			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-71,35			
4102 KuEL-varhemaksut	-4,26			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-3,66			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,95			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,77			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,19			
4360 Posti- ja telepalvelut	-50,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-904,54			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.980,56			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-69,03			
4510 Kirjallisuus	-66,36			
4580 Kalusto	-3.243,16			
4900 Välilliset verot	-0,55			
4940 Muut kulut	-22,73			
<b>yhteensä</b>	<b>-3.846,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatko 2109ha)</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol			2.000,00	-100,0
4006 Sijaisten palkat			-531,58	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-92,24	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus			-4,16	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-4,81	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-3,77	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-0,26	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut			-20,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			-290,62	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-607,81	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-1.703,63	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-131,58	-100,0
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu			-50,00	-100,0
4580 Kalusto			-1.324,52	-100,0
4900 Välilliset verot			-1,10	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.766,08</b>	<b>-100,0</b>
<b>002125 Perhepäivähoito</b>				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	29.711,81	8.000,00	5.226,04	65,3
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.kor	50,00			
3257 Hoitopäivämaksut	17.820,10	14.000,00	15.445,66	110,3
3330 Muut tuet ja avustukset			48,25	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-300,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-99.307,06	-79.000,00	-80.649,95	102,1
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.700,00		
4005 Erilliskorvaukset	-4.118,58	-4.000,00	-2.368,52	59,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13.338,63		-3.484,74	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-17.333,72	-16.580,00	-14.196,16	85,6
4101 KuEL-maksut eläkemenerusteinen	-11.128,00	-11.600,00	-13.762,88	118,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4102 KuEL-varhemaksut	-1.034,81			
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.294,47			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-890,05	-750,00	-638,12	85,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.200,53	-1.160,00	-738,73	63,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-672,67	-630,00	-581,17	92,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-51,61	-50,00	-41,43	82,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	451,77		-653,30	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p		-300,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-77,73	-150,00	-57,76	38,5
4342 ATK-palvelut	-559,58	-1.200,00	-1.512,34	126,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-552,97	-400,00	-317,46	79,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-121,10	-200,00	-127,16	63,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500,00		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-9.483,23	-11.000,00	-8.210,31	74,6
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-23,95	-500,00	-33,06	6,6
4445 Kulttuuripalvelut	-57,27	-100,00	-67,74	67,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-105,29	-400,00	-36,90	9,2
4510 Kirjallisuus		-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-88,87	-200,00	-86,02	43,0
4530 Vaatteisto	-29,03			
4580 Kalusto	-27,84	-600,00	-354,02	59,0
4600 Muu materiaali	-25,89	-50,00	-24,19	48,4
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo		-100,00		
4900 Välilliset verot	-8,19			
4930 Luottotappiot	-35,00		-1.255,45	-100,0
4940 Muut kulut	-201,61			
<b>yhteensä</b>	<b>-83.467,80</b>	<b>-119.570,00</b>	<b>-108.477,46</b>	<b>90,7</b>
<b>002135 Esiovetus</b>				
3100 Kotikuntakorvaukset		14.800,00	8.052,00	54,4
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13.757,15	4.800,00		
3330 Muut tuet ja avustukset			115,07	-100,0
3530 Muut tuotot			47,90	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-84.400,42	-108.000,00	-84.551,64	78,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-8.558,33	-7.200,00	-10.616,74	147,5
4005 Erilliskorvaukset	-1.888,68	-1.300,00	-1.269,19	97,6
4006 Sijaisten palkat	-2.867,82	-1.000,00	-1.453,10	145,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.570,40		2.850,55	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	728,40			
4240 Tapaturmakorvaukset			1.555,72	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-16.602,55	-20.430,00	-16.922,68	82,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperustein			-583,40	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-991,23			
4105 Vel-maksut	-25,33		-35,78	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-957,52		0,67	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-847,32	-920,00	-763,42	83,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.151,55	-1.440,00	-879,17	61,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-645,09	-780,00	-694,07	89,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49,55	-50,00	-49,62	99,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-20,63		593,64	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-1.300,00		
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p		-1.000,00	-19,74	2,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-322,93	-200,00	-344,22	172,1
4342 ATK-palvelut	-629,15	-2.000,00	-2.217,16	110,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250,00		

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4360 Posti- ja telepalvelut	-463,96	-1.000,00	-224,76	22,5
4370 Vakuutukset		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.560,00	-16.560,00	-16.560,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-50,53		-30,01	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-214,62	-8.500,00	-5.944,42	69,9
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-14.849,62	-6.700,00	-19.353,26	288,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12.799,35	-15.000,00	-17.908,80	119,4
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-97,80			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-872,11	-500,00	-53,37	10,7
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-461,87	-600,00	-515,88	86,0
4510 Kirjallisuus	-586,66	-700,00	-757,29	108,2
4520 Elintarvikkeet	-172,78	-300,00	-105,70	35,2
4530 Vaatteisto	-354,93	-500,00	-240,00	48,0
4580 Kalusto	-509,15	-2.000,00	-2.126,42	106,3
4600 Muu materiaali	-37,71	-100,00		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo		-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-10.404,00	-14.810,00	-14.808,00	100,0
4900 Välilliset verot	-218,69		-179,06	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-169.696,73</b>	<b>-193.890,00</b>	<b>-185.991,35</b>	<b>95,9</b>
<b>002137 Kielirikasteinen varhaiskasvatus 48/401</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol			4.000,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat			-5.203,69	-100,0
4005 Erilliskorvaukset			-8,06	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-891,18	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus			-40,14	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-46,36	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-36,47	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-2,62	-100,0
4342 ATK-palvelut			-1.527,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-409,09	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-2.033,93	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-737,81	-100,0
4510 Kirjallisuus			-197,27	-100,0
4520 Elintarvikkeet			-78,00	-100,0
4580 Kalusto			-315,48	-100,0
4600 Muu materiaali			-16,80	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.543,90</b>	<b>-100,0</b>
<b>002145 Lasten kotihoidontuki</b>				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-88.087,25	-96.000,00	-81.470,84	84,9
<b>yhteensä</b>	<b>-88.087,25</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-81.470,84</b>	<b>84,9</b>
<b>003001 Sivistystoimen hallinto</b>				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-3.425,00		-2.600,00	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio	-725,00		-700,00	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-188,44		-153,90	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-7,25			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-9,68		-6,94	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8,41		-6,24	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,72		-4,90	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,37		-0,36	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-139,80		-130,93	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-4.508,67</b>	<b>0</b>	<b>-3.603,27</b>	<b>-100,0</b>
<b>003006 Yhdessä edelleen 339/9999/18</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol			5.000,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat			-1.537,64	-100,0
4005 Erilliskorvaukset			-129,92	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-422,62	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-235,25	-100,0
4105 Vel-maksut			-50,90	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus			-12,85	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-14,87	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-11,70	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-0,82	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks			-81,94	-100,0
4900 Välilliset verot			-0,35	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.501,14</b>	<b>-100,0</b>
<b>003007 Liikkuva hanke 2017-19</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	6.000,00	500,00	8.000,00	1600,0
3330 Muut tuet ja avustukset			7.000,00	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.344,16		-441,65	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-185,73		-45,85	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-11,10			
4105 Vel-maksut	-37,57		-30,02	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-11,57		-3,38	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15,58		-3,95	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8,73		-3,08	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,65		-0,19	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-18,78			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300,00			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-829,27		-216,15	-100,0
4580 Kalusto	-10.984,85	-1.000,00	-15.241,16	1524,1
4590 Rakennusmateriaali	-7,28			
<b>yhteensä</b>	<b>-7.755,27</b>	<b>-500,00</b>	<b>-985,43</b>	<b>197,1</b>
<b>003008 Maahanmuuttajat</b>				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen			2.283,79	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	27.546,52			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-16.365,18			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.841,78			
4102 KuEL-varhemaksut	-169,68			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-145,90			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-196,73			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110,25			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8,52			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-1.029,77			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2.159,36			
4900 Välilliset verot	-84,08			

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4940 Muut kulut			-2.283,79	-100,0
<b>yhTEENSÄ</b>	<b>4.435,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003009 Tutor-hanke</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	4.400,00	5.800,00	5.800,00	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-704,91	-3.000,00	-4.094,53	136,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-2.000,00		
4005 Erilliskorvaukset	-1.131,78	-2.000,00	-870,45	43,5
4006 Sijaisten palkat	-542,15		-2.163,41	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-85,17		85,17	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-203,61	-1.190,00	-226,51	19,0
4102 KuEL-varhemaksut	-12,13			
4105 Vel-maksut	-188,19		-314,97	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut			-689,32	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-14,73			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-20,64	-60,00	-55,04	91,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27,78	-80,00	-63,67	79,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15,50	-40,00	-50,07	125,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1,20		-3,55	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-2,05		16,78	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-186,70			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-816,52	-100,0
4580 Kalusto			-362,66	-100,0
4900 Välilliset verot	-2,09		-2,75	-100,0
<b>yhTEENSÄ</b>	<b>1.261,37</b>	<b>-2.570,00</b>	<b>-3.811,50</b>	<b>148,3</b>
<b>003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	12.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-2.892,50		-3.849,43	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-6.209,46	-5.500,00	-5.881,39	106,9
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372,29		-157,40	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-811,07	-940,00	-814,75	86,7
4102 KuEL-varhemaksut	-48,44			
4105 Vel-maksut	-680,29		-859,61	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-64,37			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-78,29	-40,00	-65,40	163,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-105,49	-70,00	-86,41	123,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-59,18	-40,00	-68,18	170,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4,48		-4,87	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-8,97		-29,36	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-768,18			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-67,66			
4580 Kalusto	-344,35		-450,00	-100,0
4900 Välilliset verot			-0,82	-100,0
<b>yhTEENSÄ</b>	<b>-515,02</b>	<b>-2.590,00</b>	<b>-8.267,62</b>	<b>319,2</b>
<b>003011 Koululaisten iltapäivätoiminta</b>				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	5.735,00	6.000,00	7.335,00	122,3
3330 Muut tuet ja avustukset			33,41	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.600,11	-11.000,00	-6.654,63	60,5
4006 Sijaisten palkat	-4.703,20		-9.602,17	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.478,18		-937,16	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.060,77	-2.390,00	-2.833,12	118,5
4102 KuEL-varhemaksut	-123,01			
4130 Jaksotetut eläkekulut	762,96			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-105,83	-110,00	-127,54	115,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-142,76	-170,00	-147,45	86,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-79,99	-90,00	-115,91	128,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6,12	-10,00	-8,25	82,5
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	143,91		-179,07	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-80,65	-150,00	-7,90	5,3
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-1.381,40	-1.500,00	-738,00	49,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100,00		
4520 Elintarvikkeet		-150,00	-535,81	357,2
4900 Välilliset verot			-43,50	-100,0
4930 Luottotappiot	68,83		26,77	-100,0
4940 Muut kulut	-25,18		-6,90	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-5.120,14</b>	<b>-9.670,00</b>	<b>-14.542,23</b>	<b>150,4</b>
<b>003012 Kirkonkulman koulu</b>				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	10.045,10	20.000,00	1.476,86	7,4
3140 Muut myyntituotot			241,93	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset			1.256,55	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat	-150,00	-580,00	-100,00	17,2
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-457.074,30	-474.950,00	-461.591,72	97,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-39.586,35	-51.640,00	-25.092,58	48,6
4005 Erilliskorvaukset	-15.027,57	-8.500,00	-12.443,61	146,4
4006 Sijaisten palkat	-49.043,30	-29.000,00	-51.191,09	176,5
4008 Asiantuntijapalkat	-100,00		-150,00	-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-250,00			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.039,19		-12.368,71	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	645,36		292,60	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset			550,98	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korva	2.500,00			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-35.459,98	-51.560,00	-40.617,33	78,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperustein	-2.199,96	-2.400,00	-10.643,01	443,5
4102 KuEL-varhemaksut	-2.116,94			
4105 Vel-maksut	-57.180,17	-45.000,00	-55.277,86	122,8
4110 Muut työeläkemaksut			234,77	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	451,80		-178,77	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-4.893,39	-4.350,00	-4.303,92	98,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.357,42	-6.780,00	-4.229,10	62,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.602,87	-3.680,00	-3.916,21	106,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-284,96	-280,00	-279,81	99,9
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	261,97		-2.134,52	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-943,05	-500,00	-684,99	137,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-190,00		-350,00	-100,0
4342 ATK-palvelut	-5.254,77	-6.000,00	-4.320,19	72,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-221,95	-150,00	-266,00	177,3
4360 Posti- ja telepalvelut	-10.677,95	-8.000,00	-10.325,82	129,1
4370 Vakuutukset	-180,00	-500,00	-238,89	47,8
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248,00	-85.250,00	-85.248,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kumm.pit	-1.231,26	-1.500,00	-937,25	62,5
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-219,21	-43.890,00	-37.034,65	84,4
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-75.894,44	-46.700,00	-48.301,00	103,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-95.795,10	-82.000,00	-87.056,29	106,2



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut			-95,80	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-836,48	-2.500,00	-2.990,68	119,6
4445 Kulttuuripalvelut	-1.808,79	-2.000,00	-1.105,62	55,3
4470 Muut palvelut	-116,94	-100,00	-80,00	80,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.346,56	-8.000,00	-5.308,87	66,4
4510 Kirjallisuus	-20.650,36	-18.000,00	-19.150,81	106,4
4520 Elintarvikkeet	-111,96	-200,00	-746,20	373,1
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu			-76,00	-100,0
4530 Vaatteisto	-235,13	-1.000,00	-858,80	85,9
4542 Hoitotarvikkeet	-46,10	-200,00	-20,08	10,0
4580 Kalusto	-8.592,25	-9.000,00	-9.408,52	104,5
4590 Rakennusmateriaali	-2.481,09	-1.500,00	-1.526,62	101,8
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-236,36			
48201 Sisäinen vuokra	-83.700,00	-114.860,00	-128.520,00	111,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.936,28	-2.600,00	-3.086,20	118,7
4900 Välilliset verot	-1.213,51		-1.272,27	-100,0
4940 Muut kulut	-116,94		-168,84	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.432,62	-3.000,00		
<b>yhteensä</b>	<b>-1.063.100,89</b>	<b>-1.096.170,00</b>	<b>-1.129.642,94</b>	<b>103,1</b>
<b>003013 Kirkonkulman yläaste</b>				
3140 Muut myyntituotot			701,61	-100,0
3144 Ateriamaksut			109,66	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset			402,73	-100,0
3530 Muut tuotot			47,90	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-580,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-421.407,59	-453.000,00	-427.978,40	94,5
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.375,50		-17.170,83	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-34.764,77	-27.000,00	-36.776,46	136,2
4006 Sijaisten palkat	-18.433,05	-20.000,00	-18.661,07	93,3
4009 Tunti- ja urakkapalkat			-620,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-528,97		-11.946,68	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	883,30		1.256,48	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-41.584,55	-59.000,00	-42.297,80	71,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-321,97	-350,00	-6.549,96	1871,4
4102 KuEL-varhemaksut	-2.482,73			
4105 Vel-maksut	-39.426,07	-35.000,00	-45.344,39	129,6
4110 Muut työeläkemaksut			454,55	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-339,10		116,31	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-4.250,19	-3.850,00	-3.899,92	101,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.743,20	-6.620,00	-4.099,92	61,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.218,19	-3.620,00	-3.544,73	97,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-247,52	-280,00	-252,53	90,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	119,44		-1.804,33	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-1.215,05	-500,00	-120,00	24,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut			-100,00	-100,0
4342 ATK-palvelut	-3.039,12	-4.000,00	-2.033,10	50,8
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150,00		
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.533,54	-8.000,00	-8.654,44	108,2
4370 Vakuutukset	-90,00	-400,00	-209,82	52,5
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	100,0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.p	-432,26			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-1.427,57	-3.000,00	-2.278,65	76,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-582,90	-27.810,00	-20.899,64	75,2
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-43.021,68	-23.750,00	-27.663,62	116,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34.556,61	-40.000,00	-43.672,56	109,2
4430 Sosiaali- ja terveystoimintat	-146,70			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.338,86	-2.000,00	-2.119,84	106,0
4445 Kulttuuripalvelut	-369,71	-1.000,00	-1.155,82	115,6
4470 Muut palvelut	-38,17			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.211,85	-5.000,00	-4.412,17	88,2
4510 Kirjallisuus	-13.423,90	-10.000,00	-11.544,14	115,4
4520 Elintarvikkeet	-3.601,14	-4.000,00	-4.010,36	100,3
4530 Vaatteisto	-578,77	-2.000,00	-946,33	47,3
4540 Lääkkeet			-12,26	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet		-200,00	-161,79	80,9
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-6,29	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3,21			
4580 Kalusto	-5.572,38	-8.000,00	-7.612,22	95,2
4590 Rakennusmateriaali	-2.831,62	-2.500,00	-3.433,57	137,3
48201 Sisäinen vuokra	-97.992,00	-107.830,00	-121.488,00	112,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.757,07	-2.600,00	-3.255,39	125,2
4900 Välilliset verot	-862,56		-811,78	-100,0
4940 Muut kulut	-245,74		-200,00	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.087,04	-8.100,00	-7.250,24	89,5
<b>yhteensä</b>	<b>-867.080,11</b>	<b>-915.140,00</b>	<b>-936.909,81</b>	<b>102,4</b>
<b>003014 Erityiskoulut</b>				
3100 Kotikuntakorvaukset	40.368,00		51.480,00	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			-584,56	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-98.093,14	-70.000,00	-47.514,33	67,9
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-19.584,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-61,32	-2.000,00		
<b>yhteensä</b>	<b>-77.370,46</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>3.381,11</b>	<b>-4,7</b>
<b>003015 Muu kotikuntaopetus</b>				
3100 Kotikuntakorvaukset		45.000,00		
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta		-25.000,00	-2.285,78	9,1
<b>yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.285,78</b>	<b>-11,4</b>
<b>003016 Perusopetuksen ryhmäkoon pien.283/520</b>				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372,29			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-64,37			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8,95			
<b>yhteensä</b>	<b>-445,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003017 OPPS 2016</b>				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-729,30		-494,33	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-122,19		-84,55	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-7,26			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-6,30		-3,81	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8,46		-4,40	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,75		-3,44	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,36		-0,24	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Tilinp. 2018	Budjetti 2019	Toteutuma 2019	Käyttö %
<b>yhteensä</b>	<b>-878,62</b>	<b>0</b>	<b>-590,77</b>	<b>-100,0</b>
<b>003018 Varhennettu enkuu 50/2186/19</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	-2.430,00			
<b>yhteensä</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16</b>				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	8.000,00			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-28.008,08		-18.274,78	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-5.374,94		-1.812,08	-100,0
4005 Erilliskorvaukset			-2,49	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.991,99		4.364,28	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-5.591,65		-3.448,95	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-333,87			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-682,63			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-287,10		-155,26	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-387,26		-179,38	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-217,09		-141,18	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16,72		-10,05	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-96,21		852,17	-100,0
4900 Välilliset verot			-11,14	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-36.987,54</b>	<b>0</b>	<b>-18.818,86</b>	<b>-100,0</b>
<b>003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot</b>				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-24.090,21	-40.000,00	-40.031,76	100,1
4430 Sosiaali- ja terveystoimintaosuudet	-342,00		-258,96	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet			-383,10	-100,0
4940 Muut kulut			-10,00	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-24.432,21</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.683,82</b>	<b>101,7</b>
<b>003033 Ammatillinen oppilaitos</b>				
4430 Sosiaali- ja terveystoimintaosuudet	-2.250,00		-1.166,18	-100,0
<b>yhteensä</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.166,18</b>	<b>-100,0</b>