

Sivistyslautakunta

Tehtävä: Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tuottaminen

Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies:

Varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja

Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on laadukkaiden ja ajanmukaisten kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestäminen. Sivistyslautakunta vastaa kunnan perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta sekä lukioyhteistyöstä. Eri-tyisopetuksen palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä kuntalaisia yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa.

Palveluajatus: Sivistystoimen palveluissa huomioidaan asiakkaiden yksilöllisyys ja turvataan tasapuolisesti eri ikäryhmien edellyttämät opetuksen ja kasvatuksen tarpeet. Palvelu on oikeudenmukaista, tasapuolista ja laadukasta.

Taloussuunnitelma 2018 – 2020

Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:

Yleiset kehittämistavoitteet

1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suunnitelmallisen yhteistyön kautta turvataan selkeä kasvu- ja oppimispolku humpilalaisille lapsille ja nuorille.
2. Toiminnan joustavoittaminen ja sopeuttaminen laskevaa lapsi- ja oppilasmäärää vastaavaksi.
3. Uusien toimintamenetelmien omaksuminen tieto- ja viestintä-tekniikan käytön lisääntyessä

Toimintaympäristön muutokset

1. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1.-6. syksyllä 2016. Vuosiluokat 7.-9. ottavat suunnitelman käyttöön porrastetusti syksystä 2017 alkaen.
2. Varhaiskasvatussuunnitelmasta velvoittava asiakirja 1.8.2017 alkaen
3. Oppilasmäärät laskevat sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa
4. Uusi päiväkotitoiminta valmistuu ja otetaan käyttöön elokuussa 2018
5. Kuntatalouden niukkuus jatkuu
6. SOTE-ratkaisun vaikutukset kuntien tehtäviin

Toiminnan painopistealueet ja suunnitelmakauden yksilöidyt tavoitteet

1. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 8. luokalla 1.8.2018 alkaen
2. Wilma-käyttöliittymä käyttöön kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön

3. Toimintaa sopeutetaan laskeviin lapsi- ja oppilasmääriin
4. Uusi päiväkoti aloittaa toiminnan 1.8.2018

Valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	TP 2017	Tavoitetaso 2018/ seuranta/tunnusluku	TP 2018
Oppilaita perusopetuksessa 237	231,25	237	230
Nettomenot/oppilas	8494€/opp.	8582	8597
tuntia/oppilas, suhdeluku pidetään tasolla alla 1,89	2,02	1,89	2,01
Wilma-käyttöliittymä käyttöön	-	Wilma kodin ja koulun välisenä yhteistyövälineenä 1.8.2018 alkaen	Wilman toimintoja otettu käyttöön (opettajan päiväkirjat, poissaolot ja tunti-merkinnät, viestit, tiedotteet, tapahtumat)
Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan	jatko-opiskelupaikka 100% oppilailta	Kaikki saavat jatko-opiskelupaikan	Kaikki peruskoulun päättäneet ovat saaneet jatko-opiskelupaikan
esiopetuksen oppilaita 24	22	24	25
varhaiskasvatuksen (päiväkoti ja pph) lapsimäärä 85	93	85	88
Uusi päiväkoti valmistuu		Toiminta alkaa uudessa päiväkodissa 1.8.2018	Toiminta uudessa päiväkodissa alkoi 13.8.2018
Toimintaa sopeutetaan Sivistys 2018-suunnitelman mukaisesti		Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä tehty	Sivistystoimen yt-neuvottelut päättyneet ja sopeutustoimia tehty.

Päivähoidon lapsikohtaisista kustannuksista ei saada vuosina 2017-18 aiempiin vuosiin vertailukelpoisia tavoitteita väistötilojen asennus- ja purkukustannusten vuoksi.

Toiminnan sopeuttaminen:

Kaksi toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta (varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta) purettu ja kaksi työntekijää eläköitynyt perhepäivähoidosta. Perusopetuksen puolella opetusta vähennetty 11h lukuvuodesta 2017-2018. Opettajien aineyhdistelmiä järjestetty uudelleen, uusia toimenkuvia ja vastuunjako.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
02105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	103.307,27	35.000,00	56.780,38	162,2
31441 Sisäiset ateriamaksut	3.153,26			
3257 Hoitopäivämaksut	64.365,29	60.000,00	46.985,40	78,3
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	150,00	300,00		
3300 Työllistämistuki		6.800,00		
3530 Muut tuotot			113,70	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-580,00		
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-257.411,80	-271.490,00	-251.847,55	92,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-24.704,51		-22.252,97	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-4.453,52	-3.000,00	-3.910,40	130,3
4006 Sijaisten palkat	-10.909,15	-13.000,00	-10.156,57	78,1
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-200,00		
4013 Työllistämistukipalkat		-13.600,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.078,78		-4.464,69	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	8.195,39		10.811,16	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	5,66			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-51.598,51	-50.560,00	-49.260,22	97,4
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-3.810,93	-3.970,00	-2.521,64	63,5
4102 KuEL-varhemaksut	-2.723,64	-3.020,00	-2.940,95	97,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	525,60		-768,89	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-3.203,58	-2.960,00	-2.459,57	83,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.269,67	-4.570,00	-3.106,64	68,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.395,00	-1.230,00	-1.911,71	155,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-151,14	-160,00	-146,80	91,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.003,05		193,55	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-1.914,62	-1.500,00	-360,00	24,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-659,77	-400,00	-1.085,33	271,3
4342 ATK-palvelut	-1.432,93	-2.500,00	-1.764,82	70,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-200,00		
4360 Posti- ja telepalvelut	-808,22	-2.500,00	-2.856,57	114,3
4370 Vakuutukset	-107,00	-200,00	-120,00	60,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-32.000,00	-32.004,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit			-32,96	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-151,31	-500,00	-97,54	19,5
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-49.948,44	-47.000,00	-45.733,32	97,3
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.389,98	-1.500,00	-1.182,82	78,9
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-79,20			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-411,83	-1.300,00	111,31	-8,6
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00	-57,27	28,6
4470 Muut palvelut	-72,00			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-876,88	-1.000,00	-780,46	78,0
4510 Kirjallisuus	-400,15	-200,00	-294,89	147,4
4520 Elintarvikkeet	-630,97	-800,00	-621,27	77,7
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu		-200,00	-70,17	35,1
4530 Vaatteisto	-44,00	-400,00	-165,78	41,4
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-24,07	-100,00	-17,81	17,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11,89	-50,00		
4580 Kalusto	-1.262,05	-2.500,00	-1.225,66	49,0
4590 Rakennusmateriaali			-30,19	-100,0
4600 Muu materiaali	-211,20	-100,00	-188,58	188,6
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-76,00	-50,00	-35,00	70,0
48201 Sisäinen vuokra	-184.992,00	-85.000,00	-85.008,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-750,00	-287,52	38,3

Toteutumavertailu

EUR

Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4900 Välilliset verot	-721,00		-829,36	-100,0
4930 Luottotappiot	82,04		125,23	-100,0
4940 Muut kulut	-131,98		-347,75	-100,0
yhteensä	-427.122,60	-447.340,00	-415.824,94	93,0
002106 Päiväkoti Lintukoto1.08.12 (Hippiäiset)				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	21.350,26	30.000,00	31.675,49	105,6
3257 Hoitopäivämaksut	27.356,99	15.000,00	11.339,43	75,6
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	240,00	100,00		
3530 Muut tuotot	39,60			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-580,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-118.389,02	-150.280,00	-141.101,22	93,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-18.559,03	-6.000,00	-6.828,23	113,8
4005 Erilliskorvaukset	-1.126,10	-1.000,00	-1.266,72	126,7
4006 Sijaisten palkat	-13.507,04	-2.000,00	-7.399,93	370,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-200,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.923,89		1.693,57	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.048,14			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-26.406,96	-26.820,00	-26.648,51	99,4
4102 KuEL-varhemaksut	-1.393,84	-1.600,00	-1.591,10	99,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	667,21		283,50	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1.654,24	-1.570,00	-1.368,22	87,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.876,20	-2.420,00	-1.544,09	63,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-707,32	-650,00	-1.034,00	159,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-77,31	-80,00	-79,43	99,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	599,26		191,36	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-591,94	-500,00	-63,00	12,6
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-129,19	-400,00	-112,02	28,0
4342 ATK-palvelut	-1.364,64	-1.600,00	-2.024,82	126,6
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.955,83	-1.500,00	-3.538,30	235,9
4370 Vakuutukset	-107,00	-100,00	-120,00	120,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-207,26	-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-24.830,00	-24.828,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit			-26,61	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-119,21	-250,00	-83,64	33,5
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-20.191,49	-12.000,00	-17.813,62	148,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-383,75	-500,00	-185,26	37,1
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-39,60			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-393,61	-600,00	-74,22	12,4
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00	-57,27	28,6
4470 Muut palvelut	-50,00			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-464,05	-500,00	-214,67	42,9
4510 Kirjallisuus	-265,52	-150,00	-203,83	135,9
4520 Elintarvikkeet	-441,86	-400,00	-419,47	104,9
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu		-100,00		
4530 Vaatteisto	-45,89	-200,00	-99,87	49,9
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-61,14	-100,00	-3,79	3,8
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50,00	-15,28	30,6
4580 Kalusto	-1.533,31	-800,00	-228,82	28,6
4600 Muu materiaali	-131,91	-100,00	-209,92	209,9
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-67,00	-50,00	-35,00	70,0
48201 Sisäinen vuokra	-38.064,00	-15.600,00	-15.600,00	100,0
4900 Välilliset verot	-461,76		-349,82	-100,0
4930 Luottotappiot			36,86	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

lkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
1940 Muut kulut			-176,02	-100,0
yhteensä	-196.541,67	-208.780,00	-210.124,49	100,6
02109 Liikunnallinen elämäntapa/36000125110009				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol			3.000,00	-100,0
4005 Erilliskorvaukset			-2,65	-100,0
4006 Sijaisten palkat			-419,54	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-71,35	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut			-4,26	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus			-3,66	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-4,95	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-2,77	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-0,19	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut			-50,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-904,54	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-1.980,56	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-69,03	-100,0
4510 Kirjallisuus			-66,36	-100,0
4580 Kalusto			-3.243,16	-100,0
4900 Välilliset verot			-0,55	-100,0
4940 Muut kulut			-22,73	-100,0
yhteensä	0	0	-3.846,30	-100,0
02125 Perhepäivähoito				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	24.000,19	29.000,00	29.711,81	102,5
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.kor			50,00	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	25.547,82	17.000,00	17.820,10	104,8
4001 Luottamushenkilöpalkat		-200,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-113.375,57	-99.660,00	-99.307,06	99,6
4005 Erilliskorvaukset	-4.755,80	-4.500,00	-4.118,58	91,5
4006 Sijaisten palkat	-157,01			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.732,89		13.338,63	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6.839,84			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-20.168,18	-17.470,00	-17.333,72	99,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-11.255,14	-13.130,00	-11.128,00	84,8
4102 KuEL-varhemaksut	-1.064,59	-1.050,00	-1.034,81	98,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-480,89		2.294,47	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-1.203,31	-1.020,00	-890,05	87,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.786,19	-1.570,00	-1.200,53	76,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-544,27	-430,00	-672,67	156,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-58,88	-50,00	-51,61	103,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	309,61		451,77	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p		-300,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-98,87	-150,00	-77,73	51,8
4342 ATK-palvelut	-895,17	-900,00	-559,58	62,2
4360 Posti- ja telepalvelut	-428,19	-400,00	-552,97	138,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-49,12	-200,00	-121,10	60,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-400,00		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-11.742,53	-12.000,00	-9.483,23	79,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-353,30	-500,00	-23,95	4,8
4445 Kulttuuripalvelut		-100,00	-57,27	57,3
4470 Muut palvelut	-50,00			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-410,01	-400,00	-105,29	26,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4510 Kirjallisuus	-121,34	-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-234,22	-200,00	-88,87	44,4
4530 Vaatteisto			-29,03	-100,0
4580 Kalusto	-317,42	-600,00	-27,84	4,6
4600 Muu materiaali	-37,43	-50,00	-25,89	51,8
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-126,00	-100,00		
4900 Välilliset verot			-8,19	-100,0
4930 Luottotappiot			-35,00	-100,0
4940 Muut kulut			-201,61	-100,0
yhteensä	-115.748,86	-109.480,00	-83.467,80	76,2
002135 Esiopetus				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	4.202,46		13.757,15	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-66.331,17	-99.660,00	-84.400,42	84,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-8.558,33	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.980,58	-1.300,00	-1.888,68	145,3
4006 Sijaisten palkat	-3.119,76	-1.000,00	-2.867,82	286,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.811,47		-5.570,40	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.373,76		728,40	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-12.113,88	-17.080,00	-16.602,55	97,2
4102 KuEL-varhemaksut	-639,54	-1.020,00	-991,23	97,2
4105 Vel-maksut	-245,63		-25,33	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-646,93		-957,52	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-749,03	-1.000,00	-847,32	84,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.093,16	-1.540,00	-1.151,55	74,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-327,84	-420,00	-645,09	153,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-36,46	-50,00	-49,55	99,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	132,82		-20,63	-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-289,11		-322,93	-100,0
4342 ATK-palvelut	-844,14	-1.500,00	-629,15	41,9
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-89,77	-250,00		
4360 Posti- ja telepalvelut	-459,32	-1.000,00	-463,96	46,4
4370 Vakuutukset		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-16.560,00	-16.560,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit			-50,53	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-322,11	-200,00	-214,62	107,3
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-13.652,92	-15.000,00	-14.849,62	99,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6.876,39	-15.000,00	-12.799,35	85,3
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-74,10		-97,80	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut		-500,00	-872,11	174,4
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-835,33	-600,00	-461,87	77,0
4510 Kirjallisuus	-701,93	-700,00	-586,66	83,8
4520 Elintarvikkeet	-168,88	-300,00	-172,78	57,6
4530 Vaatteisto	-401,61	-500,00	-354,93	71,0
4580 Kalusto	-1.812,17	-2.000,00	-509,15	25,5
4600 Muu materiaali	-80,83	-100,00	-37,71	37,7
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-51,00	-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-29.508,00	-10.400,00	-10.404,00	100,0
4900 Välilliset verot	-162,82		-218,69	-100,0
yhteensä	-140.716,84	-188.030,00	-169.696,73	90,2

002145 Lasten kotihoidontuki

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4700 Lasten kotihoidon tuki	-72.148,85	-110.000,00	-88.087,25	80,1
yhteensä	-72.148,85	-110.000,00	-88.087,25	80,1
03001 Sivistystoimen hallinto				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-2.015,83		-3.425,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.377,60			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio	-450,00		-725,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.945,98			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.385,10		-188,44	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-70,45		-7,25	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	494,92			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-87,74		-9,68	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-118,25		-8,41	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-35,94		-4,72	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3,96		-0,37	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	139,34			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-309,27			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-178,58			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-307,35		-139,80	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-565,00			
4520 Elintarvikkeet	-9,77			
4580 Kalusto	-206,21			
4940 Muut kulut	-50,40			
yhteensä	-9.591,21	0	-4.508,67	-100,0
03007 Liikkuva hanke 2017-19				
3099 Muut korvaukset valtiolta		3.000,00		
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3.000,00		6.000,00	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.233,64	-2.000,00	-1.344,16	67,2
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-165,23	-340,00	-185,73	54,6
4102 KuEL-varhemaksut	-8,72	-20,00	-11,10	55,5
4105 Vel-maksut	-42,06		-37,57	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-13,33	-20,00	-11,57	57,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18,63	-30,00	-15,58	51,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5,06	-10,00	-8,73	87,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,60		-0,65	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-80,65		-18,78	-100,0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.p	-786,06			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500,00	-300,00	60,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-651,88			
4445 Kulttuuripalvelut	-448,88	-500,00		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-3.000,00	-829,27	27,6
4580 Kalusto	-1.924,56		-10.984,85	-100,0
4590 Rakennusmateriaali			-7,28	-100,0
yhteensä	-2.379,30	-3.420,00	-7.755,27	226,8
03008 Maahanmuuttajat				
3330 Muut tuet ja avustukset			27.546,52	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-3.733,83	-25.000,00	-16.365,18	65,5
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-636,62	-4.190,00	-2.841,78	67,8
4102 KuEL-varhemaksut	-33,59	-250,00	-169,68	67,9

Toteutumavertailu

EUR

Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-40,32	-250,00	-145,90	58,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56,37	-380,00	-196,73	51,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17,81	-100,00	-110,25	110,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1,87	-10,00	-8,52	85,2
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-1.132,48		-1.029,77	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-2.159,36	-100,0
4510 Kirjallisuus	-384,99	-200,00		
4580 Kalusto	-123,67			
4900 Välilliset verot			-84,08	-100,0
yhteensä	-6.161,55	-30.380,00	4.435,27	-14,6
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	2.000,00	2.200,00	4.400,00	200,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.066,80	-2.900,00	-704,91	24,3
4005 Erilliskorvaukset	-246,96		-1.131,78	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-246,96		-542,15	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-85,17	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-548,03	-490,00	-203,61	41,6
4102 KuEL-varhemaksut	-29,78	-30,00	-12,13	40,4
4105 Vel-maksut	-39,27		-188,19	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut			-14,73	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-38,48	-30,00	-20,64	68,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-53,79	-40,00	-27,78	69,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16,17	-10,00	-15,50	155,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1,76		-1,20	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks			-2,05	-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-300,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-186,70	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.198,84			
4900 Välilliset verot			-2,09	-100,0
yhteensä	-3.786,84	-1.300,00	1.261,37	-97,0
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	7.000,00	4.000,00	12.000,00	300,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.873,65		-2.892,50	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-3.961,93	-4.000,00	-6.209,46	155,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.658,73		-372,29	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-801,11	-670,00	-811,07	121,1
4102 KuEL-varhemaksut	-41,69	-40,00	-48,44	121,1
4105 Vel-maksut	-508,38		-680,29	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-864,83		-64,37	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-84,64	-40,00	-78,29	195,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-118,35	-60,00	-105,49	175,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-34,80	-20,00	-59,18	295,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3,90		-4,48	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	-218,69		-8,97	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-96,69			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-200,00		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-200,00	-768,18	384,1
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-80,00			
4445 Kulttuuripalvelut	-92,73			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-702,64	-800,00	-67,66	8,5
4520 Elintarvikkeet	-59,82	-200,00		

Toteutumavertailu

EUR

lkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4530 Vaatteisto	-58,87			
4580 Kalusto	-201,61		-344,35	-100,0
yhteensä	-9.463,06	-2.230,00	-515,02	23,1
03011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	5.100,00	6.000,00	5.735,00	95,6
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-9.428,78		-7.600,11	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.000,00		
4006 Sijaisten palkat			-4.703,20	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	446,84		4.478,18	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-1.607,61	-1.840,00	-2.060,77	112,0
4102 KuEL-varhemaksut	-84,95	-110,00	-123,01	111,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	147,41		762,96	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-101,58	-110,00	-105,83	96,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-142,32	-170,00	-142,76	84,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43,44	-50,00	-79,99	160,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4,74	-10,00	-6,12	61,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	113,92		143,91	-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-92,94		-80,65	-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-1.339,90	-1.500,00	-1.381,40	92,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-277,04	-400,00		
4510 Kirjallisuus	-8,09	-150,00		
4520 Elintarvikkeet		-100,00		
4580 Kalusto		-200,00		
4930 Luottotappiot			68,83	-100,0
4940 Muut kulut			-25,18	-100,0
yhteensä	-7.323,22	-9.640,00	-5.120,14	53,1
03012 Kirkonkulman koulu				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	5.654,30		10.045,10	-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.kor	50,00			
3300 Työllistämistuki	4.750,20			
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	1.041,57			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-580,00	-150,00	25,9
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-500.824,28	-484.000,00	-457.074,30	94,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-24.676,44	-36.000,00	-39.586,35	110,0
4005 Erilliskorvaukset	-16.753,96	-22.000,00	-15.027,57	68,3
4006 Sijaisten palkat	-27.096,51	-28.000,00	-49.043,30	175,2
4008 Asiantuntijapalkat			-100,00	-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat			-250,00	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-200,00		
4013 Työllistämistukipalkat	-9.626,64			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5.042,18		4.039,19	-100,0
4230 Sairausvakuutusmaksut	6.604,90		645,36	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korva			2.500,00	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-37.506,51	-37.810,00	-35.459,98	93,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.000,04	-2.050,00	-2.199,96	107,3
4102 KuEL-varhemaksut	-1.980,34	-5.710,00	-2.116,94	37,1
4105 Vel-maksut	-58.513,99	-57.800,00	-57.180,17	98,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.014,97		451,80	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-6.304,52	-5.590,00	-4.893,39	87,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.479,96	-8.610,00	-6.357,42	73,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.688,01	-2.330,00	-3.602,87	154,6

Toteutumavertailu

EUR

Jlkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-294,19	-280,00	-284,96	101,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	657,12		261,97	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-551,32	-500,00	-943,05	188,6
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-230,00		-190,00	-100,0
4342 ATK-palvelut	-1.754,27	-6.000,00	-5.254,77	87,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-44,89	-150,00	-221,95	148,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.691,41	-5.500,00	-10.677,95	194,1
4370 Vakuutukset	-195,63	-500,00	-180,00	36,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-85.250,00	-85.248,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-788,08	-3.000,00	-1.231,26	41,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-593,49	-700,00	-219,21	31,3
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-97.705,51	-92.620,00	-75.894,44	81,9
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-105.991,70	-82.000,00	-95.795,10	116,8
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-229,02	-2.500,00	-836,48	33,5
4445 Kulttuuripalvelut	-1.126,54	-2.000,00	-1.808,79	90,4
4470 Muut palvelut		-100,00	-116,94	116,9
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-8.377,13	-8.000,00	-5.346,56	66,8
4510 Kirjallisuus	-17.310,65	-22.000,00	-20.650,36	93,9
4520 Elintarvikkeet	-104,07	-200,00	-111,96	56,0
4530 Vaatteisto	-915,79	-1.500,00	-235,13	15,7
4540 Lääkkeet	-13,51			
4542 Hoitotarvikkeet	-17,30	-200,00	-46,10	23,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4,80			
4580 Kalusto	-5.216,55	-5.000,00	-8.592,25	171,8
4590 Rakennusmateriaali	-616,37	-2.000,00	-2.481,09	124,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo			-236,36	-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-169.500,00	-83.700,00	-83.700,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.636,79	-2.600,00	-3.936,28	151,4
4900 Välilliset verot	-1.270,02		-1.213,51	-100,0
4940 Muut kulut	-285,04		-116,94	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5.036,93		-2.432,62	-100,0
yhhteensä	-1.101.136,96	-1.096.980,00	-1.063.100,89	96,9
03013 Kirkonkulman yläaste				
3140 Muut myyntituotot	1.950,00			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-580,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-399.860,52	-435.000,00	-421.407,59	96,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-20.097,24		-14.375,50	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-28.568,14	-27.000,00	-34.764,77	128,8
4006 Sijaisten palkat	-26.825,62	-28.000,00	-18.433,05	65,8
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio		-200,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.652,60		-528,97	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			883,30	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	113,19			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-40.741,99	-34.700,00	-41.584,55	119,8
4101 KuEL-maksut eläkemenerusteinen	-330,04	-330,00	-321,97	97,6
4102 KuEL-varhemaksut	-2.149,82	-4.910,00	-2.482,73	50,6
4105 Vel-maksut	-38.568,86	-47.500,00	-39.426,07	83,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	948,58		-339,10	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-5.199,47	-4.800,00	-4.250,19	88,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.270,55	-7.410,00	-5.743,20	77,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.199,50	-2.000,00	-3.218,19	160,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-240,65	-240,00	-247,52	103,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	528,71		119,44	-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-1.578,12		-1.215,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

lkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4342 ATK-palvelut	-1.506,26	-4.000,00	-3.039,12	76,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-44,89	-150,00		
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.666,08	-6.000,00	-8.533,54	142,2
4370 Vakuutukset	-73,68		-90,00	-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-45.000,00	-45.000,00	100,0
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.p			-432,26	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-1.706,03	-3.000,00	-1.427,57	47,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-666,75	-1.000,00	-582,90	58,3
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-52.862,20	-48.210,00	-43.021,68	89,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-41.725,80	-46.000,00	-34.556,61	75,1
4430 Sosiaali- ja terveystalvetut			-146,70	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.242,48	-2.000,00	-1.338,86	66,9
4445 Kulttuuripalvelut	-178,67	-1.000,00	-369,71	37,0
4470 Muut palvelut	-295,52		-38,17	-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3.801,09	-6.500,00	-4.211,85	64,8
4510 Kirjallisuus	-13.344,26	-13.000,00	-13.423,90	103,3
4520 Elintarvikkeet	-3.866,51	-4.100,00	-3.601,14	87,8
4530 Vaatteisto	-1.748,11	-2.000,00	-578,77	28,9
4542 Hoitotarvikkeet	-24,95	-200,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-38,17			
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-3,21	-100,0
4580 Kalusto	-7.178,67	-8.000,00	-5.572,38	69,7
4590 Rakennusmateriaali	-3.635,94	-4.000,00	-2.831,62	70,8
4600 Muu materiaali		-100,00		
48201 Sisäinen vuokra	-133.392,00	-98.000,00	-97.992,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.329,61	-2.600,00	-3.757,07	144,5
4900 Välilliset verot	-858,65		-862,56	-100,0
4940 Muut kulut	-298,05		-245,74	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3.904,29	-8.000,00	-8.087,04	101,1
yhteensä	-849.826,10	-895.530,00	-867.080,11	96,8
03014 Erityiskoulut				
3100 Kotikuntakorvaukset	53.904,00	28.000,00	40.368,00	144,2
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-94.435,35	-60.000,00	-98.093,14	163,5
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-21.201,00	-2.000,00	-19.584,00	979,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-72,20			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.768,87	-4.000,00	-61,32	1,5
4430 Sosiaali- ja terveystalvetut	-175,26	-800,00		
yhteensä	-63.748,68	-38.800,00	-77.370,46	199,4
03016 Perusopetuksen ryhmäkoon pien.283/520				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-372,29	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut			-64,37	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks			-8,95	-100,0
yhteensä	0	0	-445,61	-100,0
03017 OPPTS 2016				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-708,90		-729,30	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-120,87		-122,19	-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-6,38		-7,26	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-7,68		-6,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10,76		-8,46	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,26		-4,75	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,35		-0,36	-100,0
yhteensä	-858,20	0	-878,62	-100,0
003018 Havainnoidaan yhdessä 227/530/15				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	1.800,00		-2.430,00	-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-2.207,51			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-376,44			
4102 KuEL-varhemaksut	-19,81			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-23,85			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33,37			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10,28			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1,06			
4580 Kalusto	-549,00			
yhteensä	-1.421,32	0	-2.430,00	-100,0
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	18.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-6.151,53		-28.008,08	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-12.312,78	-8.000,00	-5.374,94	67,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.991,99	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.148,15	-1.340,00	-5.591,65	417,3
4102 KuEL-varhemaksut	-166,15	-80,00	-333,87	417,3
4130 Jaksotetut eläkekulut			-682,63	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-199,42	-80,00	-287,10	358,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-278,81	-120,00	-387,26	322,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80,20	-30,00	-217,09	723,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9,27		-16,72	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks			-96,21	-100,0
yhteensä	-4.346,31	-1.650,00	-36.987,54	2241,7
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-16.793,23	-38.000,00	-24.090,21	63,4
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-180,00		-342,00	-100,0
yhteensä	-16.973,23	-38.000,00	-24.432,21	64,3
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-774,28		-2.250,00	-100,0
yhteensä	-774,28	0	-2.250,00	-100,0
Yhteensä				
3099 Muut korvaukset valtiolta		3.000,00		
3100 Kotikuntakorvaukset	53.904,00	28.000,00	40.368,00	144,2
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	158.514,48	94.000,00	141.969,93	151,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.kor	50,00		50,00	-100,0
3140 Muut myyntituotot	1.950,00			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
31441 Sisäiset ateriamaksut	3.153,26			
3257 Hoitopäivämaksut	117.270,10	92.000,00	76.144,93	82,8
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen	5.490,00	6.400,00	5.735,00	89,6
3300 Työllistämistuki	4.750,20	6.800,00		
3305 Muut tuet ja avustukset valtiol	32.841,57	14.200,00	30.970,00	218,1
3330 Muut tuet ja avustukset			27.546,52	-100,0
3530 Muut tuotot	39,60		113,70	-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat	-2.015,83	-2.520,00	-3.575,00	141,9
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-1.489.007,13	-1.542.990,00	-1.495.073,04	96,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-104.083,83	-86.000,00	-113.341,50	131,8
4005 Erilliskorvaukset	-63.080,63	-64.800,00	-69.664,77	107,5
4006 Sijaisten palkat	-81.862,05	-72.000,00	-93.565,56	130,0
4008 Asiantuntijapalkat			-100,00	-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat			-250,00	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkio	-450,00	-800,00	-725,00	90,6
4013 Työllistämistukipalkat	-9.626,64	-13.600,00		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.887,18		8.163,77	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	25.062,03		13.068,22	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	118,85			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korva			2.500,00	-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-197.325,19	-193.310,00	-198.966,12	102,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteis	-17.396,15	-19.480,00	-16.171,57	83,0
4102 KuEL-varhemaksut	-10.413,29	-17.840,00	-11.874,76	66,6
4105 Vel-maksut	-97.918,19	-105.300,00	-97.537,62	92,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.806,04		901,12	-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	-18.911,19	-17.470,00	-15.377,71	88,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25.606,38	-26.920,00	-20.000,85	74,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8.108,90	-7.280,00	-11.587,51	159,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-886,14	-880,00	-898,48	102,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	3.265,14		1.225,19	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-111.228,58	-98.000,00	-122.183,35	124,7
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-21.201,00	-2.000,00	-19.584,00	979,2
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.p	-6.077,75	-2.800,00	-3.610,87	129,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.706,94	-950,00	-1.788,01	188,2
4342 ATK-palvelut	-7.797,41	-16.500,00	-13.272,26	80,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-251,75	-750,00	-221,95	29,6
4360 Posti- ja telepalvelut	-22.279,33	-16.900,00	-26.772,72	158,4
4370 Vakuutukset	-483,31	-900,00	-510,00	56,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-207,26	-200,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu		-203.640,00	-203.640,00	100,0
4390 Raken. ja alueiden rak. ja kunn.p	-786,06		-432,26	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pit	-2.494,11	-6.000,00	-2.768,93	46,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2.080,57	-3.050,00	-1.319,01	43,2
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsem	-235.700,46	-216.330,00	-198.694,08	91,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-158.443,84	-150.100,00	-149.039,04	99,3
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-13.064,97	-12.800,00	-12.319,73	96,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-5.125,96	-7.400,00	-5.014,87	67,8
4445 Kulttuuripalvelut	-1.846,82	-4.200,00	-2.350,31	56,0
4470 Muut palvelut	-467,52	-100,00	-155,11	155,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-15.744,17	-21.200,00	-12.086,66	57,0
4510 Kirjallisuus	-32.536,93	-36.500,00	-35.226,00	96,5
520 Elintarvikkeet	-5.516,10	-6.300,00	-5.015,49	79,6
5201 Sisäiset elintarvikkeet ja muu		-300,00	-70,17	23,4
530 Vaatteisto	-3.214,27	-4.600,00	-1.463,51	31,8
540 Lääkkeet	-13,51	-100,00		
542 Hoitotarvikkeet	-127,46	-600,00	-67,70	11,3
550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-54,86	-100,00	-15,28	15,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Tilinp. 2017	Budjetti 2018	Toteutuma 2018	Käyttö %
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-3,21	-100,0
4580 Kalusto	-20.325,22	-19.100,00	-30.728,46	160,9
4590 Rakennusmateriaali	-4.252,31	-6.000,00	-5.350,18	89,2
4600 Muu materiaali	-461,37	-450,00	-462,10	102,7
4700 Lasten kotihoidon tuki	-72.148,85	-110.000,00	-88.087,25	80,1
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuo	-320,00	-250,00	-306,36	122,5
48201 Sisäinen vuokra	-555.456,00	-292.700,00	-292.704,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.966,40	-5.950,00	-7.980,87	134,1
4900 Välilliset verot	-3.474,25		-3.568,85	-100,0
4930 Luottotappiot	82,04		195,92	-100,0
4940 Muut kulut	-765,47		-1.135,97	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.941,22	-8.000,00	-10.519,66	131,5
yhhteensä	-3.030.069,08	-3.181.560,00	-3.058.225,41	96,1