

Liite 1 Sivi/2.3.2021 § 16

Tilinpäätös 2020

Valtuuston nähdn sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Tavoitteet	Tavoitetaso 2020/seuranta/tunnusluku	Toteutuminen
Oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen	<ul style="list-style-type: none">- Oppimisympäristöjen kohentaminen ja ylläpitäminen sekä tarvittavan TVT-laitteiston uusiminen- Kuntakohtainen hyvinvointikysely varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiakasryhmille mukaan lukien huoltajakysely sekä kyselyn tulosten hyödyntäminen kehittämis- ja arviointityössä	<p>Oppimisympäristöjä on kohennettu siivoamalla ylimääräinen ja tarpeen välineistö ja tavarat pois. Koivistontiellä on maalattu luokkahuoneita.</p> <p>Kuntakohtaista hyvinvointikyselyä on tehty loppuvuodesta 2020. Kyselyyn tuli vähän vastauksia, joten kysely toteutetaan uudelleen keväällä 2021.</p>
Erityisopetuksen kehittäminen vastaamaan 2020-luvun tarpeita	<ul style="list-style-type: none">- Erityisopetuksen kehittämistyö aloitettu 10/2019 ja kehittämissuunnitelma valmistuu 12/2020 mennessä- Varhaiskasvatuksessa toteutetaan positiivisen diskriminaation hanke, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuksen kehittäminen	<p>Erityisopetuksen kehittämistyö on jatkunut vuonna 2020 ja TTJ3-hanke peruskoulun puolella on tullut päätökseen loppu vuodesta. Tämän pohjalta kehittämistyö jatkuu vuoden 2021 aikana. Yksilöllisen tuen ryhmä aloittaa toimintansa elokuussa 2021.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on toteutettu positiivisen diskriminaation hanke.</p>
Sivistystoimen palveluiden kriittinen tarkastelu ja kartoittaminen	<ul style="list-style-type: none">- Ala- ja yläkoulun yhdistäminen yhtenäiskouluksi- Päiväkotitoiminnan keskittäminen Päiväkot Päivän paisteeseen 1.6.2020 alkaen- Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden	<p>Ala- ja yläkoulu ovat yhdistyneet Kirkonkulman yhtenäiskouluksi elokuussa 2020.</p> <p>Päiväkotitoiminta on siirtynyt saman katon alle Päiväkot Päivän paisteeseen.</p> <p>Toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa on</p>

	<p>oppilasmäärän väheneminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportti kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämis- ja suunnittelutyöstä valmistuu 12/2020 	<p>huomioitu talouden näkökulma ja se on otettu huomioon tulevien taloussuunnitelmissa.</p> <p>Raportti kasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämis- ja suunnittelutyöstä on kesken. Siihen liittyy oleellisesti erityisopetuksen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen puolella. Tämä työ jatkuu vuoden 2021 aikana.</p>
<p>Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen kehittymisen tukeminen mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen - Kehityskeskusteluiden toteuttaminen 100% - Henkilöstön osallistaminen kunnan strategia- ja kehittämistyöhön 	<p>Henkilöstön ammatillista kehittymistä on tuettu mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Ammatillista osaamista on vahvistettu myös erilaisten hankkeiden kautta.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat toteutuneet 100%.</p> <p>Henkilöstön osallistaminen kunnan strategiatyöhön on ollut vähäistä ja siinä edelleen kehittämisen tarvetta.</p>
<p>Kaikki peruskoulun päättäneet saavat jatko-opiskelupaikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100% perusopetuksen päättäneistä saavat jatko-opiskelupaikan 	<p>Kaikki peruskoulun päättäneet ovat saaneet jatko-opiskelupaikan.</p>

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
003001 Sivistystoimen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-2.600,00		-3.175,00	-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-700,00			
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.300,00		-3.175,00	-100,0
Palkat ja palkkiot	-3.300,00		-3.175,00	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-153,90		-67,00	-100,0
Eläkekulut	-153,90		-67,00	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-6,94		-5,36	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6,24			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4,90			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,36			
Muut henkilösivukulut	-18,44		-5,36	-100,0
Henkilösivukulut	-172,34		-72,36	-100,0
Henkilöstökulut	-3.472,34		-3.247,36	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-130,93		-132,36	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-130,93		-132,36	-100,0
Palvelujen ostot	-130,93		-132,36	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut			-56,45	-100,0
Muut toimintakulut			-56,45	-100,0
Muut toimintakulut			-56,45	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3.603,27		-3.436,17	-100,0
TOIMINTAKATE	-3.603,27	0	-3.436,17	-100,0
VUOSIKATE	-3.603,27	0	-3.436,17	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.603,27	0	-3.436,17	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.603,27	0	-3.436,17	-100,0

003006 Yhdessä edelleen 339/9999/18

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	5.000,00	3.480,00		
Tuet ja avustukset	5.000,00	3.480,00		
TOIMINTATUOTOT	5.000,00	3.480,00		

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.537,64	-6.000,00	-3.949,36	65,8
4005 Erilliskorvaukset	-129,92	-1.000,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.667,56	-7.000,00	-3.949,36	56,4
Jaksotetut palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-422,62			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-422,62			
Palkat ja palkkiot	-2.090,18	-7.000,00	-3.949,36	56,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-235,25	-1.180,00	-603,38	51,1
4105 Vel-maksut	-50,90		-60,12	-100,0
Eläkekulut	-286,15	-1.180,00	-663,50	56,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-12,85	-90,00	-52,97	58,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14,87	-50,00	-136,63	273,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11,70	-50,00	-18,58	37,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,82		-6,16	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-81,94			
Muut henkilösivukulut	-122,18	-190,00	-214,34	112,8
Henkilösivukulut	-408,33	-1.370,00	-877,84	64,1
Henkilöstökulut	-2.498,51	-8.370,00	-4.827,20	57,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-692,74	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-692,74	-100,0
Palvelujen ostot			-692,74	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,35		-0,66	-100,0
Muut toimintakulut	-0,35		-0,66	-100,0
Muut toimintakulut	-0,35		-0,66	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2.498,86	-8.370,00	-5.520,60	66,0
TOIMINTAKATE	2.501,14	-4.890,00	-5.520,60	112,9
VUOSIKATE	2.501,14	-4.890,00	-5.520,60	112,9
TILIKAUDEN TULOS	2.501,14	-4.890,00	-5.520,60	112,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2.501,14	-4.890,00	-5.520,60	112,9

003007 Liikkuva hanke 2017-19

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset	
3305 Muut tuet ja avustukset valt	8.000,00
3330 Muut tuet ja avustukset	7.000,00
Tuet ja avustukset	15.000,00
TOIMINTATUOTOT	15.000,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Maksetut palkat ja palkkiot	
4005 Erilliskorvaukset	-441,65
Maksetut palkat ja palkkiot	-441,65
Palkat ja palkkiot	-441,65
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-45,85
4105 Vel-maksut	-30,02
Eläkekulut	-75,87
Muut henkilösivukulut	

Toteutumavertailu

25.02.2021

14:14:03

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-3,38			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3,95			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,08			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,19			
Muut henkilösivukulut	-10,60			
Henkilösivukulut	-86,47			
Henkilöstökulut	-528,12			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-216,15			
4580 Kalusto	-15.241,16			
Ostot tilikauden aikana	-15.457,31			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.457,31			
TOIMINTAKULUT	-15.985,43			
TOIMINTAKATE	-985,43	0	0	
VUOSIKATE	-985,43	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-985,43	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-985,43	0	0	

003008 Maahanmuuttajat

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut

3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 2.283,79

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 2.283,79

Maksutuotot 2.283,79

TOIMINTATUOTOT 2.283,79

TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut

4940 Muut toimintakulut -2.283,79

Muut toimintakulut -2.283,79

Muut toimintakulut -2.283,79

TOIMINTAKULUT -2.283,79

TOIMINTAKATE 0

0

0

VUOSIKATE 0

0

0

TILIKAUDEN TULOS 0

0

0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0

0

0

003009 Tutor-hanke

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt 5.800,00 5.000,00 -100,0

Tuet ja avustukset 5.800,00 5.000,00 -100,0

TOIMINTATUOTOT 5.800,00 5.000,00 -100,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-4.094,53		-1.729,06	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-870,45		-51,40	-100,0
4006 Sijaisten palkat	-2.163,41			
Maksetut palkat ja palkkiot	-7.128,39		-1.780,46	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	85,17			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	85,17			
Palkat ja palkkiot	-7.043,22		-1.780,46	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-226,51			
4105 Vel-maksut	-314,97		-300,48	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	-689,32			
Eläkekulut	-1.230,80		-300,48	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-55,04		-23,96	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63,67		-12,94	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50,07		-8,42	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-3,55		-0,12	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	16,78		-32,22	-100,0
Muut henkilösivukulut	-155,55		-77,66	-100,0
Henkilösivukulut	-1.386,35		-378,14	-100,0
Henkilöstökulut	-8.429,57		-2.158,60	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-816,52			
Muiden palvelujen ostot	-816,52			
Palvelujen ostot	-816,52			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-362,66			
Ostot tilikauden aikana	-362,66			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362,66			
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2,75		-0,97	-100,0
Muut toimintakulut	-2,75		-0,97	-100,0
Muut toimintakulut	-2,75		-0,97	-100,0
TOIMINTAKULUT	-9.611,50		-2.159,57	-100,0
TOIMINTAKATE	-3.811,50	0	2.840,43	-100,0
VUOSIKATE	-3.811,50	0	2.840,43	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.811,50	0	2.840,43	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.811,50	0	2.840,43	-100,0

003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt 4.000,00 7.500,00

Tuet ja avustukset 4.000,00 7.500,00

TOIMINTATUOTOT 4.000,00 7.500,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.849,43	-6.000,00	-5.221,83	87,0
4005 Erilliskorvaukset	-5.881,39	-4.000,00	-2.605,96	65,1
Maksetut palkat ja palkkiot	-9.730,82	-10.000,00	-7.827,79	78,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157,40			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157,40			
Palkat ja palkkiot	-9.888,22	-10.000,00	-7.827,79	78,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-814,75	-1.680,00	-883,24	52,6
4105 Vel-maksut	-859,61		-430,23	-100,0
Eläkekulut	-1.674,36	-1.680,00	-1.313,47	78,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-65,40	-130,00	-104,89	80,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86,41	-70,00	-56,34	80,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68,18	-70,00	-36,69	52,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-4,87		-2,12	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-29,36		75,87	-100,0
Muut henkilösivukulut	-254,22	-270,00	-124,17	46,0
Henkilösivukulut	-1.928,58	-1.950,00	-1.437,64	73,7
Henkilöstökulut	-11.816,80	-11.950,00	-9.265,43	77,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4580 Kalusto	-450,00			
Ostot tilikauden aikana	-450,00			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450,00			
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-0,82		-0,66	-100,0
Muut toimintakulut	-0,82		-0,66	-100,0
Muut toimintakulut	-0,82		-0,66	-100,0
TOIMINTAKULUT	-12.267,62	-11.950,00	-9.266,09	77,5
TOIMINTAKATE	-8.267,62	-4.450,00	-9.266,09	208,2
VUOSIKATE	-8.267,62	-4.450,00	-9.266,09	208,2
TILIKAUDEN TULOS	-8.267,62	-4.450,00	-9.266,09	208,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.267,62	-4.450,00	-9.266,09	208,2

003011 Koululaisten iltapäivätoiminta
TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	7.335,00	6.000,00	5.205,00	86,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7.335,00	6.000,00	5.205,00	86,8
Maksutuotot	7.335,00	6.000,00	5.205,00	86,8
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset	33,41			
Tuet ja avustukset	33,41			
TOIMINTATUOTOT	7.368,41	6.000,00	5.205,00	86,8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-6.654,63	-15.000,00	-14.800,06	98,7
4006 Sijaisten palkat	-9.602,17			
Maksetut palkat ja palkkiot	-16.256,80	-15.000,00	-14.800,06	98,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-937,16		-314,95	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-937,16		-314,95	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17.193,96	-15.000,00	-15.115,01	100,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-2.833,12	-2.510,00	-2.521,90	100,5
Eläkekulut	-2.833,12	-2.510,00	-2.521,90	100,5
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-127,54	-200,00	-201,72	100,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-147,45	-90,00	-108,47	120,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-115,91	-110,00	-70,56	64,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-8,25	-10,00	-3,40	34,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-179,07		-68,73	-100,0
Muut henkilösivukulut	-578,22	-410,00	-452,88	110,5
Henkilösivukulut	-3.411,34	-2.920,00	-2.974,78	101,9
Henkilöstökulut	-20.605,30	-17.920,00	-18.089,79	100,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7,90	-200,00	-61,32	30,7
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-738,00			
Muiden palvelujen ostot	-745,90	-200,00	-61,32	30,7
Palvelujen ostot	-745,90	-200,00	-61,32	30,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-535,81	-1.500,00	-610,31	40,7
Ostot tilikauden aikana	-535,81	-1.500,00	-610,31	40,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-535,81	-1.500,00	-610,31	40,7
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-43,50		-35,87	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	26,77			
4940 Muut toimintakulut	-6,90			
Muut toimintakulut	-23,63		-35,87	-100,0
Muut toimintakulut	-23,63		-35,87	-100,0
TOIMINTAKULUT	-21.910,64	-19.620,00	-18.797,29	95,8
TOIMINTAKATE	-14.542,23	-13.620,00	-13.592,29	99,8
VUOSIKATE	-14.542,23	-13.620,00	-13.592,29	99,8
TILIKAUDEN TULOS	-14.542,23	-13.620,00	-13.592,29	99,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.542,23	-13.620,00	-13.592,29	99,8

003012 Kirkonkulman koulu

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei

3115 Muut yhteistoimintakorvauks 1.476,86

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei 1.476,86

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot 241,93

Muut suoritteiden myyntituotot 241,93

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Myyntituotot	1.718,79			
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset	1.256,55			
Tuet ja avustukset	1.256,55			
TOIMINTATUOTOT	2.975,34			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-100,00			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-461.591,72	-474.000,00	-459.124,30	96,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-25.092,58	-58.000,00	-18.738,61	32,3
4005 Erilliskorvaukset	-12.443,61	-10.000,00	-9.515,07	95,2
4006 Sijaisten palkat	-51.191,09	-10.000,00	-38.418,25	384,2
4008 Asiantuntijapalkat	-150,00			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-350,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-550.569,00	-552.000,00	-526.146,23	95,3
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.368,71		5.861,50	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.368,71		5.861,50	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	292,60		12.241,51	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	550,98			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	843,58		12.241,51	-100,0
Palkat ja palkkiot	-562.094,13	-552.000,00	-508.043,22	92,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-40.617,33	-37.900,00	-41.854,71	110,4
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-10.643,01	-12.610,00	-13.499,98	107,1
4105 Vel-maksut	-55.277,86	-57.000,00	-45.823,13	80,4
4110 Muut työeläkemaksut	234,77			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-178,77		244,18	-100,0
Eläkekulut	-106.482,20	-107.510,00	-100.933,64	93,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4.303,92	-7.650,00	-6.951,23	90,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.229,10	-3.570,00	-3.064,73	85,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.916,21	-3.960,00	-1.490,55	37,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-279,81	-210,00	-133,96	63,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-2.134,52		811,27	-100,0
Muut henkilösivukulut	-14.863,56	-15.390,00	-10.829,20	70,4
Henkilösivukulut	-121.345,76	-122.900,00	-111.762,84	90,9
Henkilöstökulut	-683.439,89	-674.900,00	-619.806,06	91,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-684,99	-500,00	-172,38	34,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-350,00	-250,00		
4342 ICT-palvelut	-4.320,19	-6.000,00	-3.696,61	61,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-266,00	-300,00	-265,05	88,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10.325,82	-8.000,00	-9.109,37	113,9
4370 Vakuutukset	-238,89	-500,00	-254,00	50,8
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248,00	-83.000,00	-85.248,00	102,7
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-937,25	-1.500,00	-1.393,64	92,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-37.034,65	-68.000,00	-71.549,81	105,2
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-48.301,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-87.056,29	-82.000,00	-81.961,46	100,0
4430 Sosiaali- ja terveystalvelu	-95,80			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.990,68	-2.500,00	-3.222,04	128,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4445 Kulttuuripalvelut	-1.105,62	-2.000,00	-146,77	7,3
4470 Muut palvelut	-80,00			
Muiden palvelujen ostot	-279.035,18	-254.550,00	-257.019,13	101,0
Palvelujen ostot	-279.035,18	-254.550,00	-257.019,13	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.308,87	-6.000,00	-3.246,63	54,1
4510 Kirjallisuus	-19.150,81	-17.000,00	-14.978,10	88,1
4520 Elintarvikkeet	-746,20	-600,00	-406,79	67,8
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-76,00			
4530 Vaatteisto	-858,80	-800,00		
4540 Lääkkeet			-30,32	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet	-20,08	-200,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk			-72,97	-100,0
4580 Kalusto	-9.408,52	-5.000,00	-7.666,59	153,3
4590 Rakennusmateriaali	-1.526,62	-1.500,00	-48,85	3,3
4600 Muu materiaali			-70,35	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-37.095,90	-31.100,00	-26.520,60	85,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.095,90	-31.100,00	-26.520,60	85,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-128.520,00	-129.510,00	-129.516,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-3.086,20	-3.000,00	-2.836,09	94,5
Vuokrat	-131.606,20	-132.510,00	-132.352,09	99,9
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.272,27		-678,83	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-168,84			
Muut toimintakulut	-1.441,11		-678,83	-100,0
Muut toimintakulut	-133.047,31	-132.510,00	-133.030,92	100,4
TOIMINTAKULUT	-1.132.618,28	-1.093.060,00	-1.036.376,71	94,8
TOIMINTAKATE	-1.129.642,94	-1.093.060,00	-1.036.376,71	94,8
VUOSIKATE	-1.129.642,94	-1.093.060,00	-1.036.376,71	94,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.129.642,94	-1.093.060,00	-1.036.376,71	94,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.129.642,94	-1.093.060,00	-1.036.376,71	94,8

003013 Kirkonkulman yläaste

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot	701,61	28,45	-100,0
------------------------	--------	-------	--------

3144 Ateriamaksut	109,66	157,90	-100,0
-------------------	--------	--------	--------

Muut suoritteiden myyntituotot	811,27	186,35	-100,0
--------------------------------	--------	--------	--------

Myyntituotot	811,27	186,35	-100,0
--------------	--------	--------	--------

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset	402,73		
------------------------------	--------	--	--

Tuet ja avustukset	402,73		
--------------------	--------	--	--

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

3530 Muut tuotot	47,90		
------------------	-------	--	--

Muut toimintatuotot	47,90		
---------------------	-------	--	--

Muut toimintatuotot	47,90		
---------------------	-------	--	--

TOIMINTATUOTOT	1.261,90	186,35	-100,0
----------------	----------	--------	--------

TOIMINTAKULUT

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-427.978,40	-440.800,00	-440.785,99	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-17.170,83	-39.000,00	-20.739,68	53,2
4005 Erilliskorvaukset	-36.776,46	-10.000,00	-26.683,48	266,8
4006 Sijaisten palkat	-18.661,07	-8.000,00	-28.947,70	361,8
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-620,00			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa			-150,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-501.206,76	-497.800,00	-517.306,85	103,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.946,68		9.168,91	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.946,68		9.168,91	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.256,48			
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	1.256,48			
Palkat ja palkkiot	-511.896,96	-497.800,00	-508.137,94	102,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-42.297,80	-41.260,00	-39.796,49	96,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-6.549,96	-4.730,00	-4.999,95	105,7
4105 Vel-maksut	-45.344,39	-44.000,00	-47.568,16	108,1
4110 Muut työeläkemaksut	454,55			
4130 Jaksotetut eläkekulut	116,31		40,84	-100,0
Eläkekulut	-93.621,29	-89.990,00	-92.323,76	102,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-3.899,92	-6.890,00	-6.975,90	101,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.099,92	-3.230,00	-2.924,69	90,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.544,73	-3.550,00	-2.441,20	68,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-252,53	-200,00	-111,68	55,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-1.804,33		1.733,00	-100,0
Muut henkilösivukulut	-13.601,43	-13.870,00	-10.720,47	77,3
Henkilösivukulut	-107.222,72	-103.860,00	-103.044,23	99,2
Henkilöstökulut	-619.119,68	-601.660,00	-611.182,17	101,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-120,00	-500,00	-672,38	134,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-100,00	-250,00		
4342 ICT-palvelut	-2.033,10	-4.000,00	-2.655,39	66,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8.654,44	-8.000,00	-9.116,30	114,0
4370 Vakuutukset	-209,82	-400,00	-276,00	69,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-45.000,00	-43.000,00	-40.800,00	94,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-2.278,65		-1.865,00	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-20.899,64	-39.000,00	-38.616,05	99,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-27.663,62			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-43.672,56	-40.000,00	-35.219,73	88,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.119,84	-2.000,00	-2.765,53	138,3
4445 Kulttuuripalvelut	-1.155,82	-1.000,00		
4470 Muut palvelut			-36,29	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-153.907,49	-138.150,00	-132.022,67	95,6
Palvelujen ostot	-153.907,49	-138.150,00	-132.022,67	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.412,17	-5.000,00	-7.808,52	156,2
4510 Kirjallisuus	-11.544,14	-10.000,00	-7.661,79	76,6
4520 Elintarvikkeet	-4.010,36	-3.500,00	-3.655,77	104,5
4530 Vaatteisto	-946,33	-1.500,00	-2.216,34	147,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4540 Lääkkeet	-12,26			
4542 Hoitotarvikkeet	-161,79	-200,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-6,29		-534,30	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-116,50	-100,0
4573 Sähkö			-27,25	-100,0
4580 Kalusto	-7.612,22	-8.000,00	-4.970,65	62,1
4590 Rakennusmateriaali	-3.433,57	-2.500,00	-1.962,24	78,5
4600 Muu materiaali			-153,18	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-32.139,13	-30.700,00	-29.106,54	94,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.139,13	-30.700,00	-29.106,54	94,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks			-200,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille			-200,00	-100,0
Avustukset			-200,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-121.488,00	-122.040,00	-122.040,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-3.255,39	-3.500,00	-2.836,09	81,0
4860 Muut vuokrat			-90,06	-100,0
Vuokrat	-124.743,39	-125.540,00	-124.966,15	99,5
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-811,78		-456,67	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-200,00		-21,90	-100,0
Muut toimintakulut	-1.011,78		-478,57	-100,0
Muut toimintakulut	-125.755,17	-125.540,00	-125.444,72	99,9
TOIMINTAKULUT	-930.921,47	-896.050,00	-897.956,10	100,2
TOIMINTAKATE	-929.659,57	-896.050,00	-897.769,75	100,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-2,22	-100,0
Muut rahoituskulut			-2,22	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			-2,22	-100,0
VUOSIKATE	-929.659,57	-896.050,00	-897.771,97	100,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustos	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-936.909,81	-900.250,00	-901.954,72	100,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-936.909,81	-900.250,00	-901.954,72	100,2

003014 Erityiskoulut

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei

3100 Kotikuntakorvaukset

51.480,00

48.960,00

55.802,00

114,0

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei

51.480,00

48.960,00

55.802,00

114,0

Myyntituotot

51.480,00

48.960,00

55.802,00

114,0

TOIMINTATUOTOT

51.480,00

48.960,00

55.802,00

114,0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Muut henkilösivukulut				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-584,56			
Muut henkilösivukulut	-584,56			
Henkilösivukulut	-584,56			
Henkilöstökulut	-584,56			
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-47.514,33	-73.180,00	-76.994,70	105,2
Asiakaspalvelujen ostot	-47.514,33	-73.180,00	-76.994,70	105,2
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve		-20.000,00		
Muiden palvelujen ostot		-20.000,00		
Palvelujen ostot	-47.514,33	-93.180,00	-76.994,70	82,6
TOIMINTAKULUT	-48.098,89	-93.180,00	-76.994,70	82,6
TOIMINTAKATE	3.381,11	-44.220,00	-21.192,70	47,9
VUOSIKATE	3.381,11	-44.220,00	-21.192,70	47,9
TILIKAUDEN TULOS	3.381,11	-44.220,00	-21.192,70	47,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3.381,11	-44.220,00	-21.192,70	47,9

003015 Muu kotikuntaopetus

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4005 Erilliskorvaukset

-110,49 -100,0

Maksetut palkat ja palkkiot

-110,49 -100,0

Palkat ja palkkiot

-110,49 -100,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4105 Vel-maksut

-18,57 -100,0

Eläkekulut

-18,57 -100,0

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak

-1,48 -100,0

4160 Työttömyysvakuutusmaksut

-0,80 -100,0

4170 Tapaturmavakuutusmaksut

-0,52 -100,0

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu

-0,02 -100,0

Muut henkilösivukulut

-2,82 -100,0

Henkilösivukulut

-21,39 -100,0

Henkilöstökulut

-131,88 -100,0

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen osto kunn

-2.285,78

-208,35 -100,0

4302 Asiakaspalvelujen osto kunt

-1.503,70 -100,0

Asiakaspalvelujen ostot

-2.285,78

-1.712,05 -100,0

Palvelujen ostot

-2.285,78

-1.712,05 -100,0

TOIMINTAKULUT

-2.285,78

-1.843,93 -100,0

TOIMINTAKATE

-2.285,78

0

-1.843,93 -100,0

VUOSIKATE

-2.285,78

0

-1.843,93 -100,0

TILIKAUDEN TULOS

-2.285,78

0

-1.843,93 -100,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-2.285,78

0

-1.843,93 -100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
003017 OPPTS 2016				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakanaisten kuukausipalkat	-494,33			
Maksetut palkat ja palkkiot	-494,33			
Palkat ja palkkiot	-494,33			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-84,55			
Eläkekulut	-84,55			
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-3,81			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,40			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,44			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,24			
Muut henkilösivukulut	-11,89			
Henkilösivukulut	-96,44			
Henkilöstökulut	-590,77			
TOIMINTAKULUT	-590,77			
TOIMINTAKATE	-590,77	0	0	
VUOSIKATE	-590,77	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-590,77	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-590,77	0	0	
003018 Varhennettu enku 50/2186/19				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt			5.500,00	-100,0
Tuet ja avustukset			5.500,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT			5.500,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-153,22	-100,0
Muiden palvelujen ostot			-153,22	-100,0
Palvelujen ostot			-153,22	-100,0
TOIMINTAKULUT			-153,22	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	5.346,78	-100,0
VUOSIKATE	0	0	5.346,78	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	5.346,78	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	5.346,78	-100,0
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-18.274,78		128,15	-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-1.812,08		-156,13	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-2,49			
Maksetut palkat ja palkkiot	-20.089,35		-27,98	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.364,28			
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.364,28			
Palkat ja palkkiot	-15.725,07		-27,98	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-3.448,95		-13,67	-100,0
Eläkekulut	-3.448,95		-13,67	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-155,26		-1,06	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-179,38		-0,63	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141,18		-0,41	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-10,05		12,64	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	852,17			
Muut henkilösivukulut	366,30		10,54	-100,0
Henkilösivukulut	-3.082,65		-3,13	-100,0
Henkilöstökulut	-18.807,72		-31,11	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-11,14		-7,54	-100,0
Muut toimintakulut	-11,14		-7,54	-100,0
Muut toimintakulut	-11,14		-7,54	-100,0
TOIMINTAKULUT	-18.818,86		-38,65	-100,0
TOIMINTAKATE	-18.818,86	0	-38,65	-100,0
VUOSIKATE	-18.818,86	0	-38,65	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-18.818,86	0	-38,65	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.818,86	0	-38,65	-100,0

003020 OKM/743/520 koronavirus poikkeusolot

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

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

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-6.013,51	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot		-6.013,51	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-949,16	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-949,16	-100,0
Palkat ja palkkiot		-6.962,67	-100,0
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut palkkaperuste		-1.047,57	-100,0

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Eläkekulut			-1.047,57	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-83,81	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-45,05	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-29,31	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu			-0,43	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu			-186,57	-100,0
Muut henkilösivukulut			-345,17	-100,0
Henkilösivukulut			-1.392,74	-100,0
Henkilöstökulut			-8.355,41	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot			-33,71	-100,0
Muut toimintakulut			-33,71	-100,0
Muut toimintakulut			-33,71	-100,0
TOIMINTAKULUT			-8.389,12	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	1.610,88	-100,0
VUOSIKATE	0	0	1.610,88	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	1.610,88	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	1.610,88	-100,0

003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-40.031,76	-40.000,00	-25.362,78	63,4
Asiakaspalvelujen ostot	-40.031,76	-40.000,00	-25.362,78	63,4
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelu	-258,96		-326,22	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-383,10			
Muiden palvelujen ostot	-642,06		-326,22	-100,0
Palvelujen ostot	-40.673,82	-40.000,00	-25.689,00	64,2
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4940 Muut toimintakulut	-10,00			
Muut toimintakulut	-10,00			
Muut toimintakulut	-10,00			
TOIMINTAKULUT	-40.683,82	-40.000,00	-25.689,00	64,2
TOIMINTAKATE	-40.683,82	-40.000,00	-25.689,00	64,2
VUOSIKATE	-40.683,82	-40.000,00	-25.689,00	64,2
TILIKAUDEN TULOS	-40.683,82	-40.000,00	-25.689,00	64,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40.683,82	-40.000,00	-25.689,00	64,2

003033 Ammatillinen oppilaitos
TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelu	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
Muiden palvelujen ostot	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Palvelujen ostot	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
TOIMINTAKULUT	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
TOIMINTAKATE	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
VUOSIKATE	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.166,18	-1.000,00	-651,26	65,1
Yhteensä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3100 Kotikuntakorvaukset	51.480,00	48.960,00	55.802,00	114,0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1.476,86			
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	52.956,86	48.960,00	55.802,00	114,0
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	943,54		28,45	-100,0
3144 Ateriamaksut	109,66		157,90	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	1.053,20		186,35	-100,0
Myyntituotot	54.010,06	48.960,00	55.988,35	114,4
Maksutuotot				
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.618,79	6.000,00	5.205,00	86,8
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9.618,79	6.000,00	5.205,00	86,8
Maksutuotot	9.618,79	6.000,00	5.205,00	86,8
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt	22.800,00	10.980,00	20.500,00	186,7
3330 Muut tuet ja avustukset	8.692,69			
Tuet ja avustukset	31.492,69	10.980,00	20.500,00	186,7
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	47,90			
Muut toimintatuotot	47,90			
Muut toimintatuotot	47,90			
TOIMINTATUOTOT	95.169,44	65.940,00	81.693,35	123,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-2.700,00		-3.175,00	-100,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-924.475,46	-941.800,00	-925.482,45	98,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-44.075,49	-97.000,00	-45.647,93	47,1
4005 Erilliskorvaukset	-56.545,97	-25.000,00	-38.966,40	155,9
4006 Sijaisten palkat	-81.617,74	-18.000,00	-67.365,95	374,3
4008 Asiantuntijapalkat	-150,00			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-620,00			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa	-700,00		-500,00	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.110.884,66	-1.081.800,00	-1.081.137,73	99,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.383,12		13.766,30	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21.383,12		13.766,30	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.549,08		12.241,51	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	550,98			

Toteutumavertailu

25.02.2021

14:14:22

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	2.100,06		12.241,51	-100,0
Palkat ja palkkiot	-1.130.167,72	-1.081.800,00	-1.055.129,92	97,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-90.758,01	-84.530,00	-86.787,96	102,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-17.192,97	-17.340,00	-18.499,93	106,7
4105 Vel-maksut	-101.877,75	-101.000,00	-94.200,69	93,3
4110 Muut työeläkemaksut				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-62,46		285,02	-100,0
Eläkekulut	-209.891,19	-202.870,00	-199.203,56	98,2
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-8.634,06	-14.960,00	-14.402,38	96,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.835,39	-7.010,00	-6.350,28	90,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.859,40	-7.740,00	-4.096,24	52,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-560,67	-420,00	-245,25	58,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-3.944,83		2.332,62	-100,0
Muut henkilösivukulut	-29.834,35	-30.130,00	-22.761,53	75,5
Henkilösivukulut	-239.725,54	-233.000,00	-221.965,09	95,3
Henkilöstökulut	-1.369.893,26	-1.314.800,00	-1.277.095,01	97,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn	-89.831,87	-113.180,00	-102.565,83	90,6
4302 Asiakaspalvelujen osto kunt			-1.503,70	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot	-89.831,87	-113.180,00	-104.069,53	92,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-804,99	-1.000,00	-844,76	84,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-450,00	-500,00		
4342 ICT-palvelut	-6.353,29	-10.000,00	-6.352,00	63,5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-266,00	-300,00	-265,05	88,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18.988,16	-16.200,00	-18.286,99	112,9
4370 Vakuutukset	-448,71	-900,00	-530,00	58,9
43861 Sisäinen siivousohjelma	-130.248,00	-126.000,00	-126.048,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-3.215,90	-1.500,00	-3.258,64	217,2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-57.934,29	-107.000,00	-110.165,86	103,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-76.702,62			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-130.859,78	-142.000,00	-117.313,55	82,6
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-1.520,94	-1.000,00	-977,48	97,7
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-5.927,04	-4.500,00	-6.833,53	151,9
4445 Kulttuuripalvelut	-2.261,44	-3.000,00	-146,77	4,9
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-383,10			
4470 Muut palvelut	-80,00		-36,29	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-436.444,26	-413.900,00	-391.058,92	94,5
Palvelujen ostot	-526.276,13	-527.080,00	-495.128,45	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9.937,19	-11.000,00	-11.055,15	100,5
4510 Kirjallisuus	-30.694,95	-27.000,00	-22.639,89	83,9
4520 Elintarvikkeet	-5.292,37	-5.600,00	-4.672,87	83,4
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-76,00			
4530 Vaatteisto	-1.805,13	-2.300,00	-2.218,34	96,4
4540 Lääkkeet	-12,26		-30,32	-100,0
4542 Hoitotarvikkeet	-181,87	-400,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-6,29		-607,27	-100,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet			-116,50	-100,0
4573 Sähkö			-27,25	-100,0
4580 Kalusto	-33.074,56	-13.000,00	-12.637,24	97,2
4590 Rakennusmateriaali	-4.960,19	-4.000,00	-2.011,09	50,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4600 Muu materiaali			-223,53	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-86.040,81	-63.300,00	-56.237,45	88,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86.040,81	-63.300,00	-56.237,45	88,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset kotitalouks			-200,00	-100,0
Avustukset kotitalouksille			-200,00	-100,0
Avustukset			-200,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
48201 Sisäinen vuokra	-250.008,00	-251.550,00	-251.556,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-6.341,59	-6.500,00	-5.672,18	87,3
4860 Muut vuokrat			-90,06	-100,0
Vuokrat	-256.349,59	-258.050,00	-257.318,24	99,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2.142,61		-1.214,91	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	26,77			
4940 Muut toimintakulut	-2.669,53		-78,35	-100,0
Muut toimintakulut	-4.785,37		-1.293,26	-100,0
Muut toimintakulut	-261.134,96	-258.050,00	-258.611,50	100,2
TOIMINTAKULUT	-2.243.345,16	-2.163.230,00	-2.087.272,41	96,5
TOIMINTAKATE	-2.148.175,72	-2.097.290,00	-2.005.579,06	95,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotukset			-2,22	-100,0
Muut rahoituskulut			-2,22	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut			-2,22	-100,0
VUOSIKATE	-2.148.175,72	-2.097.290,00	-2.005.581,28	95,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustos	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7.250,24	-4.200,00	-4.182,75	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-2.155.425,96	-2.101.490,00	-2.009.764,03	95,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.155.425,96	-2.101.490,00	-2.009.764,03	95,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
002105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3115 Muut yhteistoimintakorvauks	71.357,79	38.000,00	52.700,15	138,7
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	71.357,79	38.000,00	52.700,15	138,7
Muut suoritteiden myyntituotot				
3140 Muut myyntituotot	403,23			
3144 Ateriamaksut	340,68		82,46	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot	743,91		82,46	-100,0
Myyntituotot	72.101,70	38.000,00	52.782,61	138,9
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	43.131,64	50.000,00	39.282,15	78,6
Sosiaalitoimen maksut	43.131,64	50.000,00	39.282,15	78,6
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	150,00			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	150,00			
Maksutuotot	43.281,64	50.000,00	39.282,15	78,6
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki			3.372,32	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	252,47			
Tuet ja avustukset	252,47		3.372,32	-100,0
TOIMINTATUOTOT	115.635,81	88.000,00	95.437,08	108,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.000,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-233.446,04	-287.000,00	-249.036,29	86,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-44.853,67	-43.000,00	-41.185,04	95,8
4005 Erilliskorvaukset	-3.331,83	-4.000,00	-3.201,88	80,0
4006 Sijaisten palkat	-26.047,56	-30.000,00	-22.067,45	73,6
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa		-400,00	-375,00	93,8
4013 Työllistämistukipalkat			-7.453,57	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-307.679,10	-365.400,00	-323.319,23	88,5
Jaksetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksetut palkat ja palkkiot	7.049,45		-38.223,25	-100,0
Jaksetut palkat ja palkkiot	7.049,45		-38.223,25	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.061,29	10.000,00	11.017,75	110,2
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen			5.000,00	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	2.061,29	10.000,00	16.017,75	160,2
Palkat ja palkkiot	-298.568,36	-355.400,00	-345.524,73	97,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-53.819,75	-61.210,00	-54.778,45	89,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-4.166,18	-5.100,00	-5.099,99	100,0
4130 Jaksetut eläkekulut	-3,97		25,05	-100,0
Eläkekulut	-57.989,90	-66.310,00	-59.853,39	90,3
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-2.415,77	-4.930,00	-4.231,88	85,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.506,01	-2.310,00	-1.890,74	81,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.202,79	-2.560,00	-1.536,65	60,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-157,17	-140,00	-69,99	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	1.466,09		-7.697,00	-100,0
Muut henkilösivukulut	-5.815,65	-9.940,00	-15.426,26	155,2
Henkilösivukulut	-63.805,55	-76.250,00	-75.279,65	98,7
Henkilöstökulut	-362.373,91	-431.650,00	-420.804,38	97,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-248,98	-1.500,00	-3.141,88	209,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-876,45	-500,00	-286,60	57,3
4342 ICT-palvelut	-3.385,74	-3.500,00	-4.511,18	128,9
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.635,45	-3.000,00	-6.428,53	214,3
4370 Vakuutukset	-120,00	-150,00	-140,00	93,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-35.496,00	-35.160,00	-33.936,00	96,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-161,67		-303,40	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-19.055,42	-32.000,00	-24.010,29	75,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-22.395,88			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-1.059,44	-1.500,00	-452,68	30,2
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-263,70		-126,00	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-161,15	-1.500,00	-1.400,00	93,3
4445 Kulttuuripalvelut	-84,68	-200,00	-620,00	310,0
4470 Muut palvelut	-80,65			
Muiden palvelujen ostot	-89.025,21	-79.110,00	-75.356,56	95,3
Palvelujen ostot	-89.025,21	-79.110,00	-75.356,56	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-1.067,55	-1.000,00	-609,68	61,0
4510 Kirjallisuus	-362,08	-200,00	-871,15	435,6
4520 Elintarvikkeet	-3.996,11	-10.000,00	-8.203,39	82,0
4530 Vaatteisto	-463,39	-400,00	-192,54	48,1
4540 Lääkkeet	-10,31	-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-73,45	-100,00	-204,18	204,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-11,07	-50,00	-46,79	93,6
4580 Kalusto	-1.689,75	-2.500,00	-4.627,68	185,1
4590 Rakennusmateriaali	-90,69		-3,99	-100,0
4600 Muu materiaali	-257,08	-200,00	-559,89	279,9
Ostot tilikauden aikana	-8.021,48	-14.500,00	-15.319,29	105,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.021,48	-14.500,00	-15.319,29	105,7
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-110.004,00	-110.000,00	-110.004,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-1.197,12		-1.181,85	-100,0
Vuokrat	-111.201,12	-110.050,00	-111.185,85	101,0
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-987,89		-616,93	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	514,32		140,64	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-299,47	-400,00	-222,31	55,6
Muut toimintakulut	-773,04	-400,00	-698,60	174,7
Muut toimintakulut	-111.974,16	-110.450,00	-111.884,45	101,3
TOIMINTAKULUT	-571.394,76	-635.710,00	-623.364,68	98,1
TOIMINTAKATE	-455.758,95	-547.710,00	-527.927,60	96,4
VUOSIKATE	-455.758,95	-547.710,00	-527.927,60	96,4
TILIKAUDEN TULOS	-455.758,95	-547.710,00	-527.927,60	96,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-455.758,95	-547.710,00	-527.927,60	96,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
002106 Päiväkoti Lintukoto1.08.12(Hippiäiset)				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei				
3115 Muut yhteistoimintakorvauks	-212,00	3.600,00		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei	-212,00	3.600,00		
Myyntituotot	-212,00	3.600,00		
Maksutuotot				
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	9.561,00	11.000,00	4.107,19	37,3
Sosiaalitoimen maksut	9.561,00	11.000,00	4.107,19	37,3
Maksutuotot	9.561,00	11.000,00	4.107,19	37,3
Tuet ja avustukset				
3330 Muut tuet ja avustukset	133,65			
Tuet ja avustukset	133,65			
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	486,02			
Muut toimintatuotot	486,02			
Muut toimintatuotot	486,02			
TOIMINTATUOTOT	9.968,67	14.600,00	4.107,19	28,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-600,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-106.705,07	-77.500,00	-75.092,17	96,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-106,62			
4005 Erilliskorvaukset	-314,31	-1.500,00	-205,12	13,7
4006 Sijaisten palkat	-1.453,10	-2.000,00		
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa		-200,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-108.579,10	-81.800,00	-75.297,29	92,1
Jaksetetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	3.576,56		19.124,39	-100,0
Jaksetetut palkat ja palkkiot	3.576,56		19.124,39	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.246,22		1.011,45	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	2.246,22		1.011,45	-100,0
Palkat ja palkkiot	-102.756,32	-81.800,00	-55.161,45	67,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-18.603,04	-13.700,00	-12.612,34	92,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-583,40			
4130 Jaksetetut eläkekulut	3,21		3,61	-100,0
Eläkekulut	-19.183,23	-13.700,00	-12.608,73	92,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-836,07	-1.110,00	-1.008,85	90,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-965,05	-510,00	-542,05	106,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761,32	-560,00	-353,05	63,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-54,26	-30,00	-22,49	75,0
4190 Jaksetetut sosiaalivakuutu	728,93		3.692,47	-100,0
Muut henkilösivukulut	-1.887,77	-2.210,00	1.766,03	-79,9
Henkilösivukulut	-21.071,00	-15.910,00	-10.842,70	68,2
Henkilöstökulut	-123.827,32	-97.710,00	-66.004,15	67,6
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Asiakaspalvelujen ostot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn			-1.492,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-1.492,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-162,09	-500,00	-172,38	34,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-112,00	-100,00		
4342 ICT-palvelut	-3.059,41	-2.500,00	-1.118,60	44,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3.169,54	-2.500,00	-2.746,12	109,8
4370 Vakuutukset	-120,00	-120,00	-140,00	116,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.828,00	-24.500,00	-21.600,00	88,2
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-17,02			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-729,53	-1.000,00	-119,57	12,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-7.510,00			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-176,23	-250,00	-18,06	7,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-161,16	-600,00	-85,00	14,2
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00		
4470 Muut palvelut	-80,65			
Muiden palvelujen ostot	-40.125,63	-32.370,00	-25.999,73	80,3
Palvelujen ostot	-40.125,63	-32.370,00	-27.491,73	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-238,45	-500,00	-9,44	1,9
4510 Kirjallisuus	-89,82	-150,00		
4520 Elintarvikkeet	-1.492,73	-4.900,00	-851,92	17,4
4530 Vaatteisto		-200,00		
4540 Lääkkeet		-50,00		
4542 Hoitotarvikkeet		-50,00		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk		-50,00		
4580 Kalusto	-508,29	-800,00	-8,93	1,1
4600 Muu materiaali	-61,75	-200,00	-0,16	0,1
Ostot tilikauden aikana	-2.391,04	-6.900,00	-870,45	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.391,04	-6.900,00	-870,45	12,6
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-19.992,00	-18.500,00	-18.504,00	100,0
Vuokrat	-19.992,00	-18.550,00	-18.504,00	99,8
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-29,38			
4940 Muut toimintakulut	-98,67	-150,00	-74,92	49,9
Muut toimintakulut	-128,05	-150,00	-74,92	49,9
Muut toimintakulut	-20.120,05	-18.700,00	-18.578,92	99,4
TOIMINTAKULUT	-186.464,04	-155.680,00	-112.945,25	72,5
TOIMINTAKATE	-176.495,37	-141.080,00	-108.838,06	77,1
VUOSIKATE	-176.495,37	-141.080,00	-108.838,06	77,1
TILIKAUDEN TULOS	-176.495,37	-141.080,00	-108.838,06	77,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176.495,37	-141.080,00	-108.838,06	77,1

002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatko 2109ha)

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Tuet ja avustukset

3305 Muut tuet ja avustukset valt 2.000,00 800,00 -100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Tuet ja avustukset	2.000,00		800,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2.000,00		800,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4006 Sijaisten palkat	-531,58		-440,90	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-531,58		-440,90	-100,0
Palkat ja palkkiot	-531,58		-440,90	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-92,24		-19,10	-100,0
Eläkekulut	-92,24		-19,10	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4,16		-1,52	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4,81		-0,83	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,77		-2,08	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-0,26			
Muut henkilösivukulut	-13,00		-4,43	-100,0
Henkilösivukulut	-105,24		-23,53	-100,0
Henkilöstökulut	-636,82		-464,43	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20,00			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-290,62			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-607,81		-90,91	-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.703,63			
Muiden palvelujen ostot	-2.622,06		-90,91	-100,0
Palvelujen ostot	-2.622,06		-90,91	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee			-160,94	-100,0
4520 Elintarvikkeet	-131,58			
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-50,00			
4580 Kalusto	-1.324,52		-872,01	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-1.506,10		-1.032,95	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.506,10		-1.032,95	-100,0
Muut toimintakulut				
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1,10		-0,57	-100,0
Muut toimintakulut	-1,10		-0,57	-100,0
Muut toimintakulut	-1,10		-0,57	-100,0
TOIMINTAKULUT	-4.766,08		-1.588,86	-100,0
TOIMINTAKATE	-2.766,08	0	-788,86	-100,0
VUOSIKATE	-2.766,08	0	-788,86	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2.766,08	0	-788,86	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.766,08	0	-788,86	-100,0

002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset				
3305 Muut tuet ja avustukset valt		14.400,00	14.400,00	100,0
Tuet ja avustukset		14.400,00	14.400,00	100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TOIMINTATUOTOT		14.400,00	14.400,00	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-17.000,00		-22.142,38	130,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-17.000,00		-22.142,38	130,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.596,67	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-2.596,67	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			257,04	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			257,04	-100,0
Palkat ja palkkiot	-17.000,00		-24.482,01	144,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-2.850,00		-3.708,90	130,1
Eläkekulut	-2.850,00		-3.708,90	130,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-230,00		-296,75	129,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-110,00		-159,42	144,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120,00		-103,89	86,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-10,00		-4,28	42,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu			-510,43	-100,0
Muut henkilösivukulut	-470,00		-1.074,77	228,7
Henkilösivukulut	-3.320,00		-4.783,67	144,1
Henkilöstökulut	-20.320,00		-29.265,68	144,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-500,00			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut			-105,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-500,00		-105,00	21,0
Palvelujen ostot	-500,00		-105,00	21,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkee			-303,55	-100,0
4510 Kirjallisuus			-30,00	-100,0
4580 Kalusto	-1.000,00		-1.532,30	153,2
Ostot tilikauden aikana	-1.000,00		-1.865,85	186,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000,00		-1.865,85	186,6
TOIMINTAKULUT		-21.820,00	-31.236,53	143,2
TOIMINTAKATE	0	-7.420,00	-16.836,53	226,9
VUOSIKATE	0	-7.420,00	-16.836,53	226,9
TILIKAUDEN TULOS	0	-7.420,00	-16.836,53	226,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-7.420,00	-16.836,53	226,9

002113 OKM/743/520 koronavirus varhaiskasv
TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT			
Tuet ja avustukset			
3305 Muut tuet ja avustukset valt			2.000,00 -100,0
Tuet ja avustukset			2.000,00 -100,0
TOIMINTATUOTOT			2.000,00 -100,0
TOIMINTAKULUT			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4005 Erilliskorvaukset			-83,17	-100,0
4006 Sijaisten palkat			-8.337,44	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot			-8.420,61	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.252,12	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-3.252,12	-100,0
Palkat ja palkkiot			-11.672,73	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste			-1.410,44	-100,0
Eläkekulut			-1.410,44	-100,0
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak			-112,83	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-60,63	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-39,50	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu			-0,42	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu			-639,27	-100,0
Muut henkilösivukulut			-852,65	-100,0
Henkilösivukulut			-2.263,09	-100,0
Henkilöstökulut			-13.935,82	-100,0
TOIMINTAKULUT			-13.935,82	-100,0
TOIMINTAKATE	0	0	-11.935,82	-100,0
VUOSIKATE	0	0	-11.935,82	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-11.935,82	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-11.935,82	-100,0

002125 Perhepäivähoito**TULOSLASKELMA**

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhdistyksiltä

3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 5.226,04 960,90 -100,0

Korvaukset kunnilta ja kuntayhdistyksiltä 5.226,04 960,90 -100,0

Myyntituotot 5.226,04 960,90 -100,0

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut

3257 Hoitopäivämaksut 15.445,66 14.000,00 12.071,10 86,2

Sosiaalitoimen maksut 15.445,66 14.000,00 12.071,10 86,2

Maksutuotot 15.445,66 14.000,00 12.071,10 86,2

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset 48,25

Tuet ja avustukset 48,25

TOIMINTATUOTOT 20.719,95 14.000,00 13.032,00 93,1

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4001 Luottamushenkilöpalkat -300,00

4002 Vakanaisten kuukausipalkat -80.649,95 -81.900,00 -80.348,92 98,1

4003 Tilapäisten kuukausipalkat -11.500,00

4005 Erilliskorvaukset -2.368,52 -3.000,00 -2.778,03 92,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa		-100,00		
Maksetut palkat ja palkkiot	-83.018,47	-96.800,00	-83.126,95	85,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.484,74		369,65	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.484,74		369,65	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			364,98	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja			364,98	-100,0
Palkat ja palkkiot	-86.503,21	-96.800,00	-82.392,32	85,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-14.196,16	-16.220,00	-13.926,37	85,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-13.762,88	-12.890,00	-12.746,36	98,9
Eläkekulut	-27.959,04	-29.110,00	-26.672,73	91,6
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-638,12	-1.310,00	-1.114,00	85,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-738,73	-610,00	-598,57	98,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-581,17	-670,00	-389,74	58,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-41,43	-30,00	-18,48	61,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	-653,30		24,51	-100,0
Muut henkilösivukulut	-2.652,75	-2.620,00	-2.096,28	80,0
Henkilösivukulut	-30.611,79	-31.730,00	-28.769,01	90,7
Henkilöstökulut	-117.115,00	-128.530,00	-111.161,33	86,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut		-300,00		
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-57,76		-0,72	-100,0
4342 ICT-palvelut	-1.512,34	-1.500,00	-682,45	45,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-317,46	-500,00	-294,94	59,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-127,16	-200,00	-26,23	13,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve		-500,00	-84,54	16,9
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-8.210,31	-11.000,00	-6.829,36	62,1
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-33,06	-500,00	-85,00	17,0
4445 Kulttuuripalvelut	-67,74	-100,00		
Muiden palvelujen ostot	-10.325,83	-14.600,00	-8.003,24	54,8
Palvelujen ostot	-10.325,83	-14.600,00	-8.003,24	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-36,90	-400,00		
4510 Kirjallisuus		-100,00		
4520 Elintarvikkeet	-86,02	-200,00	-2,63	1,3
4580 Kalusto	-354,02	-600,00	-118,42	19,7
4600 Muu materiaali	-24,19	-50,00		
Ostot tilikauden aikana	-501,13	-1.350,00	-121,05	9,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501,13	-1.350,00	-121,05	9,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-100,00		
Vuokrat		-100,00		
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot			-2,14	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	-1.255,45			
Muut toimintakulut	-1.255,45		-2,14	-100,0
Muut toimintakulut	-1.255,45	-100,00	-2,14	2,1
TOIMINTAKULUT	-129.197,41	-144.580,00	-119.287,76	82,5
TOIMINTAKATE	-108.477,46	-130.580,00	-106.255,76	81,4
VUOSIKATE	-108.477,46	-130.580,00	-106.255,76	81,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	-108.477,46	-130.580,00	-106.255,76	81,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108.477,46	-130.580,00	-106.255,76	81,4

002135 Esiopetus**TULOSLASKELMA**

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

3100 Kotikuntakorvaukset 8.052,00 7.000,00

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 8.052,00 7.000,00

Myyntituotot 8.052,00 7.000,00

Tuet ja avustukset

3330 Muut tuet ja avustukset 115,07

Tuet ja avustukset 115,07

Muut toimintatuotot

3530 Muut tuotot 47,90

Muut toimintatuotot 47,90

Muut toimintatuotot 47,90

TOIMINTATUOTOT 8.214,97 7.000,00

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

4002 Vakinaisten kuukausipalkat -84.551,64 -90.000,00 -72.053,53 80,1

4003 Tilapäisten kuukausipalkat -10.616,74 -14.400,00 -9.428,46 65,5

4005 Erilliskorvaukset -1.269,19 -1.300,00 -282,68 21,7

4006 Sijaisten palkat -1.453,10 -2.000,00 -233,15 11,7

Maksetut palkat ja palkkiot -97.890,67 -107.700,00 -81.997,82 76,1

Jaksetut palkat ja palkkiot

4060 Jaksetut palkat ja palkkiot 2.850,55 9.137,18 -100,0

Jaksetut palkat ja palkkiot 2.850,55 9.137,18 -100,0

Henkilöstökorvaukset, henk.korja

4240 Tapaturmakorvaukset 1.555,72

Henkilöstökorvaukset, henk.korja 1.555,72

Palkat ja palkkiot -93.484,40 -107.700,00 -72.860,64 67,7

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4100 KuEL-maksut palkkaperuste -16.922,68 -18.050,00 -13.873,79 76,9

4101 KuEL-maksut eläkemenoperu -583,40

4105 Vel-maksut -35,78

4130 Jaksetut eläkekulut 0,67 3,47 -100,0

Eläkekulut -17.541,19 -18.050,00 -13.870,32 76,8

Muut henkilösivukulut

4150 Kansaneläke- ja sairausvak -763,42 -1.460,00 -1.106,69 75,8

4160 Työttömyysvakuutusmaksut -879,17 -680,00 -596,43 87,7

4170 Tapaturmavakuutusmaksut -694,07 -750,00 -389,75 52,0

4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu -49,62 -50,00 -18,62 37,2

4190 Jaksetut sosiaalivakuutus 593,64 1.723,04 -100,0

Muut henkilösivukulut -1.792,64 -2.940,00 -388,45 13,2

Henkilösivukulut -19.333,83 -20.990,00 -14.258,77 67,9

Henkilöstökulut -112.818,23 -128.690,00 -87.119,41 67,7

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4340 Asiantuntijapalvelut	-19,74	-1.000,00	-185,16	18,5
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-344,22	-300,00	-357,83	119,3
4342 ICT-palvelut	-2.217,16	-2.000,00	-2.372,94	118,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-224,76	-800,00	-209,67	26,2
4370 Vakuutukset		-100,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.560,00	-16.000,00	-15.600,00	97,5
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-30,01		-78,36	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-5.944,42	-13.000,00	-10.982,37	84,5
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-19.353,26			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-17.908,80	-15.000,00	-11.400,96	76,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-53,37	-500,00		
4445 Kulttuuripalvelut		-200,00	-100,00	50,0
Muiden palvelujen ostot	-62.655,74	-49.150,00	-41.287,29	84,0
Palvelujen ostot	-62.655,74	-49.150,00	-41.287,29	84,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-515,88	-600,00	-420,37	70,1
4510 Kirjallisuus	-757,29	-700,00	-1.423,07	203,3
4520 Elintarvikkeet	-105,70	-300,00	-169,07	56,4
4530 Vaatteisto	-240,00	-500,00		
4580 Kalusto	-2.126,42	-2.000,00	-309,84	15,5
4600 Muu materiaali		-100,00	-0,19	0,2
Ostot tilikauden aikana	-3.745,29	-4.200,00	-2.322,54	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.745,29	-4.200,00	-2.322,54	55,3
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-50,00		
48201 Sisäinen vuokra	-14.808,00	-16.650,00	-16.656,00	100,0
Vuokrat	-14.808,00	-16.700,00	-16.656,00	99,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-179,06		-149,97	-100,0
Muut toimintakulut	-179,06		-149,97	-100,0
Muut toimintakulut	-14.987,06	-16.700,00	-16.805,97	100,6
TOIMINTAKULUT	-194.206,32	-198.740,00	-147.535,21	74,2
TOIMINTAKATE	-185.991,35	-191.740,00	-147.535,21	76,9
VUOSIKATE	-185.991,35	-191.740,00	-147.535,21	76,9
TILIKAUDEN TULOS	-185.991,35	-191.740,00	-147.535,21	76,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-185.991,35	-191.740,00	-147.535,21	76,9

Yhteensä

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei

3100 Kotikuntakorvaukset 8.052,00 7.000,00

3115 Muut yhteistoimintakorvauks 76.371,83 41.600,00 53.661,05 129,0

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtei 84.423,83 48.600,00 53.661,05 110,4

Muut suoritteiden myyntituotot

3140 Muut myyntituotot 403,23

3144 Ateriamaksut 340,68 82,46 -100,0

Muut suoritteiden myyntituotot 743,91 82,46 -100,0

Myyntituotot 85.167,74 48.600,00 53.743,51 110,6

Maksutuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
Sosiaalitoimen maksut				
3257 Hoitopäivämaksut	68.138,30	75.000,00	55.460,44	73,9
Sosiaalitoimen maksut	68.138,30	75.000,00	55.460,44	73,9
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				
3275 Muut opetus- ja kulttuurito	150,00			
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	150,00			
Maksutuotot	68.288,30	75.000,00	55.460,44	73,9
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki			3.372,32	-100,0
3305 Muut tuet ja avustukset valt	2.000,00	14.400,00	17.200,00	119,4
3330 Muut tuet ja avustukset	549,44			
Tuet ja avustukset	2.549,44	14.400,00	20.572,32	142,9
Muut toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
3530 Muut tuotot	533,92			
Muut toimintatuotot	533,92			
Muut toimintatuotot	533,92			
TOIMINTATUOTOT	156.539,40	138.000,00	129.776,27	94,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.900,00		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-505.352,70	-536.400,00	-476.530,91	88,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-55.577,03	-85.900,00	-72.755,88	84,7
4005 Erilliskorvaukset	-7.283,85	-9.800,00	-6.550,88	66,8
4006 Sijaisten palkat	-29.485,34	-34.000,00	-31.078,94	91,4
4010 Viranh. ja työnt. kokouspa		-700,00	-375,00	53,6
4013 Työllistämistukipalkat			-7.453,57	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-597.698,92	-668.700,00	-594.745,18	88,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot				
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	9.991,82		-15.440,82	-100,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.991,82		-15.440,82	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja				
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.307,51	10.000,00	12.651,22	126,5
4240 Tapaturmakorvaukset	1.555,72			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen			5.000,00	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korja	5.863,23	10.000,00	17.651,22	176,5
Palkat ja palkkiot	-581.843,87	-658.700,00	-592.534,78	90,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperuste	-103.633,87	-112.030,00	-100.329,39	89,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoperu	-19.095,86	-17.990,00	-17.846,35	99,2
4105 Vel-maksut	-35,78			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-0,09		32,13	-100,0
Eläkekulut	-122.765,60	-130.020,00	-118.143,61	90,9
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-4.657,54	-9.040,00	-7.872,52	87,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.093,77	-4.220,00	-3.848,67	91,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.243,12	-4.660,00	-2.814,66	60,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksu	-302,74	-260,00	-134,28	51,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutu	2.135,36		-3.406,68	-100,0
Muut henkilösivukulut	-12.161,81	-18.180,00	-18.076,81	99,4
Henkilösivukulut	-134.927,41	-148.200,00	-136.220,42	91,9
Henkilöstökulut	-716.771,28	-806.900,00	-728.755,20	90,3
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020	Käyttö %
4301 Asiakaspalvelujen osto kunn			-1.492,00	-100,0
Asiakaspalvelujen ostot			-1.492,00	-100,0
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-430,81	-3.300,00	-3.499,42	106,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palv	-1.390,43	-900,00	-645,15	71,7
4342 ICT-palvelut	-10.174,65	-9.500,00	-8.685,17	91,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250,00		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9.367,21	-6.800,00	-9.679,26	142,3
4370 Vakuutukset	-240,00	-370,00	-280,00	75,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv		-200,00		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-76.884,00	-75.660,00	-71.136,00	94,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn	-208,70		-381,76	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalv	-26.147,15	-46.200,00	-35.138,46	76,1
44151 Sisäinen majoitus- ja ravi	-49.259,14			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	-19.752,28	-17.750,00	-12.047,15	67,9
4430 Sosiaali- ja terveystalv	-8.474,01	-11.000,00	-6.955,36	63,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.112,37	-3.100,00	-1.675,00	54,0
4445 Kulttuuripalvelut	-152,42	-700,00	-720,00	102,9
4470 Muut palvelut	-161,30			
Muiden palvelujen ostot	-204.754,47	-175.730,00	-150.842,73	85,8
Palvelujen ostot	-204.754,47	-175.730,00	-152.334,73	86,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikke	-1.858,78	-2.500,00	-1.503,98	60,2
4510 Kirjallisuus	-1.209,19	-1.150,00	-2.324,22	202,1
4520 Elintarvikkeet	-5.812,14	-15.400,00	-9.227,01	59,9
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja	-50,00			
4530 Vaatteisto	-703,39	-1.100,00	-192,54	17,5
4540 Lääkkeet	-10,31	-100,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-73,45	-150,00	-204,18	136,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikk	-11,07	-100,00	-46,79	46,8
4580 Kalusto	-6.003,00	-6.900,00	-7.469,18	108,2
4590 Rakennusmateriaali	-90,69		-3,99	-100,0
4600 Muu materiaali	-343,02	-550,00	-560,24	101,9
Ostot tilikauden aikana	-16.165,04	-27.950,00	-21.532,13	77,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.165,04	-27.950,00	-21.532,13	77,0
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
4820 Rakennusten ja huoneistojen		-250,00		
48201 Sisäinen vuokra	-144.804,00	-145.150,00	-145.164,00	100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-1.197,12		-1.181,85	-100,0
Vuokrat	-146.001,12	-145.400,00	-146.345,85	100,7
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.197,43		-769,61	-100,0
4930 Luottotappiot toimintatuoto	-741,13		140,64	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-398,14	-550,00	-297,23	54,0
Muut toimintakulut	-2.336,70	-550,00	-926,20	168,4
Muut toimintakulut	-148.337,82	-145.950,00	-147.272,05	100,9
TOIMINTAKULUT	-1.086.028,61	-1.156.530,00	-1.049.894,11	90,8
TOIMINTAKATE	-929.489,21	-1.018.530,00	-920.117,84	90,3
VUOSIKATE	-929.489,21	-1.018.530,00	-920.117,84	90,3
TILIKAUDEN TULOS	-929.489,21	-1.018.530,00	-920.117,84	90,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-929.489,21	-1.018.530,00	-920.117,84	90,3