

Sivistyspalvelut

	Talousarvio + muutokset 2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Yhteensä 2020	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2019	Ero	Käyttö-%
3016 Myyntituotot kunnilta	7 000	0	0	11 040	10 080	4 128	0	4 320	1 440	2 112	0	33 120	-26 120	473	0	-33 120	0
3028 Ateriapalv myynti	0	0	0	0	0	141	-1	0	0	0	0	141	-141	0	74	-66	190
3033 Muut myyntituotot	700	0	184	20	0	0	0	5	0	16	31	256	444	37	864	608	30
3100 Kotikuntakorvaukset	64 400	11 668	11 668	16 484	11 668	11 668	11 668	11 668	11 668	11 668	11 668	121 496	-57 096	189	67 980	-53 516	179
3131 Oppisopimuskoul. korvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
Myyntituotot	72 100	11 668	11 852	27 545	21 748	15 937	11 667	15 993	13 108	13 796	11 699	155 013	-82 913	215	69 098	-85 915	224
3201 Posti- ja puhelinmaksut	0	0	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	-11	11	0	0	11	0
3274 Kurssi- ja leirimaksut	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
3275 Päivähoitomaksut	98 400	9 173	9 008	6 392	3 897	7 130	6 389	1 766	7 955	9 358	-60	61 009	37 391	62	138 753	77 744	44
3297 Muut palvelumaksut	15 650	1 135	7	1 054	480	0	-13	16	0	662	1 258	4 598	11 052	29	13 669	9 071	34
Maksutuotot	115 550	10 308	9 015	7 446	4 366	7 130	6 377	1 782	7 955	10 020	1 198	65 597	49 953	57	152 422	86 825	43
3315 Muut tuet ja avust. valtiolta	37 500	12 418	0	0	0	0	0	41 724	0	0	0	54 142	-16 642	144	22 830	-31 312	237
Tuet ja avustukset	37 500	12 418	0	0	0	0	0	41 724	0	0	0	54 142	-16 642	144	22 830	-31 312	237
3515 Kirjaston myöhästymismak	1 050	0	177	66	0	0	0	82	0	154	88	566	484	54	1 229	663	46
3555 Luontoisetujen raha-arv (sis)	0	2 998	2 848	2 539	254	1 301	1 377	424	2 142	3 570	2 541	19 994	-19 994	0	26 683	6 689	75
3560 Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	786	0
Muut toimintatuotot	1 050	2 998	3 024	2 605	254	1 301	1 377	506	2 142	3 723	2 629	20 559	-19 509	1 958	28 698	8 138	72
Muut toimintatuotot	1 050	2 998	3 024	2 605	254	1 301	1 377	506	2 142	3 723	2 629	20 559	-19 509	1 958	28 698	8 138	72
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	226 200	37 392	23 891	37 596	26 368	24 368	19 422	60 005	23 205	27 539	15 526	295 311	-69 111	131	273 048	-22 263	108
4000 Vakinaisten viranhalt. kk-palka	-1 229 120	-107 412	-106 052	-104 340	-105 817	-105 418	-104 375	-172 396	-100 079	-127 066	-115 187	-1 148 143	-80 977	93	-1 246 366	-98 223	92
4005 Vakinaisten työsuht. kk-palk	-692 200	-55 596	-55 946	-57 635	-53 140	-51 993	-43 871	-76 900	-53 114	-55 893	-54 079	-558 167	-134 033	81	-676 465	-118 298	83
4010 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-860	0	0	0	0	0	0	0	-860	860	0	-15	845	5 650
4020 Sairaus- ja äitiyslomasij. pal	-58 500	-4 397	-6 389	-6 604	-3 719	-3 320	-5 232	-158	-479	-6 802	-4 484	-41 584	-16 916	71	-93 751	-52 167	44
4025 Tilapäisten työntekijöiden p	-300 300	-29 423	-29 672	-28 989	-23 260	-28 033	-22 653	-29 806	-24 650	-27 827	-28 507	-272 822	-27 478	91	-298 908	-26 086	91
4030 Vuosiloma- ja muiden sij. pa	-197 300	-4 726	-5 223	-6 894	-4 303	-2 150	-2 382	-3 317	-2 177	-3 906	-4 157	-39 234	-158 066	20	-163 798	-124 564	24
4051 Erilliskorvaukset	-19 350	-748	-3 075	-3 535	-359	-1 194	-1 437	-817	-783	-1 037	-2 089	-15 072	-4 278	78	-31 972	-16 900	47
4075 Luottamushenkilöiden palkk	-3 950	0	0	-1 125	0	0	-1 075	0	0	-885	0	-3 085	-865	78	-4 790	-1 705	64
4080 Viranhalt. ja työntek. kokou	-1 450	0	0	-350	0	0	-350	0	0	-305	0	-1 005	-445	69	-1 115	-110	90
4084 Jaksotetut palkat	-27 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 670	0	-8 183	-8 183	0
4091 Luentopalkkiot	0	0	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	80	0	0	80	0
4094 Luontoisedut ateriat (sis)	0	-2 978	-2 828	-2 519	-263	-1 281	-1 357	-404	-2 122	-3 550	-2 521	-19 822	19 822	0	-26 443	-6 621	75

Sivistyspalvelut

	Talousarvio + muutokset 2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Yhteensä 2020	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2019	Ero	Käyttö-%
4095 Luontoisedut muut (sis)	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-200	200	0	-240	-40	83
Palkat ja palkkiot	-2 529 840	-205 300	-209 285	-212 872	-190 881	-193 410	-182 752	-283 817	-183 423	-227 291	-211 044	-2 100 075	-429 765	83	-2 552 045	-451 970	82
4100 KuEL-maksut	-423 613	-24 266	-24 901	-24 914	-22 302	-22 570	-20 463	-31 797	-22 133	-27 133	-25 074	-245 553	-178 060	58	-298 240	-52 687	82
4101 KUEL-maksut, eläkemenoperust.	-4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 100	0	-39 032	-39 032	0
4110 Muut työeläkemaksut	-21 000	-10 037	-10 059	-10 368	-9 587	-9 741	-9 918	-15 591	-8 525	-10 750	-10 192	-104 768	83 768	499	-137 363	-32 596	76
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 862	14 862	0
Eläkekulut	-448 713	-34 304	-34 960	-35 282	-31 889	-32 311	-30 381	-47 388	-30 657	-37 883	-35 266	-350 321	-98 392	78	-459 774	-109 453	76
4150 Kansaneläke- ja sairausvak	-33 788	-2 751	-2 796	-2 830	-2 554	-2 585	-2 406	-3 782	-2 452	-3 037	-2 825	-28 017	-5 771	83	-19 390	8 627	144
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-35 031	-2 874	-2 929	-2 952	-2 672	-2 708	-2 544	-3 973	-2 568	-3 170	-2 955	-29 344	-5 687	84	-26 898	2 446	109
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 714	-1 232	-1 256	-1 265	-14 233	-1 160	-1 090	-1 703	-1 100	-1 358	-1 266	-25 665	9 951	163	-31 256	-5 591	82
Muut henkilösivukulut	-84 533	-6 857	-6 980	-7 047	-19 459	-6 453	-6 039	-9 459	-6 120	-7 565	-7 046	-83 026	-1 507	98	-77 544	5 482	107
Henkilösivukulut	-533 246	-41 161	-41 940	-42 329	-51 348	-38 764	-36 420	-56 846	-36 778	-45 448	-42 312	-433 347	-99 899	81	-537 318	-103 971	81
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 000	1 012	0	305	474	2 434	1 560	473	0	191	186	6 636	-636	111	14 911	8 275	45
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 407	9 407	0
Henkilöstökorvaukset	6 000	1 012	0	305	474	2 434	1 560	473	0	191	186	6 636	-636	111	24 317	17 682	27
Henkilöstökulut	-3 057 086	-245 449	-251 225	-254 895	-241 755	-229 740	-217 612	-340 191	-220 201	-272 548	-253 171	-2 526 786	-530 300	83	-3 065 045	-538 259	82
4301 Palvelujen ostot kunnilta	-69 500	-8 663	-8 663	-8 663	4 477	-5 378	-5 378	-5 378	-5 378	-5 378	-5 378	-53 780	-15 720	77	-54 418	-638	99
4303 Palvelujen ostot muilta	-33 000	-1 245	-1 211	-1 253	-1 270	-1 263	-1 018	-536	-536	-1 211	0	-9 543	-23 457	29	-19 403	-9 860	49
4304 Kotikuntakorvaukset	-17 500	0	0	0	-13 140	-3 285	-3 285	-3 285	-3 285	-3 285	-3 285	-32 850	15 350	188	-28 038	4 812	117
4340 Toimisto- ja pankkipalvelut	-9 300	-3 446	-42	0	0	0	0	-7	0	0	0	-3 496	-5 804	38	-5 792	-2 296	60
4343 Painatukset ja ilmoitukset	-2 800	0	0	0	-269	-548	-13	-252	0	-76	0	-1 158	-1 642	41	-2 307	-1 149	50
4344 Posti- ja telepalvelut	-12 980	-420	-879	-284	-806	-1 858	-837	-76	-949	-1 000	-629	-7 739	-5 241	60	-11 352	-3 613	68
4346 Vakuutukset	-100	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-179	79	179	-56	122	318
4348 Asiantuntijapalvelut	-24 250	-1 890	-3 523	-704	0	-44	-227	-96	-44	-4 850	0	-11 377	-12 873	47	-22 819	-11 442	50
4349 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 300	0	-488	0	-434	-217	-54	-1 285	-109	-217	0	-2 804	-496	85	-4 192	-1 389	67
4350 Rakenn al rakent ja kunnossapi	0	0	0	0	0	-71	0	0	0	0	0	-71	71	0	0	71	0
4355 Koneiden ja kal rakent ja kunn	-1 300	0	0	-633	0	0	0	-339	0	-212	-127	-1 310	10	101	-1 153	157	114
4409 Ateriapalvelut (sis)	-360 321	-18 980	-44 623	-18 980	-37 141	-19 094	-18 980	-18 980	-18 980	-61 117	-19 014	-275 890	-84 431	77	-367 029	-91 139	75
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 300	-56	0	0	-135	0	0	0	0	0	0	-191	-2 109	8	-2 426	-2 235	8
4411 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-291 060	-31 362	-36 391	-13 530	-7 072	-23 335	-906	-169	-9 504	-48 143	-169	-170 581	-120 479	59	-275 801	-105 219	62
4413 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-22 250	-478	-2 269	-176	0	0	0	0	0	-80	-1 224	-4 227	-18 023	19	-10 438	-6 211	40
4415 Muut yhteistoimintaosuudet	-18 000	-1 375	-1 375	-4 125	0	0	-1 375	0	0	-1 375	-2 750	-12 375	-5 625	69	-12 375	0	100
4422 ATK-palvelut	-25 850	-6 272	-717	-1 400	-2 513	-647	-187	-1 947	-870	-254	-1 926	-16 734	-9 116	65	-18 979	-2 245	88

Sivistyspalvelut

	Talousarvio + muutokset 2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Yhteensä 2020	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2019	Ero	Käyttö-%
4425 Muut palvelut	-131 800	-13 291	-10 929	-10 941	-10 628	-10 662	-15 015	-71	-7 444	-15 325	-7 444	-101 749	-30 051	77	-134 618	-32 869	76
4426 Sisäiset muut palvelut (sis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 020	-1 020	0
4427 Keskitetysti hoid teht (sis)	-273 039	0	0	0	-83 075	-20 768	-20 768	-20 768	-20 768	-20 768	-20 768	-207 683	-65 356	76	-249 216	-41 533	83
4429 Hoitokulukorvaukset pph	-8 000	-738	-1 003	-928	-440	-579	-818	-254	0	-496	-753	-6 009	-1 991	75	-10 289	-4 280	58
Palvelujen ostot	-1 306 650	-88 387	-112 113	-61 617	-152 445	-87 749	-68 862	-53 443	-67 866	-163 788	-63 474	-919 744	-386 906	70	-1 231 720	-311 976	75
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet.	-32 550	-1 429	-749	-1 182	-216	-739	-335	-9 938	-1 206	-2 426	-1 425	-19 646	-12 904	60	-26 424	-6 778	74
4501 Kirjallisuus	-51 810	-225	-475	-214	-36	-34 860	-1 155	-4 826	-5 948	-1 469	-297	-49 506	-2 304	96	-48 189	1 317	103
4502 Kirjastoaineisto	-45 000	-8 696	-4 975	-3 520	-4 653	-1 801	-1 915	-2 733	-3 559	-3 779	-4 511	-40 140	-4 860	89	-43 831	-3 691	92
4503 Elintarvikkeet	-6 220	-61	-488	-132	-54	-159	-179	-41	-16	-630	0	-1 760	-4 460	28	-4 132	-2 372	43
4504 Vaatteisto	-1 240	0	-211	-332	0	0	0	0	-16	-75	-161	-795	-445	64	-1 314	-519	61
4505 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-710	-525	-16	-42	0	-64	-68	0	-158	-229	0	-1 102	392	155	-817	285	135
4506 Kertakäyttöastiat	-150	0	-17	-7	0	-1	0	0	0	-1	0	-26	-124	18	-176	-150	15
4512 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	-98	2	-97	-95	2
4514 Lämmitys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
4517 Kalusto	-27 240	-600	-1 603	-953	-401	-1 898	-2 476	-23	-530	-721	-282	-9 487	-17 753	35	-23 986	-14 499	40
4521 ATK-tarvikkeet	-2 700	0	-160	-1 500	-235	-122	0	0	0	-123	-731	-2 872	172	106	-1 157	1 715	248
4523 Työaineet ja tarvikkeet	-12 900	-1 462	-2 087	-825	-239	-19	0	0	-929	-1 463	-935	-7 959	-4 941	62	-13 136	-5 177	61
4524 Käsi- ja wc-paperit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
4525 Jätesäkit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-15	1
4526 Henkilöhygieniatuotteet	-160	0	-25	0	0	0	-11	0	-7	0	0	-43	-117	27	-5	38	834
4530 Muu materiaali	-600	-45	0	0	0	-94	-66	0	0	0	0	-205	-395	34	-273	-68	75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 380	-13 043	-10 807	-8 709	-5 834	-39 758	-6 204	-17 560	-12 370	-10 916	-8 343	-133 543	-47 837	74	-163 603	-30 059	82
4700 Lasten kotihoidon tuki	-127 000	-9 476	-10 556	-8 430	-9 772	-10 086	-9 288	-13 090	-10 173	-8 557	-10 436	-99 864	-27 136	79	-115 979	-16 114	86
4702 Yksityisen hoidon tuki	-8 200	-337	-337	-337	-337	0	0	0	0	0	0	-1 350	-6 850	16	-4 466	-3 116	30
4703 Yksityisen hoid tuen kuntalisä	-9 000	-524	-524	1 047	0	0	0	0	0	0	-411	-411	-8 589	5	-6 891	-6 481	6
4704 Palvelusetelit/pvh	-135 000	-14 242	-15 227	-12 584	-12 253	-10 934	-15 332	-9 440	-9 315	-15 091	0	-114 417	-20 583	85	-139 743	-25 325	82
Avustukset kotitalouksille	-279 200	-24 579	-26 644	-20 305	-22 362	-21 020	-24 620	-22 530	-19 488	-23 648	-10 846	-216 042	-63 158	77	-267 079	-51 037	81
4740 Avustukset yhteisöille	-25 800	-8 065	0	0	-3 000	-7 250	-6 383	0	-2 750	0	2 750	-24 698	-1 102	96	-25 258	-560	98
Avustukset yhteisöille	-25 800	-8 065	0	0	-3 000	-7 250	-6 383	0	-2 750	0	2 750	-24 698	-1 102	96	-25 258	-560	98
Avustukset	-305 000	-32 644	-26 644	-20 305	-25 362	-28 270	-31 003	-22 530	-22 238	-23 648	-8 096	-240 740	-64 260	79	-292 337	-51 597	82
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 500	0	0	0	-684	0	0	0	0	0	0	-684	-816	46	-684	0	100
4810 Rakenn ja huoneist vuokrat	-9 510	-135	0	0	0	0	-4 755	0	0	0	0	-4 890	-4 620	51	-4 985	-95	98
4840 Leasingvuokrat	-25 000	-827	-78	-3 000	-827	-78	0	-3 526	-78	0	-4 067	-12 479	-12 521	50	-21 861	-9 382	57

Sivistyspalvelut

	Talousarvio + muutokset 2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	Yhteensä 2020	Jäljellä	Käyttö-%	TP 2019	Ero	Käyttö-%
4860 Sisäinen vuokra rakennuks	-486 340	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-40 529	-405 290	-81 050	83	-455 087	-49 797	89
4870 Sisäiset vuokrat (sis)	-34 340	-10 832	3 926	-5 062	-6 253	-6 253	-6 253	-6 253	-6 253	11 173	-3 602	-35 664	1 324	104	-40 914	-5 251	87
Vuokrat	-556 690	-52 322	-36 681	-48 592	-48 293	-46 860	-51 537	-50 308	-46 860	-29 356	-48 198	-459 006	-97 684	82	-523 531	-64 525	88
4900 Väilliset verot	-70	-422	-401	-357	-42	-184	-195	-61	-302	-502	-358	-2 823	2 753	4 033	-3 760	-936	75
4945 Stipendit ja lahjoitukset	-2 750	0	-1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 185	-1 565	43	-170	1 015	697
4971 Merkkipäivän muistam	-1 530	0	0	0	0	-181	-131	0	0	-93	-79	-484	-1 046	32	-947	-462	51
4986 Luottotappiot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-175	0
4990 Muut kulut	-900	-60	-3	0	-19	-143	-201	-21	-15	-15	0	-477	-423	53	-722	-245	66
Muut toimintakulut	-5 250	-482	-1 589	-357	-60	-508	-526	-83	-317	-610	-437	-4 970	-280	95	-5 773	-803	86
Muut toimintakulut	-561 940	-52 804	-38 270	-48 949	-48 353	-47 368	-52 063	-50 391	-47 176	-29 967	-48 635	-463 976	-97 964	83	-529 304	-65 328	88
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 412 056	-432 327	-439 058	-394 475	-473 750	-432 884	-375 745	-484 115	-369 851	-500 866	-381 718	-4 284 789	-1 127 267	79	-5 282 009	-997 219	81
TOIMINTAKATE	-5 185 856	-394 935	-415 167	-356 879	-447 382	-408 516	-356 323	-424 111	-346 646	-473 328	-366 192	-3 989 479	-1 196 378	77	-5 008 961	-1 019 482	80
VIISIKATE	-5 185 856	-394 935	-415 167	-356 879	-447 382	-408 516	-356 323	-424 111	-346 646	-473 328	-366 192	-3 989 479	-1 196 378	77	-5 008 961	-1 019 482	80
7120 Poistot muista pitkävaikutt	-3 630	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-303	-3 028	-602	83	-3 633	-606	83
7130 Poistot rakennuksista	-161 660	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-13 532	-135 316	-26 345	84	-161 119	-25 804	84
7140 Poistot kiinteistä rakenteist	-4 650	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-388	-3 877	-773	83	-4 835	-958	80
7150 Poistot koneista ja kalustus	-4 300	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-358	-3 581	-719	83	-8 305	-4 724	43
Suunnitelman mukaiset poistot	-174 240	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-145 801	-28 439	84	-177 893	-32 091	82
Poistot ja arvonalentumiset	-174 240	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-14 580	-145 801	-28 439	84	-177 893	-32 091	82
TILIKAUDEN TULOS	-5 360 096	-409 515	-429 747	-371 459	-461 962	-423 096	-370 903	-438 691	-361 227	-487 908	-380 772	-4 135 280	-1 224 816	77	-5 186 853	-1 051 573	80
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 360 096	-409 515	-429 747	-371 459	-461 962	-423 096	-370 903	-438 691	-361 227	-487 908	-380 772	-4 135 280	-1 224 816	77	-5 186 853	-1 051 573	80