

## Toteumavertailu

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen/Sisäinen	Toteuma 2020 01-04	Käyttö%	Toteuma 2021 01-04	Käyttö%	Toteuma 2021 01-04	Käyttö%
<b>1800000 SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TALOUS</b>						
<b>TOIMINTA TUOTOJEN / TUOTOJEN</b>						
MYNNIT TUOTOJEN						
3102 Myyntitulot kunnilta	183.476,91	5,8	10.732,41	5,8	115.398	13,5
3103 Myyntitulot kuntayhtymiltä	25.480,79				40.000	
3105 Kotikuntakorvaukset	48.852,00	-4,2	-2.058,40	-4,2	25.000	-0,4
3142 Kopiaointimaksut	515,96				900	
3144 Ateriamaksut	705,70	68,4	482,91	68,4	450	70,1
3190 Muut myyntitulot	4.160,68	5,8	242,56	5,8	9.676	4,1
3191 Muut sisäiset myyntitulot	3.368,62				1.500	
MYNNIT TUOTOJEN	266.560,66	3,5	9.399,48	3,5	192.924	8,4
MAKSUT TUOTOJEN						
3250 Päivähoitomaksut	481.511,82	30,7	147.753,00	30,7	557.800	27,4
3253 Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut	157,27					
3260 Lukukausimaksut	83.331,07	51,3	42.742,00	51,3	85.840	47,4
3261 Kurssimaksut	123.386,02	10,8	13.291,10	10,8	120.500	9,0
3265 Pääsymaksut, pääsyliput	130.633,62	49,1	64.193,61	49,1	213.800	24,7
3266 Sisäiset pääsymaksut	11.401,00	4,2	481,70	4,2	19.000	2,1
3282 Kaukolainamaksut	1.718,90				2.000	
3290 Muut maksut	79.391,14	26,9	21.364,73	26,9	72.712	36,1
3291 Muut sisäiset maksut	12.604,70	43,9	5.535,00	43,9	15.500	77,6
MAKSUT TUOTOJEN	924.135,54	32,0	295.361,14	32,0	1.087.152	27,2
TUET JA AVUSTUKSET						
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	483.472,06	74,2	358.500,35	74,2	1.044.878	95,1
3302 Työllistämistuki	42.391,53	0,1	25,47	0,1	5.000	3,5
3390 Muut tuet ja avustukset	2.000,00				1.000	

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinpäät. 2020	Toteuma 2020 01-04	Käyttö%	TÄrmuut 2021	Toteuma 2021 01-04	Käyttö%
3399 Sisäiset tuet ja avustukset	20.000,00			22.515		
TUET JA AVUSTUKSET	547.863,59	358.525,82	65,4	1.073.393	993.441,70	92,6
VUOKRATUOTOI						
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	2.874,52	1.280,00	44,5	6.870	456,45	6,6
3490 Muut vuokratulot	112.394,10	48.764,95	43,4	166.854	59.397,23	35,6
3495 Sisäiset vuokrat	33.352,70	172,30	0,5	42.500	908,25	2,1
VUOKRATUOTOI	148.621,32	50.217,25	33,8	216.224	60.761,93	28,1
MUUT TOIMINTATUOTOI						
3590 Muut tuotot	20.287,28			9.500	473,72	5,0
MUUT TOIMINTATUOTOI	20.287,28			9.500	473,72	5,0
TOIMINTATUOTOI/TULOI	1.907.468,39	713.503,69	37,4	2.579.193	1.366.448,07	53,0
TOIMINTAKULUT/MENOT						
HENKILÖSTÖKULUT						
PALKAT JA PALKKIOT						
5000 Vakinaisten palkat	-11.798.870,34	-3.631.852,22	30,8	-12.756.734	-3.843.338,76	30,1
5010 Sijaisten palkat	-1.013.950,20	-393.901,74	38,8	-650.491	-377.726,40	58,1
5020 Tilapäisten palkat	-1.352.111,16	-495.951,62	36,7	-1.644.955	-532.739,94	32,4
5021 Työil.tukipalkat	-70.191,61	-20.886,44	29,8	-758.044	-25.521,94	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-925.134,92	-320.561,13	34,7	-758.044	-331.019,97	43,7
5040 Tuntipalkat	-449.215,64	-163.842,48	36,5	-524.358	-173.071,09	33,0
5045 Iomapalkkojen jakso	10.486,52	-544,13	-5,2	-14.000	198.348,86	-100,0
5070 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	-12.243,75	-4.532,50	37,0	-14.000	-1.836,25	13,1
5071 Viranhalt:n ja työsuht:n kokouspalkkiot	-7.446,00	-2.786,00	37,4	-2.500	-457,00	18,3
5072 Ansionmenetykskorvaukset	-120,08					
5075 Muut palkkiot	-8.418,14	-2.324,18	27,6	-10.650	-300,00	2,8
5079 Talkoovapaat yms.	83.827,54	26.704,35	31,9	59.200	17.155,00	29,0
5080 Lomautus	882,88					
PALKAT JA PALKKIOT	-15.542.504,90	-5.010.478,09	32,2	-16.302.532	-5.070.507,49	31,1

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinpäät. 2020	Toteuma 2020 01-04	Käyttö% 2020	TÄ-muut 2021	Toteuma 2021 01-04	Käyttö%
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>						
<b>ELÄKEKULUT</b>						
5103 KuEL-maksu	-1.992.537,04	-646.430,56	32,4	-2.225.467	-679.453,81	30,5
5104 VEL-maksut	-480.621,09	-150.264,03	31,3	-536.541	-152.965,66	28,5
5108 Eläkemenerusteinen maksu	-278.891,49	-92.092,06	33,0	-262.523	-94.258,18	35,9
5112 Työkyvyttömyyseläkemaksu KuEL	-124.538,31	-40.431,66	32,5		-27.474,75	-100,0
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu VaEL	-31.948,33	-9.972,72	31,2		-12.387,32	-100,0
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-2.908.536,26</b>	<b>-939.191,03</b>	<b>32,3</b>	<b>-3.024.531</b>	<b>-966.539,72</b>	<b>32,0</b>
<b>MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>						
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-207.474,36	-66.639,16	32,1	-239.272	-80.522,70	33,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-265.428,94	-85.497,07	32,2	-297.240	-100.844,61	33,9
5111 Jakotetut sosiaalivakuutusmaksut	3.407,91	-11,64	-0,3		30.575,05	-100,0
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63.166,29	-22.336,07	35,4	-163.945	-20.500,37	12,5
<b>MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>	<b>-532.661,68</b>	<b>-174.483,94</b>	<b>32,8</b>	<b>-700.457</b>	<b>-171.292,63</b>	<b>24,5</b>
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>						
	-3.441.197,94	-1.113.674,97	32,4	-3.724.988	-1.137.832,35	30,5
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>						
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	160.092,37	64.317,62	40,2	184.450	53.993,12	29,3
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	3.406,80	3.142,93	92,3	2.000		
<b>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</b>	<b>163.499,17</b>	<b>67.460,55</b>	<b>41,3</b>	<b>186.450</b>	<b>53.993,12</b>	<b>29,0</b>
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>						
	-18.820.203,67	-6.056.692,51	32,2	-19.841.070	-6.154.346,72	31,0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>						
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-187.187,18			-227.095	-44.344,96	19,5
5303 Asiakaspalvelun osto kuntayhtymiltä	-3.855,39	-562,50	14,6	-10.500		
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-190.766,32	-76.797,96	40,3	-182.400	-82.091,02	45,0
5306 As,palv.ostot/Kotikuntakorvaukset	-135.257,05	-45.170,74	33,4	-38.000	-17.014,85	44,8
5307 As.palv.ostot muilta/Perhehoit.sijaiset				-8.000		

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinpäät. 2020	Toteuma 2020 01-04	Käyttö%	TÄmuut 2021	Toteuma 2021 01-04	Käyttö%
5308 Palveluseteli						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-517.065,94	-122.531,20	23,7	-1.284.600	-399.695,12	31,1
				-1.750.595	-543.145,95	31,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT						
5400 Toimistopalvelujen osto	-1.055,28	-563,79	53,4	-1.100	-172,42	15,7
5402 Asiantuntijapalvelujen osto	-83.915,16	-25.263,10	30,1	-114.953	-29.599,20	25,7
5403 Atk-palvelut	-138.079,54	-96.268,00	69,7	-199.950	-106.247,44	53,1
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-43.704,88	-13.471,10	30,8	-51.430	-6.786,19	13,2
5411 Sisäiset painatukset	-24.736,52	-8.201,99	33,2	-26.435	-4.000,25	15,1
5415 Postipalvelujen osto	-22.490,02	-7.427,32	33,0	-29.400	-5.455,41	18,6
5416 Puhelinpalvelut	-26.753,02	-7.143,07	26,7	-26.390	-7.351,65	27,9
5420 Vakuutukset	-3.453,88	-2.254,04	65,3	-6.244	-2.679,81	42,9
5421 Irtaimiston vakuutukset	-5.406,42	-5.295,19	97,9	-5.320	-7.335,82	137,9
5430 Puhtaanapitopalvelut	-7.630,42	-2.374,58	31,1	-1.000	-1.557,78	155,8
5431 Jätehuolto	-464,32	-192,90	41,5	-700	-137,56	19,7
5435 Pesulapalvelut	-7.427,91	-2.324,75	31,3	-9.530	-2.014,04	21,1
5436 Pesulapalvelut/henkilökunta	-245,28	-10,03	4,1		-11,10	-100,0
5439 Sähköjärjestelmien kunnossapito- ja päivärahat	-39,22					
5440 Rakennusten kunnossapito- ja päivärahat	-4.253,63	-2.234,30	52,5	-2.400	-107,96	4,5
5441 Alueiden kunnossapito- ja päivärahat	-18.533,75	-4.929,00	26,6	-7.900	-271,32	3,4
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapito- ja päivärahat	-56.253,80	-16.046,01	28,5	-69.937	-17.971,06	25,7
5460 Matkakorvaukset	-51.848,04	-23.675,68	45,7	-123.053	-17.329,15	14,1
5461 Kuljetuspalvelut	-64.664,96	-25.415,84	39,3	-81.300	-16.337,64	20,1
5462 Oppilaskuljetukset	-524.485,60	-188.943,18	36,0	-694.500	-188.557,58	27,2
5463 Koulutuksen matkakorv. ja päivärahat	-1.070,54	-1.070,54	100,0	-11.850		
5464 Koulutuksen hotellipalvelut	-2.235,53	-2.235,53	100,0	-300		
5465 Koulutuksen ravintopalvelut	-497,55	-159,83	32,1			
5466 Täyd.koulutus/kurssimaksut					-130,65	-100,0
5471 Hoitokulukorvaukset	-69.373,95	-28.037,07	40,4	-82.000	-26.398,48	32,2
5481 Pph/Korvaus omasta lapsesta	-6.705,00	-2.760,00	41,2	-12.000	-2.927,42	24,4
5485 Opetuspalvelut	-2.055,10				-429,44	-100,0
5486 Henkilöstön koulutus	-47.231,70	-13.157,88	27,9	-60.026	-3.421,69	5,7
5487 Luottamushenkilöiden koulutus				-2.000		
5488 Kulttuuripalvelujen osto	-7.862,14	-1.008,64	12,8	-18.800	-781,81	4,2
5489 Sisäiset uimahallipalvelut	-10.964,90	-468,90	4,3	-1.700	-198,40	11,7
5493 Muut yhteistoimintaosuudet	-2.945,49			-4.000		
5494 Majoituspalvelut	-521,39	-1.503,92	288,4	-22.886	-345,45	1,5
5495 Ateriapalvelujen osto	-99.263,20	-28.533,60	28,7	-145.600	-37.623,61	25,8

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinpäät. 2020	Toteuma 2020 01-04	Käyttö%	TA+muut 2021	Toteuma 2021 01-04	Käyttö%
5496 Sisäiset palvelut	-4.090,62			-7.476	-7.605,00	101,7
5497 Muut palvelut/enn.rek.				-500		
5498 Sisäiset konepalvelut	-101,00			-400		
5499 Muut palvelut	-95.368,83	-27.131,47	28,4	-199.779	-17.633,92	8,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.435.728,59	-538.101,25	37,5	-2.020.859	-511.419,25	25,3
PALVELUJEN OSTOT	-1.952.794,53	-660.632,45	33,8	-3.771.454	-1.054.565,20	28,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA						
5500 Toimistotarvikkeet	-19.018,63	-6.445,23	33,9	-23.549	-4.327,96	18,4
5501 Koulutarvikkeet	-57.231,22	-12.158,70	21,2	-65.570	-8.257,84	12,6
5502 Käsityö- ja askartelutarvikkeet	-73.916,19	-21.875,86	29,6	-95.436	-25.163,11	26,4
5503 Atk-tarvikkeet	-14.135,61	-4.154,11	29,4	-20.704	-6.383,15	30,8
5510 Kirjallisuus	-34.862,16	-24.805,37	71,2	-52.880	-29.885,30	56,5
5511 Kirjaston kirjahankinnat	-66.794,58	-19.945,05	29,9	-73.000	-22.307,62	30,6
5512 E-kirjahankinnat	-9.129,52	-5.770,80	63,2	-8.000		
5515 Oppikirjat	-265.916,18	-78.191,84	29,4	-289.270	-150.966,50	52,2
5520 Eintarvikkeet	-10.906,91	-2.489,26	22,8	-21.350	-11.012,43	51,6
5530 Vaatteisto	-5.267,22	-1.216,55	23,1	-2.800	-674,92	24,1
5532 Vaatteisto/henkilökunta	-127,18				-200,00	-100,0
5534 Vaatteisto/vuodevaatteet	-1.526,71	-98,55	6,5	-6.700	-166,89	2,5
5540 Lääkkeet	-511,58	-59,29	11,6	-150		
5541 Hoitotarvikkeet	-17.831,37	-3.297,33	18,5	-2.125	-5.800,28	273,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-48.843,99	-12.362,63	25,3	-42.150	-19.936,40	47,3
5551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-5.825,60	-1.655,56	28,4	-4.880	-4.993,16	102,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-7.118,82	-3.223,36	45,3	-6.000	-550,27	9,2
5571 Sähkö	-19.443,56	-6.517,30	33,5	-5.530	-1.406,72	25,4
5572 Vesi	-3.638,25	-918,58	25,2	-1.500	-978,50	65,2
5573 Sisäinen vesi	-7.753,60	-1.260,28	16,3	-960	-245,65	25,6
5580 Kalusto	-69.380,87	-22.749,27	32,8	-44.653	-50.853,70	113,9
5590 Rakennusmateriaali	-176,19	-142,90	81,1	-2.900		
5591 Lannoitteet ja kalkki	-6.144,29	-5.942,71	96,7			
5598 Muut sisäiset ostot	-1.040,30	-369,70	35,5	-300	-362,20	120,7
5599 Muu materiaali	-28.103,49	-6.125,61	21,8	-98.320	-5.518,69	5,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-774.644,02	-241.769,84	31,2	-868.727	-349.991,29	40,3

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinpäät. 2020	Toteuma 2020 01-04	Käyttö 2020 01-04	TA+muut 2021	Toteuma 2021 01-04	Käyttö
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	-774.644,02	-241.769,84	31,2	-868.727	-349.991,29	40,3
<b>AVUSTUKSET</b>						
5850 Avustukset kotitalouksille	-12.567,94	-1.282,44	10,2	-13.000	-4.035,00	31,0
5851 Av./Lasten kotihoidon tuki	-715.668,02	-244.134,23	34,1	-850.000	-210.754,36	24,8
5852 Av./Lasten kotihoidon kuntalisä	-178.910,58	-58.223,68	32,5	-225.000	-56.121,28	24,9
5860 Avustukset yhteisöille	-139.407,96	-6.410,00	4,6	-153.200	-100,00	0,1
5881 Av./Palveluseteli	-1.184.681,94	-361.003,93	30,5			
<b>AVUSTUKSET</b>	-2.231.236,44	-671.054,28	30,1	-1.241.200	-271.010,64	21,8
<b>VUOKRAT</b>						
5900 Rakennusten vuokramenot				-10.000	-1.248,00	12,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-87.310,84	-26.795,30	30,7	-63.100	-28.408,43	45,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-20.700,74	-8.239,60	39,8	-20.650	-4.767,20	23,1
5919 Muut vuokramenot	-14.501,83	-5.772,23	39,8	-28.430	-3.044,80	10,7
5925 Sisäiset vuokrat	-7.400.793,40	-2.455.650,00	33,2	-8.141.600	-2.699.227,85	33,2
<b>VUOKRAT</b>	-7.523.306,81	-2.496.457,13	33,2	-8.263.780	-2.736.696,28	33,1
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
5950 Välilliset verot	-23.224,33	-8.202,16	35,3	-20.755	-10.152,59	48,9
5951 Välittömät verot	-421,50	-142,50	33,8	-700	-280,50	40,1
5990 Jäsenmaksut	-7.121,39	-5.069,13	71,2	-5.440	-5.578,90	102,6
5999 Muut kulut	-22.183,74	-3.625,03	16,3	-35.197	-927,23	2,6
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	-52.950,96	-17.038,82	32,2	-62.092	-16.939,22	27,3
<b>TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	-31.355.136,43	-10.143.645,03	32,4	-34.048.323	-10.583.549,35	31,1
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-29.447.668,04</b>	<b>-9.430.141,34</b>	<b>32,0</b>	<b>-31.469.130</b>	<b>-9.217.101,28</b>	<b>29,3</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>						
6510 Poistot aineettomista oikeuksista	-15.549,96					
6520 Poistot rakennuksista	-158,21					
6530 Poistot kiinteistä rakenteista	-236.778,77					