

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOPISTO							
2283 HANKKEET VAKKA-SUOMEN KANS.OP TULOT							
3610 Valtion avustukse	0,00	0	0	0	16.851,83	16.851,83-	0,0
*	0,00	0	0	0	16.851,83	16.851,83-	0,0
** Tulot yht.	0,00	0	0	0	16.851,83	16.851,83-	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	16.851,83	16.851,83-	0,0
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	0,00	0	0	0	3.603,40-	3.603,40	0,0
4003 Tunti- ja urakkap	0,00	0	0	0	4.122,06-	4.122,06	0,0
*	0,00	0	0	0	7.725,46-	7.725,46	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	0,00	0	0	0	1.303,86-	1.303,86	0,0
*	0,00	0	0	0	1.303,86-	1.303,86	0,0
4105 Sotu-maksu	0,00	0	0	0	90,40-	90,40	0,0
4106 Tapaturmavakuutus	0,00	0	0	0	16,70-	16,70	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	0,00	0	0	0	143,15-	143,15	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	0,00	0	0	0	2,06-	2,06	0,0
*	0,00	0	0	0	252,31-	252,31	0,0
5102 Asiantuntijapalve	0,00	0	0	0	3.080,58-	3.080,58	0,0
5110 Pesula- ja puhtaa	0,00	0	0	0	378,00-	378,00	0,0
5140 Matkustus ja kulj	0,00	0	0	0	1.777,20-	1.777,20	0,0
*	0,00	0	0	0	5.235,78-	5.235,78	0,0
5304 Kirjallisuus	0,00	0	0	0	77,24-	77,24	0,0
5309 Oppikirjat	0,00	0	0	0	154,47-	154,47	0,0
5317 Työaineet ja tarv	0,00	0	0	0	34,18-	34,18	0,0
5404 Sähkö	0,00	0	0	0	2,74-	2,74	0,0
*	0,00	0	0	0	268,63-	268,63	0,0
6100 Rakennusten ja hu	0,00	0	0	0	417,40-	417,40	0,0
*	0,00	0	0	0	417,40-	417,40	0,0
** Menot yhteensä	0,00	0	0	0	15.203,44-	15.203,44	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	0,00	0	0	0	502,99-	502,99	0,0
** KL menot yhteensä	0,00	0	0	0	502,99-	502,99	0,0
*** MENOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	15.706,43-	15.706,43	0,0
NETTO	0,00	0	0	0	1.145,40	1.145,40-	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2284 MAMU YTOA HANKE							
TULOT							
3610 Valtion avustukse	7.867,89	0	0	0	2.785,72	2.785,72-	0,0
*	7.867,89	0	0	0	2.785,72	2.785,72-	0,0
** Tulot yht.	7.867,89	0	0	0	2.785,72	2.785,72-	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	7.867,89	0	0	0	2.785,72	2.785,72-	0,0
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	1.157,22-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4003 Tunti- ja urakkap	4.099,27-	0	0	0	1.505,21-	1.505,21	0,0
*	5.256,49-	0	0	0	1.505,21-	1.505,21	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	905,99-	0	0	0	268,84-	268,84	0,0
*	905,99-	0	0	0	268,84-	268,84	0,0
4105 Sotu-maksu	54,93-	0	0	0	23,04-	23,04	0,0
4106 Tapaturmavakuutus	15,17-	0	0	0	4,26-	4,26	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	89,37-	0	0	0	28,60-	28,60	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	1,43-	0	0	0	0,53-	0,53	0,0
*	160,90-	0	0	0	56,43-	56,43	0,0
5140 Matkustus ja kulj	595,54-	0	0	0	130,24-	130,24	0,0
*	595,54-	0	0	0	130,24-	130,24	0,0
5301 Kalusto	0,00	0	0	0	18,08-	18,08	0,0
5302 Toimistotarvikke	28,15-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	28,15-	0	0	0	18,08-	18,08	0,0
6100 Rakennusten ja hu	681,82-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	681,82-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	7.628,89-	0	0	0	1.978,80-	1.978,80	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	274,57-	330-	0	330-	92,26-	237,74-	28,0
** KL menot yhteensä	274,57-	330-	0	330-	92,26-	237,74-	28,0
*** MENOT YHTEENSÄ	7.903,46-	330-	0	330-	2.071,06-	1.741,06	627,6
NETTO	35,57-	330-	0	330-	714,66	1.044,66-	216,6-

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2285 OPPIVAT OPISTOT 2019							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	4.583,99	2.000	0	2.000	1.000,00	1.000,00	50,0
*	4.583,99	2.000	0	2.000	1.000,00	1.000,00	50,0
** Tulot yht.	4.583,99	2.000	0	2.000	1.000,00	1.000,00	50,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	4.583,99	2.000	0	2.000	1.000,00	1.000,00	50,0
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	474,56-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	474,56-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	82,05-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	82,05-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	8,07-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	8,07-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5030 Asiakaspalvelujen	0,00	0	0	0	1.000,00-	1.000,00	0,0
*	0,00	0	0	0	1.000,00-	1.000,00	0,0
5102 Asiantuntijapalve	2.786,91-	1.500-	0	1.500-	0,00	1.500,00-	0,0
5140 Matkustus ja kulj	89,44-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5143 Majoitus ja ravit	267,54-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	3.143,89-	1.500-	0	1.500-	0,00	1.500,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	0,00	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
*	0,00	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
6170 Atk-laitteiden ja	275,42-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	275,42-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6310 Jäsenmaksut	600,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	600,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	4.583,99-	2.000-	0	2.000-	1.000,00-	1.000,00-	50,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	4.583,99-	2.000-	0	2.000-	1.000,00-	1.000,00-	50,0
NETTO	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2286 KOTONA MAAILMALLA TULOT							
3610 Valtion avustukse	583,75	45.000	0	45.000	0,00	45.000,00	0,0
*	583,75	45.000	0	45.000	0,00	45.000,00	0,0
** Tulot yht.	583,75	45.000	0	45.000	0,00	45.000,00	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	583,75	45.000	0	45.000	0,00	45.000,00	0,0
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	316,37-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	316,37-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	54,70-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	54,70-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	5,38-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	5,38-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5010 Asiakaspalv. osto	192,92-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000,00-	0,0
*	192,92-	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000,00-	0,0
5102 Asiantuntijapalve	0,00	35.000-	0	35.000-	0,00	35.000,00-	0,0
*	0,00	35.000-	0	35.000-	0,00	35.000,00-	0,0
** Menot yhteensä	569,37-	45.000-	0	45.000-	0,00	45.000,00-	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	569,37-	45.000-	0	45.000-	0,00	45.000,00-	0,0
NETTO	14,38	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO							
2287 OPISTOAKATEMIA							
TULOT							
Kustannuslaskennalliset tulot							
MENOT							
6401 Luottotappiot	0,00	0	0	0	22,00-	22,00	0,0
*	0,00	0	0	0	22,00-	22,00	0,0
** Menot yhteensä	0,00	0	0	0	22,00-	22,00	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	22,00-	22,00	0,0
NETTO	0,00	0	0	0	22,00-	22,00	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOPISTO							
2288 (ERASMUS+2018)							
TULOT							
3610 Valtion avustukse	0,00	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
*	0,00	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
** Tulot yht.	0,00	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	0,00	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
MENOT							
5140 Matkustus ja kulj	0,00	4.000-	0	4.000-	0,00	4.000,00-	0,0
5142 Majoitus ja ravit	0,00	2.600-	0	2.600-	0,00	2.600,00-	0,0
*	0,00	6.600-	0	6.600-	0,00	6.600,00-	0,0
** Menot yhteensä	0,00	6.600-	0	6.600-	0,00	6.600,00-	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	0,00	6.600-	0	6.600-	0,00	6.600,00-	0,0
NETTO	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOPISTO							
2289 ERASMUS+ 2020							
TULOT							
3610 Valtion avustukse	0,00	38.765	0	38.765	0,00	38.765,00	0,0
*	0,00	38.765	0	38.765	0,00	38.765,00	0,0
** Tulot yht.	0,00	38.765	0	38.765	0,00	38.765,00	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	0,00	38.765	0	38.765	0,00	38.765,00	0,0
MENOT							
5140 Matkustus ja kulj	0,00	20.000-	0	20.000-	0,00	20.000,00-	0,0
5142 Majoitus ja ravit	0,00	18.765-	0	18.765-	0,00	18.765,00-	0,0
*	0,00	38.765-	0	38.765-	0,00	38.765,00-	0,0
** Menot yhteensä	0,00	38.765-	0	38.765-	0,00	38.765,00-	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	0,00	38.765-	0	38.765-	0,00	38.765,00-	0,0
NETTO	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2293 OPISTON YHTEISET MENOT							
TULOT							
3250 SIS.Sisäiset myyn	150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3510 Opintomaksut	2.321,52	0	0	0	4.870,76	4.870,76-	0,0
3593 Muut opetustoimen	0,00	0	0	0	50,00	50,00-	0,0
*	2.321,52	0	0	0	4.920,76	4.920,76-	0,0
3610 Valtion avustukse	17.996,50	12.000	0	12.000	10.201,00	1.799,00	85,0
*	17.996,50	12.000	0	12.000	10.201,00	1.799,00	85,0
** Tulot yht.	20.468,02	12.000	0	12.000	15.121,76	3.121,76-	126,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	20.468,02	12.000	0	12.000	15.121,76	3.121,76-	126,0
MENOT							
4001 Vakinaisten viran	25.172,89-	66.144-	0	66.144-	63.874,62-	2.269,38-	96,6
4002 Vakinaisten työsu	145.006,88-	152.023-	0	152.023-	130.423,12-	21.599,88-	85,8
4003 Tunti- ja urakkap	0,00	0	0	0	7.406,97-	7.406,97	0,0
4006 Sairaus- ja äitiy	0,00	0	0	0	12.973,80-	12.973,80	0,0
4008 Muut tilapäiset p	0,00	0	0	0	360,00-	360,00	0,0
4051 Erilliskorvaukset	1.378,31-	0	0	0	1.233,44-	1.233,44	0,0
4061 Luottamushenkilöi	2.955,00-	2.500-	0	2.500-	3.236,17-	736,17	129,4
4062 Viranhaltijoiden	750,00-	600-	0	600-	455,00-	145,00-	75,8
4063 Asiantuntijapalkk	317,67-	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
4064 Luentopalkkiot	0,00	0	0	0	529,00-	529,00	0,0
4075 Jaksotetut palkat	10.806,64-	0	0	0	6.834,30-	6.834,30	0,0
*	186.387,39-	221.767-	0	221.767-	227.326,42-	5.559,42	102,5
4101 Eläkevak.m./KVTEL	28.919,77-	36.845-	0	36.845-	37.311,43-	466,43	101,3
4103 Jaksotetut eläkev	1.979,02-	0	0	0	1.306,18-	1.306,18	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	8.269,42-	2.270-	0	2.270-	9.377,45-	7.107,45	413,1
*	39.168,21-	39.115-	0	39.115-	47.995,06-	8.880,06	122,7
4105 Sotu-maksu	2.241,42-	8.771-	0	8.771-	3.180,03-	5.590,97-	36,3
4106 Tapaturmavakuutus	646,02-	0	0	0	614,83-	614,83	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	2.933,05-	0	0	0	4.114,17-	4.114,17	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	61,18-	0	0	0	75,72-	75,72	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	474,14-	0	0	0	273,00-	273,00	0,0
4116 Jaksotetut muut h	0,00	0	0	0	441,83-	441,83	0,0
4308 Sairausvakuutus k	7.340,96	0	0	0	8.648,58	8.648,58-	0,0
*	985,15	8.771-	0	8.771-	51,00-	8.720,00-	0,6
5010 Asiakaspalv. osto	759,84-	900-	0	900-	610,13-	289,87-	67,8
5030 Asiakaspalvelujen	799,13-	800-	0	800-	887,40-	87,40	110,9
5040 Asiakaspalv.ostot	0,00	0	0	0	51,00-	51,00	0,0
*	1.558,97-	1.700-	0	1.700-	1.548,53-	151,47-	91,1
5100 Toimisto ja pankk	949,25-	800-	0	800-	847,65-	47,65	106,0
5102 Asiantuntijapalve	5.458,23-	2.000-	0	2.000-	2.364,25-	364,25	118,2
5103 SIS. Asiantuntija	0,00	0	0	0	66,68-	66,68	0,0
5104 Painatukset ja il	13.067,39-	15.000-	0	15.000-	17.043,14-	2.043,14	113,6
5105 SIS.Painatukset j	786,55-	500-	0	500-	517,70-	17,70	103,5
5106 Postipalvelut	9.312,76-	4.800-	0	4.800-	4.263,01-	536,99-	88,8
5107 SIS Postipalvelut	118,07-	350-	0	350-	11,78-	338,22-	3,4
5108 Vakuutukset	102,62-	1.000-	0	1.000-	123,73-	876,27-	12,4
5109 Koulutus	0,00	200-	0	200-	420,00-	220,00	210,0
5114 Telepalvelut	1.188,87-	1.100-	0	1.100-	1.194,15-	94,15	108,6
5130 Koneiden, kalusto	752,57-	800-	0	800-	495,13-	304,87-	61,9
5136 Virkistys ja harr	147,62-	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
5140 Matkustus ja kulj	3.147,40-	2.400-	0	2.400-	1.975,60-	424,40-	82,3

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5141 Matkustus ja kulj	0,00	0	0	0	200,00-	200,00	0,0
5142 Majoitus ja ravit	538,52-	1.500-	0	1.500-	1.956,35-	456,35	130,4
5143 Majoitus ja ravit	567,63-	100-	0	100-	198,53-	98,53	198,5
5200 Muut palvelut	5.175,75-	3.000-	0	3.000-	3.672,23-	672,23	122,4
5205 ATK:n huoltopalve	2.886,11-	3.800-	0	3.800-	3.922,92-	122,92	103,2
*	44.199,34-	37.500-	0	37.500-	39.272,85-	1.772,85	104,7
5301 Kalusto	240,32-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5302 Toimistotarvikkeet	155,93-	1.500-	0	1.500-	515,58-	984,42-	34,4
5303 Koulutarvikkeet	1,11-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5304 Kirjallisuus	16,36-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5305 Elintarvikkeet	415,93-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikkeet	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5309 Oppikirjat	0,00	0	0	0	121,91-	121,91	0,0
5310 Vaatteisto	422,20-	0	0	0	384,68-	384,68	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	879,98-	200-	0	200-	1.127,44-	927,44	563,7
5317 Työaineet ja tarv	46,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5321 Merkkipäivälahjat	298,96-	250-	0	250-	454,58-	204,58	181,8
5404 Sähkö	0,00	0	0	0	83,55-	83,55	0,0
5500 Muut aineet ja ta	0,00	200-	0	200-	45,20-	154,80-	22,6
*	2.476,79-	2.600-	0	2.600-	2.732,94-	132,94	105,1
6100 Rakennusten ja hu	10.512,25-	12.000-	0	12.000-	9.277,89-	2.722,11-	77,3
6120 Koneiden ja laitt	0,00	50-	0	50-	3,06-	46,94-	6,1
6130 Leasingvuokrat	1.510,67-	2.200-	0	2.200-	1.410,13-	789,87-	64,1
6170 Atk-laitteiden ja	0,00	250-	0	250-	2.291,60-	2.041,60	916,6
6180 SIS Vuokrat	10.332,60-	9.798-	0	9.798-	9.230,34-	567,66-	94,2
*	22.355,52-	24.298-	0	24.298-	22.213,02-	2.084,98-	91,4
6300 Edustuskulut	129,21-	0	0	0	523,00-	523,00	0,0
6310 Jäsenmaksut	2.026,00-	2.000-	0	2.000-	2.474,80-	474,80	123,7
6313 Juhlat ja merkkip	80,00-	100-	0	100-	25,81-	74,19-	25,8
6322 (Sekalaiset menot	0,00	0	0	0	50,00-	50,00	0,0
*	2.235,21-	2.100-	0	2.100-	3.073,61-	973,61	146,4
8360 Perimis- ja viivä	0,00	0	0	0	10,02-	10,02	0,0
*	0,00	0	0	0	10,02-	10,02	0,0
** Menot yhteensä	297.396,28-	337.851-	0	337.851-	344.223,45-	6.372,45	101,9
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	9.735,96-	8.337-	0	8.337-	14.129,67-	5.792,67	169,5
6999 Kl Siivouspalvelu	1.457,93-	1.269-	0	1.269-	822,61-	446,39-	64,8
** KL menot yhteensä	11.193,89-	9.606-	0	9.606-	14.952,28-	5.346,28	155,7
*** MENOT YHTEENSÄ	308.590,17-	347.457-	0	347.457-	359.175,73-	11.718,73	103,4
NETTO	288.122,15-	335.457-	0	335.457-	344.053,97-	8.596,97	102,6

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		10
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 122021	VYÖRYTETTY	15/02/22 08:48		
		tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2294	LAITILA							
	TULOT							
3510	Opintomaksut	82.688,00	110.000	0	110.000	48.076,50	61.923,50	43,7
3511	SIS Opintomaksut	0,00	0	0	0	132,00	132,00-	0,0
3590	Muut palvelumaksu	77,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		82.765,00	110.000	0	110.000	48.208,50	61.791,50	43,8
3790	Muut tuotot	462,00	150	0	150	0,00	150,00	0,0
*		462,00	150	0	150	0,00	150,00	0,0
**	Tulot yht.	83.227,00	110.150	0	110.150	48.208,50	61.941,50	43,8
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	83.227,00	110.150	0	110.150	48.208,50	61.941,50	43,8
	MENOT							
4001	Vakinaisten viran	7.643,15-	0	0	0	0,03-	0,03	0,0
4002	Vakinaisten työsu	63.121,16-	42.670-	0	42.670-	54.303,50-	11.633,50	127,3
4003	Tunti- ja urakkap	189.941,46-	224.941-	0	224.941-	143.398,49-	81.542,51-	63,7
4063	Asiantuntijapalkk	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
4064	Luentopalkkiot	1.400,00-	2.000-	0	2.000-	1.552,61-	447,39-	77,6
4075	Jaksotetut palkat	2.034,74-	0	0	0	2.503,14	2.503,14-	0,0
*		264.140,51-	269.711-	0	269.711-	196.751,49-	72.959,51-	72,9
4101	Eläkevak.m./KVTEL	40.831,73-	45.447-	0	45.447-	32.943,20-	12.503,80-	72,5
4103	Jaksotetut eläkev	354,39-	0	0	0	477,41	477,41-	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	11.182,24-	16.832-	0	16.832-	13.289,40-	3.542,60-	79,0
*		52.368,36-	62.279-	0	62.279-	45.755,19-	16.523,81-	73,5
4105	Sotu-maksu	3.006,51-	10.789-	0	10.789-	2.796,06-	7.992,94-	25,9
4106	Tapaturmavakuutus	939,33-	0	0	0	551,47-	551,47	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	3.889,67-	0	0	0	3.390,23-	3.390,23	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	80,08-	0	0	0	63,54-	63,54	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	79,58-	0	0	0	93,56	93,56-	0,0
4116	Jaksotetut muut h	0,00	0	0	0	358,98-	358,98	0,0
4308	Sairausvakuutus k	7.298,08	0	0	0	6.600,91	6.600,91-	0,0
4310	Kansaneläkelaitok	2.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		1.802,91	10.789-	0	10.789-	465,81-	10.323,19-	4,3
5030	Asiakaspalvelujen	0,00	150-	0	150-	45,00-	105,00-	30,0
*		0,00	150-	0	150-	45,00-	105,00-	30,0
5102	Asiantuntijapalve	17.138,09-	32.000-	0	32.000-	12.250,08-	19.749,92-	38,3
5103	SIS. Asiantuntija	0,00	0	0	0	16,65-	16,65	0,0
5104	Painatukset ja il	1.168,10-	1.800-	0	1.800-	990,05-	809,95-	55,0
5105	SIS.Painatukset j	123,62-	100-	0	100-	129,44-	29,44	129,4
5106	Postipalvelut	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5108	Vakuutukset	138,77-	1.500-	0	1.500-	175,34-	1.324,66-	11,7
5109	Koulutus	95,00-	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
5110	Pesula- ja puhtaa	0,00	0	0	0	378,00-	378,00	0,0
5114	Telepalvelut	377,94-	250-	0	250-	436,66-	186,66	174,7
5117	Jätehuolto	60,00-	50-	0	50-	44,18-	5,82-	88,4
5121	SIS.Rak.ja al.k-p	138,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5130	Koneiden, kalusto	387,50-	200-	0	200-	393,40-	193,40	196,7
5140	Matkustus ja kulj	15.329,76-	20.500-	0	20.500-	11.264,56-	9.235,44-	54,9
5141	Matkustus ja kulj	52,46-	1.000-	0	1.000-	719,74-	280,26-	72,0
5142	Majoitus ja ravit	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5143	Majoitus ja ravit	31,14-	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000,00-	0,0
5144	Kuljetus	60,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5165	Opintokäynnit	0,00	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
5200	Muut palvelut	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5205	ATK:n huoltopalve	0,00	0	0	0	114,33-	114,33	0,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
*	35.100,38-	59.350-	0	59.350-	26.912,43-	32.437,57-	45,3
5301 Kalusto	7.190,55-	2.500-	0	2.500-	2.075,44-	424,56-	83,0
5302 Toimistotarvikkeet	153,50-	350-	0	350-	29,96-	320,04-	8,6
5303 Koulutarvikkeet	1,84-	0	0	0	4,67-	4,67	0,0
5304 Kirjallisuus	542,88-	400-	0	400-	407,41-	7,41	101,9
5305 Elintarvikkeet	30,79-	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
5306 Lääkkeet ja hoito	51,58-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikkeet	916,76-	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
5308 Opetusvälineet	467,74-	500-	0	500-	34,53-	465,47-	6,9
5309 Oppikirjat	0,00	100-	0	100-	71,64-	28,36-	71,6
5310 Vaatteisto	3.465,00-	2.500-	0	2.500-	0,00	2.500,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	71,13-	200-	0	200-	23,31-	176,69-	11,7
5317 Työaineet ja tarv	1.381,71-	2.200-	0	2.200-	2.259,94-	59,94	102,7
5321 Merkkipäivälahjat	296,77-	200-	0	200-	77,01-	122,99-	38,5
5403 Lämmitys	0,00	0	0	0	1,21-	1,21	0,0
5404 Sähkö	1.188,08-	1.800-	0	1.800-	767,30-	1.032,70-	42,6
5500 Muut aineet ja ta	0,00	100-	0	100-	11,48-	88,52-	11,5
*	15.758,33-	11.750-	0	11.750-	5.763,90-	5.986,10-	49,1
6100 Rakennusten ja hu	24.491,47-	23.800-	0	23.800-	26.469,32-	2.669,32	111,2
6130 Leasingvuokrat	855,87-	1.300-	0	1.300-	707,72-	592,28-	54,4
6170 Atk-laitteiden ja	0,00	0	0	0	202,54-	202,54	0,0
6180 SIS Vuokrat	10.593,91-	0	0	0	13.084,55-	13.084,55	0,0
*	35.941,25-	25.100-	0	25.100-	40.464,13-	15.364,13	161,2
6310 Jäsenmaksut	140,00-	200-	0	200-	157,26-	42,74-	78,6
6313 Juhlat ja merkkip	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
6401 Luottotappiot	0,00	0	0	0	3.696,38-	3.696,38	0,0
6500 Viivästysmaksut	0,00	0	0	0	60,25-	60,25	0,0
*	140,00-	300-	0	300-	3.913,89-	3.613,89	1.304,6
8360 Perimis- ja viivä	0,00	0	0	0	50,17-	50,17	0,0
*	0,00	0	0	0	50,17-	50,17	0,0
** Menot yhteensä	401.645,92-	439.429-	0	439.429-	320.122,01-	119.306,99-	72,8
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	13.797,39-	12.694-	0	12.694-	12.363,38-	330,62-	97,4
** KL menot yhteensä	13.797,39-	12.694-	0	12.694-	12.363,38-	330,62-	97,4
*** MENOT YHTEENSÄ	415.443,31-	452.123-	0	452.123-	332.485,39-	119.637,61-	73,5
NETTO	332.216,31-	341.973-	0	341.973-	284.276,89-	57.696,11-	83,1

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		12
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 122021	VYÖRYTETTY	15/02/22 08:48		
		tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2295	UUSIKAUPUNKI							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	242.000,00	242.000	0	242.000	247.202,67	5.202,67-	102,1
3030	Myyntituotot muil	206,98	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3310	Muut liiketoiminn	3.507,92	5.200	0	5.200	705,08	4.494,92	13,6
*		245.714,90	247.200	0	247.200	247.907,75	707,75-	100,3
3510	Opintomaksut	81.711,42	100.000	0	100.000	48.503,44	51.496,56	48,5
*		81.711,42	100.000	0	100.000	48.503,44	51.496,56	48,5
3790	Muut tuotot	836,50	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		836,50	0	0	0	0,00	0,00	0,0
**	Tulot yht.	328.262,82	347.200	0	347.200	296.411,19	50.788,81	85,4
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	328.262,82	347.200	0	347.200	296.411,19	50.788,81	85,4
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	75.514,80-	91.021-	0	91.021-	58.767,69-	32.253,31-	64,6
4003	Tunti- ja urakkap	167.175,07-	120.494-	0	120.494-	114.978,06-	5.515,94-	95,4
4006	Sairaus- ja äitiy	0,00	0	0	0	4.883,94-	4.883,94	0,0
4051	Erilliskorvaukset	0,00	0	0	0	28,00-	28,00	0,0
4064	Luentopalkkiot	6.386,28-	6.500-	0	6.500-	4.040,70-	2.459,30-	62,2
4075	Jaksotetut palkat	2.095,84	0	0	0	3.437,57	3.437,57-	0,0
*		246.980,31-	218.015-	0	218.015-	179.260,82-	38.754,18-	82,2
4101	Eläkevak.m./KVTEL	39.858,67-	36.735-	0	36.735-	29.566,31-	7.168,69-	80,5
4103	Jaksotetut eläkev	300,72	0	0	0	700,12	700,12-	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	16.654,95-	15.173-	0	15.173-	17.301,13-	2.128,13	114,0
*		56.212,90-	51.908-	0	51.908-	46.167,32-	5.740,68-	88,9
4105	Sotu-maksu	3.489,41-	8.721-	0	8.721-	2.849,28-	5.871,72-	32,7
4106	Tapaturmavakuutus	994,36-	0	0	0	558,90-	558,90	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	3.782,68-	0	0	0	3.135,06-	3.135,06	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	91,03-	0	0	0	65,04-	65,04	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	47,78	0	0	0	126,92	126,92-	0,0
4116	Jaksotetut muut h	0,00	0	0	0	927,26-	927,26	0,0
*		8.309,70-	8.721-	0	8.721-	7.408,62-	1.312,38-	85,0
5000	Palvelujen ostot	0,00	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5010	Asiakaspalv. osto	6.247,50-	6.500-	0	6.500-	5.600,98-	899,02-	86,2
5030	Asiakaspalvelujen	542,42-	500-	0	500-	775,01-	275,01	155,0
5040	Asiakaspalv.ostot	0,00	0	0	0	562,23-	562,23	0,0
*		6.789,92-	7.250-	0	7.250-	6.938,22-	311,78-	95,7
5102	Asiantuntijapalve	4.978,88-	7.500-	0	7.500-	462,38-	7.037,62-	6,2
5104	Painatukset ja il	2.213,00-	3.000-	0	3.000-	2.537,00-	463,00-	84,6
5106	Postipalvelut	45,96-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5109	Koulutus	95,00-	200-	0	200-	140,00-	60,00-	70,0
5114	Telepalvelut	355,12-	400-	0	400-	1.875,36-	1.475,36	468,8
5120	Rakennusten ja al	0,00	0	0	0	4.082,63-	4.082,63	0,0
5130	Koneiden, kalusto	1.914,73-	2.100-	0	2.100-	1.185,14-	914,86-	56,4
5140	Matkustus ja kulj	14.015,55-	14.500-	0	14.500-	8.547,53-	5.952,47-	58,9
5141	Matkustus ja kulj	0,00	200-	0	200-	912,97-	712,97	456,5
5142	Majoitus ja ravit	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5143	Majoitus ja ravit	435,50-	250-	0	250-	96,02-	153,98-	38,4
5144	Kuljetus	0,00	0	0	0	2.401,00-	2.401,00	0,0
5165	Opintokäynnit	0,00	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
*		24.053,74-	28.600-	0	28.600-	22.240,03-	6.359,97-	77,8
5301	Kalusto	1.727,50-	1.200-	0	1.200-	2.135,40-	935,40	178,0
5302	Toimistotarvikkee	341,24-	550-	0	550-	141,89-	408,11-	25,8
5304	Kirjallisuus	1.589,53-	1.200-	0	1.200-	1.282,17-	82,17	106,8

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5305 Elintarvikkeet	3.649,42-	4.800-	0	4.800-	145,88-	4.654,12-	3,0
5306 Lääkkeet ja hoito	11,69-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	1.104,81-	500-	0	500-	146,67-	353,33-	29,3
5308 Opetusvälineet	500,00-	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
5309 Oppikirjat	401,82-	300-	0	300-	214,91-	85,09-	71,6
5310 Vaatteisto	0,00	800-	0	800-	0,00	800,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	356,46-	250-	0	250-	505,45-	255,45	202,2
5317 Työaineet ja tarv	2.565,11-	1.800-	0	1.800-	2.023,76-	223,76	112,4
5321 Merkkipäivälahjat	99,90-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5404 Sähkö	0,00	0	0	0	751,95-	751,95	0,0
5500 Muut aineet ja ta	0,00	0	0	0	574,27-	574,27	0,0
*	12.347,48-	12.150-	0	12.150-	7.922,35-	4.227,65-	65,2
6100 Rakennusten ja hu	61.201,62-	67.000-	0	67.000-	62.629,19-	4.370,81-	93,5
6130 Leasingvuokrat	699,96-	1.000-	0	1.000-	518,60-	481,40-	51,9
6150 Muut vuokrat	150,00-	600-	0	600-	0,00	600,00-	0,0
*	62.051,58-	68.600-	0	68.600-	63.147,79-	5.452,21-	92,1
6310 Jäsenmaksut	280,00-	280-	0	280-	0,00	280,00-	0,0
6401 Luottotappiot	0,00	0	0	0	3.715,12-	3.715,12	0,0
*	280,00-	280-	0	280-	3.715,12-	3.435,12	1.326,8
** Menot yhteensä	417.025,63-	395.524-	0	395.524-	336.800,27-	58.723,73-	85,2
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	12.901,03-	13.231-	0	13.231-	11.640,95-	1.590,05-	88,0
** KL menot yhteensä	12.901,03-	13.231-	0	13.231-	11.640,95-	1.590,05-	88,0
*** MENOT YHTEENSÄ	429.926,66-	408.755-	0	408.755-	348.441,22-	60.313,78-	85,2
NETTO	101.663,84-	61.555-	0	61.555-	52.030,03-	9.524,97-	84,5

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2296 PYHÄRANTA							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	36.654,38	32.500	0	32.500	28.476,23	4.023,77	87,6
3210 Lomituspalvelumak	0,00	0	0	0	20,00-	20,00	0,0
*	36.654,38	32.500	0	32.500	28.456,23	4.043,77	87,6
3510 Opintomaksut	10.767,50	10.000	0	10.000	3.629,00	6.371,00	36,3
*	10.767,50	10.000	0	10.000	3.629,00	6.371,00	36,3
3790 Muut tuotot	125,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	125,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Tulot yht.	47.546,88	42.500	0	42.500	32.085,23	10.414,77	75,5
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	47.546,88	42.500	0	42.500	32.085,23	10.414,77	75,5
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	7.670,81-	5.665-	0	5.665-	2.201,85-	3.463,15-	38,9
4003 Tunti- ja urakkap	30.364,96-	25.157-	0	25.157-	20.909,49-	4.247,51-	83,1
4064 Luentopalkkiot	0,00	0	0	0	90,00-	90,00	0,0
*	38.035,77-	30.822-	0	30.822-	23.201,34-	7.620,66-	75,3
4101 Eläkevak.m./KVTEL	5.425,05-	5.194-	0	5.194-	3.417,02-	1.776,98-	65,8
*	5.425,05-	5.194-	0	5.194-	3.417,02-	1.776,98-	65,8
4105 Sotu-maksu	323,62-	1.233-	0	1.233-	265,32-	967,68-	21,5
4106 Tapaturmavakuutus	112,29-	0	0	0	59,40-	59,40	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	538,96-	0	0	0	324,16-	324,16	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	8,50-	0	0	0	6,05-	6,05	0,0
*	983,37-	1.233-	0	1.233-	654,93-	578,07-	53,1
5010 Asiakaspalv. osto	6.410,00-	5.000-	0	5.000-	9.819,00-	4.819,00	196,4
5030 Asiakaspalvelujen	960,00-	1.100-	0	1.100-	1.176,77-	76,77	107,0
*	7.370,00-	6.100-	0	6.100-	10.995,77-	4.895,77	180,3
5102 Asiantuntijapalve	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5114 Telepalvelut	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5130 Koneiden, kalusto	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5140 Matkustus ja kulj	3.420,57-	4.800-	0	4.800-	2.655,51-	2.144,49-	55,3
*	3.420,57-	5.050-	0	5.050-	2.655,51-	2.394,49-	52,6
5301 Kalusto	0,00	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0
5304 Kirjallisuus	53,82-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	69,03-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5310 Vaatteisto	8,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5317 Työaineet ja tarv	420,08-	300-	0	300-	174,83-	125,17-	58,3
5321 Merkkipäivälahjat	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5404 Sähkö	1.220,00-	0	0	0	1.220,00-	1.220,00	0,0
*	1.770,93-	950-	0	950-	1.394,83-	444,83	146,8
6100 Rakennusten ja hu	6.313,73-	6.200-	0	6.200-	4.511,65-	1.688,35-	72,8
*	6.313,73-	6.200-	0	6.200-	4.511,65-	1.688,35-	72,8
6401 Luottotappiot	0,00	0	0	0	240,50-	240,50	0,0
*	0,00	0	0	0	240,50-	240,50	0,0
** Menot yhteensä	63.319,42-	55.549-	0	55.549-	47.071,55-	8.477,45-	84,7
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.986,80-	1.781-	0	1.781-	1.522,65-	258,35-	85,5
** KL menot yhteensä	1.986,80-	1.781-	0	1.781-	1.522,65-	258,35-	85,5
*** MENOT YHTEENSÄ	65.306,22-	57.330-	0	57.330-	48.594,20-	8.735,80-	84,8
NETTO	17.759,34-	14.830-	0	14.830-	16.508,97-	1.678,97	111,3

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		15
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 122021	VYÖRYTETTY	15/02/22 08:48		
		tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2297	TAIVASSALO							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	26.725,80	29.000	0	29.000	28.036,88	963,12	96,7
*		26.725,80	29.000	0	29.000	28.036,88	963,12	96,7
3510	Opintomaksut	10.798,00	11.000	0	11.000	3.834,50	7.165,50	34,9
*		10.798,00	11.000	0	11.000	3.834,50	7.165,50	34,9
**	Tulot yht.	37.523,80	40.000	0	40.000	31.871,38	8.128,62	79,7
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	37.523,80	40.000	0	40.000	31.871,38	8.128,62	79,7
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	8.093,54-	8.107-	0	8.107-	10.094,47-	1.987,47	124,5
4003	Tunti- ja urakkap	27.750,82-	25.768-	0	25.768-	18.266,80-	7.501,20-	70,9
4064	Luentopalkkiot	124,00-	0	0	0	248,00-	248,00	0,0
4075	Jaksotetut palkat	519,30	0	0	0	233,42-	233,42	0,0
*		35.449,06-	33.875-	0	33.875-	28.842,69-	5.032,31-	85,1
4101	Eläkevak.m./KVTEL	5.163,93-	5.708-	0	5.708-	4.419,59-	1.288,41-	77,4
4103	Jaksotetut eläkev	84,38	0	0	0	31,99-	31,99	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	451,91-	567-	0	567-	464,40-	102,60-	81,9
*		5.531,46-	6.275-	0	6.275-	4.915,98-	1.359,02-	78,3
4105	Sotu-maksu	389,78-	1.355-	0	1.355-	338,43-	1.016,57-	25,0
4106	Tapaturmavakuutus	128,98-	0	0	0	72,56-	72,56	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	506,64-	0	0	0	471,47-	471,47	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	10,13-	0	0	0	7,72-	7,72	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	17,09	0	0	0	8,96-	8,96	0,0
4116	Jaksotetut muut h	0,00	0	0	0	71,62-	71,62	0,0
*		1.018,44-	1.355-	0	1.355-	970,76-	384,24-	71,6
5114	Telepalvelut	125,63-	150-	0	150-	124,48-	25,52-	83,0
5130	Koneiden, kalusto	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5140	Matkustus ja kulj	1.515,45-	1.800-	0	1.800-	1.124,76-	675,24-	62,5
5141	Matkustus ja kulj	0,00	0	0	0	64,41-	64,41	0,0
*		1.641,08-	2.000-	0	2.000-	1.313,65-	686,35-	65,7
5304	Kirjallisuus	308,74-	50-	0	50-	41,82-	8,18-	83,6
5307	Puhdistustarvikke	79,51-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5317	Työaineet ja tarv	30,89-	0	0	0	38,71-	38,71	0,0
5500	Muut aineet ja ta	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
*		419,14-	150-	0	150-	80,53-	69,47-	53,7
6100	Rakennusten ja hu	6.874,20-	6.400-	0	6.400-	4.252,16-	2.147,84-	66,4
*		6.874,20-	6.400-	0	6.400-	4.252,16-	2.147,84-	66,4
6310	Jäsenmaksut	0,00	10-	0	10-	10,00-	0,00	100,0
6401	Luottotappiot	0,00	0	0	0	175,00-	175,00	0,0
*		0,00	10-	0	10-	185,00-	175,00	1.850,0
**	Menot yhteensä	50.933,38-	50.065-	0	50.065-	40.560,77-	9.504,23-	81,0
	Kustannuslaskennalliset menot							
6997	Kl. keskitetysti	1.851,68-	1.752-	0	1.752-	1.869,01-	117,01	106,7
**	KL menot yhteensä	1.851,68-	1.752-	0	1.752-	1.869,01-	117,01	106,7
***	MENOT YHTEENSÄ	52.785,06-	51.817-	0	51.817-	42.429,78-	9.387,22-	81,9
	NETTO	15.261,26-	11.817-	0	11.817-	10.558,40-	1.258,60-	89,3

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2298 KUSTAVI							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	23.889,36	23.000	0	23.000	21.680,73	1.319,27	94,3
*	23.889,36	23.000	0	23.000	21.680,73	1.319,27	94,3
3510 Opintomaksut	2.214,00	4.000	0	4.000	1.868,00	2.132,00	46,7
*	2.214,00	4.000	0	4.000	1.868,00	2.132,00	46,7
3790 Muut tuotot	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Tulot yht.	26.163,36	27.000	0	27.000	23.548,73	3.451,27	87,2
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	26.163,36	27.000	0	27.000	23.548,73	3.451,27	87,2
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	7.006,52-	7.334-	0	7.334-	8.657,47-	1.323,47	118,0
4003 Tunti- ja urakkap	12.257,08-	10.980-	0	10.980-	7.996,55-	2.983,45-	72,8
4064 Luentopalkkiot	0,00	250-	0	250-	186,00-	64,00-	74,4
4075 Jaksotetut palkat	278,12-	0	0	0	354,97-	354,97	0,0
*	19.541,72-	18.564-	0	18.564-	17.194,99-	1.369,01-	92,6
4101 Eläkevak.m./KVTEL	3.277,61-	3.128-	0	3.128-	2.966,97-	161,03-	94,9
4103 Jaksotetut eläkev	49,46-	0	0	0	60,08-	60,08	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	1.259,28-	1.250-	0	1.250-	1.444,88-	194,88	115,6
*	4.586,35-	4.378-	0	4.378-	4.471,93-	93,93	102,1
4105 Sotu-maksu	253,31-	742-	0	742-	234,37-	507,63-	31,6
4106 Tapaturmavakuutus	70,05-	0	0	0	43,36-	43,36	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	203,62-	0	0	0	169,84-	169,84	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	6,65-	0	0	0	5,37-	5,37	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	11,42-	0	0	0	13,71-	13,71	0,0
4116 Jaksotetut muut h	0,00	0	0	0	37,39-	37,39	0,0
*	545,05-	742-	0	742-	504,04-	237,96-	67,9
5030 Asiakaspalvelujen	280,00-	0	0	0	112,50-	112,50	0,0
*	280,00-	0	0	0	112,50-	112,50	0,0
5102 Asiantuntijapalve	240,00-	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5114 Telepalvelut	781,99-	950-	0	950-	929,70-	20,30-	97,9
5140 Matkustus ja kulj	1.426,59-	2.800-	0	2.800-	1.105,28-	1.694,72-	39,5
5143 Majoitus ja ravit	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
*	2.448,58-	4.050-	0	4.050-	2.034,98-	2.015,02-	50,2
5302 Toimistotarvikkee	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5305 Elintarvikkeet	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	240,61-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5308 Opetusvälineet	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	0,00	200-	0	200-	28,99-	171,01-	14,5
5317 Työaineet ja tarv	169,89-	200-	0	200-	21,29-	178,71-	10,6
*	410,50-	650-	0	650-	50,28-	599,72-	7,7
6100 Rakennusten ja hu	3.062,00-	3.000-	0	3.000-	2.797,42-	202,58-	93,2
6130 Leasingvuokrat	20,34-	0	0	0	103,55-	103,55	0,0
6170 Atk-laitteiden ja	0,00	0	0	0	20,34-	20,34	0,0
*	3.082,34-	3.000-	0	3.000-	2.921,31-	78,69-	97,4
6310 Jäsenmaksut	0,00	10-	0	10-	10,00-	0,00	100,0
6401 Luottotappiot	0,00	0	0	0	127,00-	127,00	0,0
*	0,00	10-	0	10-	137,00-	127,00	1.370,0
** Menot yhteensä	30.894,54-	31.394-	0	31.394-	27.427,03-	3.966,97-	87,4
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.020,76-	1.075-	0	1.075-	1.117,74-	42,74	104,0
** KL menot yhteensä	1.020,76-	1.075-	0	1.075-	1.117,74-	42,74	104,0

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
*** MENOT YHTEENSÄ	31.915,30-	32.469-	0	32.469-	28.544,77-	3.924,23-	87,9
NETTO	5.751,94-	5.469-	0	5.469-	4.996,04-	472,96-	91,4

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		18
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 122021	VYÖRYTETTY	15/02/22 08:48		
		tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2299	VEHMAA							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	21.300,52	25.000	0	25.000	29.535,22	4.535,22-	118,1
*		21.300,52	25.000	0	25.000	29.535,22	4.535,22-	118,1
3510	Opintomaksut	9.401,00	10.000	0	10.000	3.926,00	6.074,00	39,3
*		9.401,00	10.000	0	10.000	3.926,00	6.074,00	39,3
**	Tulot yht.	30.701,52	35.000	0	35.000	33.461,22	1.538,78	95,6
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	30.701,52	35.000	0	35.000	33.461,22	1.538,78	95,6
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	2.214,82-	1.288-	0	1.288-	8.965,61-	7.677,61	696,1
4003	Tunti- ja urakkap	21.417,09-	18.101-	0	18.101-	19.551,87-	1.450,87	108,0
4064	Luentopalkkiot	0,00	400-	0	400-	0,00	400,00-	0,0
4075	Jaksotetut palkat	0,00	0	0	0	741,99-	741,99	0,0
*		23.631,91-	19.789-	0	19.789-	29.259,47-	9.470,47	147,9
4101	Eläkevak.m./KVTEL	3.995,42-	3.334-	0	3.334-	5.032,34-	1.698,34	150,9
4103	Jaksotetut eläkev	0,00	0	0	0	130,64-	130,64	0,0
*		3.995,42-	3.334-	0	3.334-	5.162,98-	1.828,98	154,9
4105	Sotu-maksu	286,98-	792-	0	792-	399,38-	392,62-	50,4
4106	Tapaturmavakuutus	79,26-	0	0	0	73,84-	73,84	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	395,52-	0	0	0	509,03-	509,03	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	7,41-	0	0	0	9,11-	9,11	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	0,00	0	0	0	28,12-	28,12	0,0
*		769,17-	792-	0	792-	1.019,48-	227,48	128,7
5010	Asiakaspalv. osto	4.081,02-	5.500-	0	5.500-	0,00	5.500,00-	0,0
*		4.081,02-	5.500-	0	5.500-	0,00	5.500,00-	0,0
5114	Telepalvelut	133,74-	150-	0	150-	120,09-	29,91-	80,1
5140	Matkustus ja kulj	2.148,57-	4.900-	0	4.900-	1.684,99-	3.215,01-	34,4
5141	Matkustus ja kulj	0,00	0	0	0	128,83-	128,83	0,0
5142	Majoitus ja ravit	59,09-	120-	0	120-	0,00	120,00-	0,0
*		2.341,40-	5.170-	0	5.170-	1.933,91-	3.236,09-	37,4
5304	Kirjallisuus	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5307	Puhdistustarvikke	114,03-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5317	Työaineet ja tarv	15,63-	50-	0	50-	6,85-	43,15-	13,7
5321	Merkkipäivälahjat	161,29-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
*		290,95-	250-	0	250-	6,85-	243,15-	2,7
6100	Rakennusten ja hu	2.115,64-	4.000-	0	4.000-	1.374,31-	2.625,69-	34,4
6130	Leasingvuokrat	117,97-	200-	0	200-	111,99-	88,01-	56,0
6170	Atk-laitteiden ja	0,00	0	0	0	37,33-	37,33	0,0
*		2.233,61-	4.200-	0	4.200-	1.523,63-	2.676,37-	36,3
6401	Luottotappiot	0,00	0	0	0	165,89-	165,89	0,0
*		0,00	0	0	0	165,89-	165,89	0,0
**	Menot yhteensä	37.343,48-	39.035-	0	39.035-	39.072,21-	37,21	100,1
	Kustannuslaskennalliset menot							
6997	Kl. keskitetysti	1.234,41-	1.246-	0	1.246-	1.906,95-	660,95	153,0
**	KL menot yhteensä	1.234,41-	1.246-	0	1.246-	1.906,95-	660,95	153,0
***	MENOT YHTEENSÄ	38.577,89-	40.281-	0	40.281-	40.979,16-	698,16	101,7
	NETTO	7.876,37-	5.281-	0	5.281-	7.517,94-	2.236,94	142,4

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	355.154,05	353.500	0	353.500	355.931,73	2.431,73-	100,7
3030 Myyntituotot muil	206,98	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3210 Lomituspalvelumak	0,00	0	0	0	20,00-	20,00	0,0
3250 SIS.Sisäiset myyn	150,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3310 Muut liiketoiminn	3.507,92	5.200	0	5.200	705,08	4.494,92	13,6
*	359.018,95	358.700	0	358.700	356.616,81	2.083,19	99,4
3510 Opintomaksut	199.901,44	245.000	0	245.000	114.708,20	130.291,80	46,8
3511 SIS Opintomaksut	0,00	0	0	0	132,00	132,00-	0,0
3590 Muut palvelumaksu	77,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3593 Muut opetustoimen	0,00	0	0	0	50,00	50,00-	0,0
*	199.978,44	245.000	0	245.000	114.890,20	130.109,80	46,9
3610 Valtion avustukse	26.448,14	102.365	0	102.365	29.838,55	72.526,45	29,1
*	26.448,14	102.365	0	102.365	29.838,55	72.526,45	29,1
3790 Muut tuotot	1.483,50	150	0	150	0,00	150,00	0,0
*	1.483,50	150	0	150	0,00	150,00	0,0
** Tulot yht.	586.929,03	706.215	0	706.215	501.345,56	204.869,44	71,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	586.929,03	706.215	0	706.215	501.345,56	204.869,44	71,0
MENOT							
4001 Vakinaisten viran	32.816,04-	66.144-	0	66.144-	63.874,65-	2.269,35-	96,6
4002 Vakinaisten työsu	310.576,68-	308.108-	0	308.108-	277.017,11-	31.090,89-	89,9
4003 Tunti- ja urakkap	453.005,75-	425.441-	0	425.441-	338.135,50-	87.305,50-	79,5
4006 Sairaus- ja äitiy	0,00	0	0	0	17.857,74-	17.857,74	0,0
4008 Muut tilapäiset p	0,00	0	0	0	360,00-	360,00	0,0
4051 Erilliskorvaukset	1.378,31-	0	0	0	1.261,44-	1.261,44	0,0
4061 Luottamushenkilöi	2.955,00-	2.500-	0	2.500-	3.236,17-	736,17	129,4
4062 Viranhaltijoiden	750,00-	600-	0	600-	455,00-	145,00-	75,8
4063 Asiantuntijapalkk	317,67-	600-	0	600-	0,00	600,00-	0,0
4064 Luentopalkkiot	7.910,28-	9.150-	0	9.150-	6.646,31-	2.503,69-	72,6
4075 Jaksotetut palkat	10.504,36-	0	0	0	2.223,97-	2.223,97	0,0
*	820.214,09-	812.543-	0	812.543-	711.067,89-	101.475,11-	87,5
4101 Eläkevak.m./KVTEL	128.514,92-	136.391-	0	136.391-	117.229,56-	19.161,44-	86,0
4103 Jaksotetut eläkev	1.997,77-	0	0	0	351,36-	351,36	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	37.817,80-	36.092-	0	36.092-	41.877,26-	5.785,26	116,0
*	168.330,49-	172.483-	0	172.483-	159.458,18-	13.024,82-	92,4
4105 Sotu-maksu	10.045,96-	32.403-	0	32.403-	10.176,31-	22.226,69-	31,4
4106 Tapaturmavakuutus	2.985,46-	0	0	0	1.995,32-	1.995,32	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	12.352,96-	0	0	0	12.285,71-	12.285,71	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	266,41-	0	0	0	235,14-	235,14	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	500,27-	0	0	0	103,31-	103,31	0,0
4116 Jaksotetut muut h	0,00	0	0	0	1.837,08-	1.837,08	0,0
4308 Sairausvakuutus k	14.639,04	0	0	0	15.249,49	15.249,49-	0,0
4310 Kansaneläkelaitok	2.500,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	9.012,02-	32.403-	0	32.403-	11.383,38-	21.019,62-	35,1
5000 Palvelujen ostot	0,00	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
5010 Asiakaspalv. osto	17.691,28-	27.900-	0	27.900-	16.030,11-	11.869,89-	57,5
5030 Asiakaspalvelujen	2.581,55-	2.550-	0	2.550-	3.996,68-	1.446,68	156,7
5040 Asiakaspalv.ostot	0,00	0	0	0	613,23-	613,23	0,0
*	20.272,83-	30.700-	0	30.700-	20.640,02-	10.059,98-	67,2
5100 Toimisto ja pankk	949,25-	800-	0	800-	847,65-	47,65	106,0
5102 Asiantuntijapalve	30.602,11-	78.350-	0	78.350-	18.157,29-	60.192,71-	23,2
5103 SIS. Asiantuntija	0,00	0	0	0	83,33-	83,33	0,0
5104 Painatukset ja il	16.448,49-	19.800-	0	19.800-	20.570,19-	770,19	103,9
5105 SIS.Painatukset j	910,17-	600-	0	600-	647,14-	47,14	107,9

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5106 Postipalvelut	9.358,72-	4.900-	0	4.900-	4.263,01-	636,99-	87,0
5107 SIS Postipalvelut	118,07-	350-	0	350-	11,78-	338,22-	3,4
5108 Vakuutukset	241,39-	2.500-	0	2.500-	299,07-	2.200,93-	12,0
5109 Koulutus	190,00-	700-	0	700-	560,00-	140,00-	80,0
5110 Pesula- ja puhtaa	0,00	0	0	0	756,00-	756,00	0,0
5114 Telepalvelut	2.963,29-	3.050-	0	3.050-	4.680,44-	1.630,44	153,5
5117 Jätehuolto	60,00-	50-	0	50-	44,18-	5,82-	88,4
5120 Rakennusten ja al	0,00	0	0	0	4.082,63-	4.082,63	0,0
5121 SIS.Rak.ja al.k-p	138,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5130 Koneiden, kalusto	3.054,80-	3.250-	0	3.250-	2.073,67-	1.176,33-	63,8
5136 Virkistys ja harr	147,62-	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
5140 Matkustus ja kulj	41.688,87-	75.700-	0	75.700-	30.265,67-	45.434,33-	40,0
5141 Matkustus ja kulj	52,46-	1.200-	0	1.200-	2.025,95-	825,95	168,8
5142 Majoitus ja ravit	597,61-	23.185-	0	23.185-	1.956,35-	21.228,65-	8,4
5143 Majoitus ja ravit	1.301,81-	1.400-	0	1.400-	294,55-	1.105,45-	21,0
5144 Kuljetus	60,00-	0	0	0	2.401,00-	2.401,00	0,0
5165 Opintokäynnit	0,00	600-	0	600-	0,00	600,00-	0,0
5200 Muut palvelut	5.175,75-	3.200-	0	3.200-	3.672,23-	472,23	114,8
5205 ATK:n huoltopalve	2.886,11-	3.800-	0	3.800-	4.037,25-	237,25	106,2
*	116.944,52-	223.585-	0	223.585-	101.729,38-	121.855,62-	45,5
5301 Kalusto	9.158,37-	4.400-	0	4.400-	4.228,92-	171,08-	96,1
5302 Toimistotarvikkee	678,82-	2.500-	0	2.500-	687,43-	1.812,57-	27,5
5303 Koulutarvikkeet	2,95-	0	0	0	4,67-	4,67	0,0
5304 Kirjallisuus	2.511,33-	1.900-	0	1.900-	1.808,64-	91,36-	95,2
5305 Elintarvikkeet	4.096,14-	5.200-	0	5.200-	145,88-	5.054,12-	2,8
5306 Lääkkeet ja hoito	63,27-	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	2.524,75-	1.100-	0	1.100-	146,67-	953,33-	13,3
5308 Opetusvälineet	967,74-	1.100-	0	1.100-	34,53-	1.065,47-	3,1
5309 Oppikirjat	401,82-	400-	0	400-	562,93-	162,93	140,7
5310 Vaatteisto	3.895,20-	3.300-	0	3.300-	384,68-	2.915,32-	11,7
5316 ATK-tarvikkeet	1.307,57-	1.350-	0	1.350-	1.685,19-	335,19	124,8
5317 Työaineet ja tarv	4.629,31-	4.550-	0	4.550-	4.559,56-	9,56	100,2
5321 Merkkipäivälahjat	856,92-	850-	0	850-	531,59-	318,41-	62,5
5403 Lämmitys	0,00	0	0	0	1,21-	1,21	0,0
5404 Sähkö	2.408,08-	1.800-	0	1.800-	2.825,54-	1.025,54	157,0
5500 Muut aineet ja ta	0,00	400-	0	400-	630,95-	230,95	157,7
*	33.502,27-	29.000-	0	29.000-	18.238,39-	10.761,61-	62,9
6100 Rakennusten ja hu	115.252,73-	122.400-	0	122.400-	111.729,34-	10.670,66-	91,3
6120 Koneiden ja laitt	0,00	50-	0	50-	3,06-	46,94-	6,1
6130 Leasingvuokrat	3.204,81-	4.700-	0	4.700-	2.851,99-	1.848,01-	60,7
6150 Muut vuokrat	150,00-	600-	0	600-	0,00	600,00-	0,0
6170 Atk-laitteiden ja	275,42-	250-	0	250-	2.551,81-	2.301,81	1.020,7
6180 SIS Vuokrat	20.926,51-	9.798-	0	9.798-	22.314,89-	12.516,89	227,7
*	139.809,47-	137.798-	0	137.798-	139.451,09-	1.653,09	101,2
6300 Edustuskulut	129,21-	0	0	0	523,00-	523,00	0,0
6310 Jäsenmaksut	3.046,00-	2.500-	0	2.500-	2.652,06-	152,06	106,1
6313 Juhlat ja merkkip	80,00-	200-	0	200-	25,81-	174,19-	12,9
6322 (Sekalaiset menot	0,00	0	0	0	50,00-	50,00	0,0
6401 Luottotappiot	0,00	0	0	0	8.141,89-	8.141,89	0,0
6500 Viivästysmaksut	0,00	0	0	0	60,25-	60,25	0,0
*	3.255,21-	2.700-	0	2.700-	11.453,01-	8.753,01	424,2
8360 Perimis- ja viivä	0,00	0	0	0	60,19-	60,19	0,0
*	0,00	0	0	0	60,19-	60,19	0,0
** Menot yhteensä	1.311.340,90-	1.441.212-	0	1.441.212-	1.173.481,53-	267.730,47-	81,4
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	42.802,60-	40.446-	0	40.446-	45.145,60-	4.699,60	111,6
6999 Kl Siivouspalvelu	1.457,93-	1.269-	0	1.269-	822,61-	446,39-	64,8
** KL menot yhteensä	44.260,53-	41.715-	0	41.715-	45.968,21-	4.253,21	110,2

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
*** MENOT YHTEENSÄ	1.355.601,43-	1.482.927-	0	1.482.927-	1.219.449,74-	263.477,26-	82,2
NETTO	768.672,40-	776.712-	0	776.712-	718.104,18-	58.607,82-	92,5