

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020	KAUSI 122020	VYÖRYTETTY	19/02/21 13:33			
	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %	
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO							
2284	MAMU YTOA HANKE							
	TULOT							
3610	Valtion avustukse	9.346,39	6.000	0	6.000	7.867,89	1.867,89-	131,1
*		9.346,39	6.000	0	6.000	7.867,89	1.867,89-	131,1
**	Tulot yht.	9.346,39	6.000	0	6.000	7.867,89	1.867,89-	131,1
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	9.346,39	6.000	0	6.000	7.867,89	1.867,89-	131,1
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	0,00	0	0	0	1.157,22-	1.157,22	0,0
4003	Tunti- ja urakkap	5.374,78-	3.998-	0	3.998-	4.099,27-	101,27	102,5
4064	Luentopalkkiot	1.135,00-	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
*		6.509,78-	4.298-	0	4.298-	5.256,49-	958,49	122,3
4101	Eläkevak.m./KVTEL	942,75-	725-	0	725-	905,99-	180,99	125,0
*		942,75-	725-	0	725-	905,99-	180,99	125,0
4105	Sotu-maksu	41,41-	161-	0	161-	54,93-	106,07-	34,1
4106	Tapaturmavakuutus	16,78-	0	0	0	15,17-	15,17	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	102,52-	0	0	0	89,37-	89,37	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	1,87-	0	0	0	1,43-	1,43	0,0
*		162,58-	161-	0	161-	160,90-	0,10-	99,9
5140	Matkustus ja kulj	1.233,29-	150-	0	150-	595,54-	445,54	397,0
5141	Matkustus ja kulj	412,80-	400-	0	400-	0,00	400,00-	0,0
*		1.646,09-	550-	0	550-	595,54-	45,54	108,3
5302	Toimistotarvikkee	38,10-	100-	0	100-	28,15-	71,85-	28,2
5305	Elintarvikkeet	79,72-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		117,82-	100-	0	100-	28,15-	71,85-	28,2
6100	Rakennusten ja hu	0,00	0	0	0	681,82-	681,82	0,0
*		0,00	0	0	0	681,82-	681,82	0,0
**	Menot yhteensä	9.379,02-	5.834-	0	5.834-	7.628,89-	1.794,89	130,8
	Kustannuslaskennalliset menot							
6997	Kl. keskitetysti	330,41-	0	0	0	274,57-	274,57	0,0
**	KL menot yhteensä	330,41-	0	0	0	274,57-	274,57	0,0
***	MENOT YHTEENSÄ	9.709,43-	5.834-	0	5.834-	7.903,46-	2.069,46	135,5
	NETTO	363,04-	166	0	166	35,57-	201,57	21,4-

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2285 OPPIVAT OPISTOT 2019							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	227,00	7.610	0	7.610	4.583,99	3.026,01	60,2
*	227,00	7.610	0	7.610	4.583,99	3.026,01	60,2
** Tulot yht.	227,00	7.610	0	7.610	4.583,99	3.026,01	60,2
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	227,00	7.610	0	7.610	4.583,99	3.026,01	60,2
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	0,00	0	0	0	474,56-	474,56	0,0
*	0,00	0	0	0	474,56-	474,56	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	0,00	0	0	0	82,05-	82,05	0,0
*	0,00	0	0	0	82,05-	82,05	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	0,00	0	0	0	8,07-	8,07	0,0
*	0,00	0	0	0	8,07-	8,07	0,0
5102 Asiantuntijapalve	0,00	4.200-	0	4.200-	2.786,91-	1.413,09-	66,4
5140 Matkustus ja kulj	213,60-	2.200-	0	2.200-	89,44-	2.110,56-	4,1
5143 Majoitus ja ravit	0,00	0	0	0	267,54-	267,54	0,0
*	213,60-	6.400-	0	6.400-	3.143,89-	3.256,11-	49,1
5302 Toimistotarvikkee	0,00	400-	0	400-	0,00	400,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	0,00	600-	0	600-	0,00	600,00-	0,0
*	0,00	1.000-	0	1.000-	0,00	1.000,00-	0,0
6170 Atk-laitteiden ja	54,48	0	0	0	275,42-	275,42	0,0
*	54,48	0	0	0	275,42-	275,42	0,0
6310 Jäsenmaksut	0,00	0	0	0	600,00-	600,00	0,0
*	0,00	0	0	0	600,00-	600,00	0,0
** Menot yhteensä	159,12-	7.400-	0	7.400-	4.583,99-	2.816,01-	61,9
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	159,12-	7.400-	0	7.400-	4.583,99-	2.816,01-	61,9
NETTO	67,88	210	0	210	0,00	210,00	0,0

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOPISTO							
2286 KOTONA MAAILMALLA TULOT							
3610 Valtion avustukse	0,00	0	0	0	583,75	583,75-	0,0
*	0,00	0	0	0	583,75	583,75-	0,0
** Tulot yht.	0,00	0	0	0	583,75	583,75-	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	583,75	583,75-	0,0
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	0,00	0	0	0	316,37-	316,37	0,0
*	0,00	0	0	0	316,37-	316,37	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	0,00	0	0	0	54,70-	54,70	0,0
*	0,00	0	0	0	54,70-	54,70	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	0,00	0	0	0	5,38-	5,38	0,0
*	0,00	0	0	0	5,38-	5,38	0,0
5010 Asiakaspalv. osto	0,00	0	0	0	192,92-	192,92	0,0
*	0,00	0	0	0	192,92-	192,92	0,0
** Menot yhteensä	0,00	0	0	0	569,37-	569,37	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	569,37-	569,37	0,0
NETTO	0,00	0	0	0	14,38	14,38-	0,0

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2288 ERASMUS+2018							
TULOT							
3610 Valtion avustukse	18.577,44	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
*	18.577,44	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
** Tulot yht.	18.577,44	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	18.577,44	6.600	0	6.600	0,00	6.600,00	0,0
MENOT							
5109 Koulutus	3.554,00-	700-	0	700-	0,00	700,00-	0,0
5116 Kulttuuripalvelut	71,17-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5140 Matkustus ja kulj	12.220,03-	3.400-	0	3.400-	0,00	3.400,00-	0,0
5142 Majoitus ja ravit	2.582,63-	2.500-	0	2.500-	0,00	2.500,00-	0,0
5143 Majoitus ja ravit	6,89-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	18.434,72-	6.600-	0	6.600-	0,00	6.600,00-	0,0
5305 Elintarvikkeet	65,63-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	65,63-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
** Menot yhteensä	18.500,35-	6.600-	0	6.600-	0,00	6.600,00-	0,0
Kustannuslaskennalliset menot							
*** MENOT YHTEENSÄ	18.500,35-	6.600-	0	6.600-	0,00	6.600,00-	0,0
NETTO	77,09	0	0	0	0,00	0,00	0,0

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2293 OPISTON YHTEISET MENOT							
TULOT							
3250 SIS.Sisäiset myyn	0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
*	0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
3510 Opintomaksut	597,71	0	0	0	2.321,52	2.321,52-	0,0
3520 Maksut laskutustö	1.701,30	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	2.299,01	0	0	0	2.321,52	2.321,52-	0,0
3610 Valtion avustukse	13.802,50	10.000	0	10.000	17.996,50	7.996,50-	180,0
*	13.802,50	10.000	0	10.000	17.996,50	7.996,50-	180,0
** Tulot yht.	16.101,51	10.000	0	10.000	20.468,02	10.468,02-	204,7
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	16.101,51	10.000	0	10.000	20.468,02	10.468,02-	204,7
MENOT							
4001 Vakinaisten viran	13.375,10-	12.844-	0	12.844-	25.172,89-	12.328,89	196,0
4002 Vakinaisten työsu	149.309,71-	151.844-	0	151.844-	145.006,88-	6.837,12-	95,5
4003 Tunti- ja urakkap	63,62-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4051 Erilliskorvaukset	0,00	1.350-	0	1.350-	1.378,31-	28,31	102,1
4061 Luottamushenkilöi	2.244,00-	2.500-	0	2.500-	2.955,00-	455,00	118,2
4062 Viranhaltijoiden	450,00-	630-	0	630-	750,00-	120,00	119,0
4063 Asiantuntijapalkk	500,00-	500-	0	500-	317,67-	182,33-	63,5
4075 Jaksotetut palkat	1.685,25	0	0	0	10.806,64-	10.806,64	0,0
*	164.257,18-	169.668-	0	169.668-	186.387,39-	16.719,39	109,9
4090 Eläkkeet	35,81	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	27.549,76-	28.061-	0	28.061-	28.919,77-	858,77	103,1
4103 Jaksotetut eläkev	339,97	0	0	0	1.979,02-	1.979,02	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	1.561,72-	2.162-	0	2.162-	8.269,42-	6.107,42	382,5
*	28.735,70-	30.223-	0	30.223-	39.168,21-	8.945,21	129,6
4105 Sotu-maksu	1.029,68-	6.270-	0	6.270-	2.241,42-	4.028,58-	35,7
4106 Tapaturmavakuutus	514,19-	0	0	0	646,02-	646,02	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	3.133,17-	0	0	0	2.933,05-	2.933,05	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	57,83-	0	0	0	61,18-	61,18	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	45,06-	0	0	0	474,14-	474,14	0,0
4308 Sairausvakuutus k	0,00	0	0	0	7.340,96	7.340,96-	0,0
*	4.779,93-	6.270-	0	6.270-	985,15	7.255,15-	15,7-
5010 Asiakaspalv. osto	794,72-	1.550-	0	1.550-	759,84-	790,16-	49,0
5030 Asiakaspalvelujen	708,00-	750-	0	750-	799,13-	49,13	106,6
*	1.502,72-	2.300-	0	2.300-	1.558,97-	741,03-	67,8
5100 Toimisto ja pankk	893,21-	1.800-	0	1.800-	949,25-	850,75-	52,7
5102 Asiantuntijapalve	3.806,04-	1.900-	0	1.900-	5.458,23-	3.558,23	287,3
5104 Painatukset ja il	14.986,22-	14.000-	0	14.000-	13.067,39-	932,61-	93,3
5105 SIS.Painatukset j	415,54-	465-	0	465-	786,55-	321,55	169,2
5106 Postipalvelut	5.290,19-	5.700-	0	5.700-	9.312,76-	3.612,76	163,4
5107 SIS Postipalvelut	253,04-	341-	0	341-	118,07-	222,93-	34,6
5108 Vakuutukset	1.528,62-	1.500-	0	1.500-	102,62-	1.397,38-	6,8
5109 Koulutus	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5114 Telepalvelut	1.091,04-	1.100-	0	1.100-	1.188,87-	88,87	108,1
5130 Koneiden, kalusto	769,54-	800-	0	800-	752,57-	47,43-	94,1
5136 Virkistys ja harr	52,73-	0	0	0	147,62-	147,62	0,0
5140 Matkustus ja kulj	3.986,32-	2.400-	0	2.400-	3.147,40-	747,40	131,1
5142 Majoitus ja ravit	2.679,79-	1.400-	0	1.400-	538,52-	861,48-	38,5
5143 Majoitus ja ravit	135,97-	100-	0	100-	567,63-	467,63	567,6
5200 Muut palvelut	4.490,33-	4.800-	0	4.800-	5.175,75-	375,75	107,8
5205 ATK:n huoltopalve	343,39-	3.600-	0	3.600-	2.886,11-	713,89-	80,2
*	40.721,97-	40.106-	0	40.106-	44.199,34-	4.093,34	110,2

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5301 Kalusto	78,11-	200-	0	200-	240,32-	40,32	120,2
5302 Toimistotarvikkeet	246,15-	2.000-	0	2.000-	155,93-	1.844,07-	7,8
5303 Koulutarvikkeet	0,00	0	0	0	1,11-	1,11	0,0
5304 Kirjallisuus	120,70-	100-	0	100-	16,36-	83,64-	16,4
5305 Elintarvikkeet	61,34-	100-	0	100-	415,93-	315,93	415,9
5307 Puhdistustarvikkeet	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5310 Vaatteisto	0,00	0	0	0	422,20-	422,20	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	22,74-	200-	0	200-	879,98-	679,98	440,0
5317 Työaineet ja tarv	24,19-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5321 Merkkipäivälahjat	527,74-	200-	0	200-	298,96-	98,96	149,5
5500 Muut aineet ja ta	228,00-	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
*	1.308,97-	3.150-	0	3.150-	2.430,79-	719,21-	77,2
6100 Rakennusten ja hu	10.455,65-	18.200-	0	18.200-	10.512,25-	7.687,75-	57,8
6120 Koneiden ja laitt	50,00-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
6130 Leasingvuokrat	1.372,51-	2.000-	0	2.000-	1.510,67-	489,33-	75,5
6170 Atk-laitteiden ja	227,00-	250-	0	250-	0,00	250,00-	0,0
6180 SIS Vuokrat	0,00	10.324-	0	10.324-	10.332,60-	8,60	100,1
*	12.105,16-	30.824-	0	30.824-	22.355,52-	8.468,48-	72,5
6300 Edustuskulut	0,00	0	0	0	129,21-	129,21	0,0
6310 Jäsenmaksut	1.861,00-	1.850-	0	1.850-	2.026,00-	176,00	109,5
6313 Juhlat ja merkkip	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
*	1.861,00-	1.950-	0	1.950-	2.155,21-	205,21	110,5
** Menot yhteensä	255.272,63-	284.491-	0	284.491-	297.270,28-	12.779,28	104,5
Kustannuslaskennalliset menot							
6160 KL Vuokrat	10.333,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6997 Kl. keskitetysti	8.336,64-	7.369-	0	7.369-	9.735,96-	2.366,96	132,1
6999 Kl Siivouspalvelu	1.269,39-	1.695-	0	1.695-	1.364,69-	330,31-	80,5
** KL menot yhteensä	19.939,03-	9.064-	0	9.064-	11.100,65-	2.036,65	122,5
*** MENOT YHTEENSÄ	275.211,66-	293.555-	0	293.555-	308.370,93-	14.815,93	105,0
NETTO	259.110,15-	283.555-	0	283.555-	287.902,91-	4.347,91	101,5

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO							
2294 LAITILA							
TULOT							
3030 Myyntituotot muil	24,20	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	24,20	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3490 Pääsymaksut	42,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3510 Opintomaksut	106.064,97	112.000	0	112.000	82.688,00	29.312,00	73,8
3590 Muut palvelumaksu	0,00	0	0	0	77,00	77,00-	0,0
*	106.022,97	112.000	0	112.000	82.765,00	29.235,00	73,9
3650 Muut avustukset	250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3711 SIS.Vuokratuotot	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3790 Muut tuotot	19,47	0	0	0	462,00	462,00-	0,0
*	19,47	0	0	0	462,00	462,00-	0,0
** Tulot yht.	106.376,64	112.000	0	112.000	83.227,00	28.773,00	74,3
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	106.376,64	112.000	0	112.000	83.227,00	28.773,00	74,3
MENOT							
4001 Vakinaisten viran	0,00	0	0	0	7.643,15-	7.643,15	0,0
4002 Vakinaisten työsu	62.325,78-	54.556-	0	54.556-	63.121,16-	8.565,16	115,7
4003 Tunti- ja urakkap	185.603,45-	201.469-	0	201.469-	189.941,46-	11.527,54-	94,3
4051 Erilliskorvaukset	0,00	1.350-	0	1.350-	0,00	1.350,00-	0,0
4063 Asiantuntijapalkk	50,00-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
4064 Luentopalkkiot	1.869,86-	1.800-	0	1.800-	1.400,00-	400,00-	77,8
4075 Jaksotetut palkat	463,61-	0	0	0	2.034,74-	2.034,74	0,0
*	250.312,70-	259.275-	0	259.275-	264.140,51-	4.865,51	101,9
4090 Eläkkeet	25,94	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	39.309,90-	43.688-	0	43.688-	40.831,73-	2.856,27-	93,5
4103 Jaksotetut eläkev	75,10-	0	0	0	354,39-	354,39	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	16.822,47-	16.031-	0	16.031-	11.182,24-	4.848,76-	69,8
*	56.181,53-	59.719-	0	59.719-	52.368,36-	7.350,64-	87,7
4105 Sotu-maksu	1.441,31-	9.724-	0	9.724-	3.006,51-	6.717,49-	30,9
4106 Tapaturmavakuutus	747,50-	0	0	0	939,33-	939,33	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	4.218,95-	0	0	0	3.889,67-	3.889,67	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	75,80-	0	0	0	80,08-	80,08	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	18,63-	0	0	0	79,58-	79,58	0,0
4308 Sairausvakuutus k	0,00	0	0	0	7.298,08	7.298,08-	0,0
4310 Kansaneläkelaitok	0,00	0	0	0	2.500,00	2.500,00-	0,0
*	6.502,19-	9.724-	0	9.724-	1.802,91	11.526,91-	18,5-
5030 Asiakaspalvelujen	102,00-	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
*	102,00-	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
5100 Toimisto ja pankk	0,00	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5102 Asiantuntijapalve	31.066,77-	32.900-	0	32.900-	17.138,09-	15.761,91-	52,1
5104 Painatukset ja il	1.389,65-	1.750-	0	1.750-	1.168,10-	581,90-	66,7
5105 SIS.Painatukset j	172,78-	50-	0	50-	123,62-	73,62	247,2
5106 Postipalvelut	11,21-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5108 Vakuutukset	2.167,06-	1.500-	0	1.500-	138,77-	1.361,23-	9,3
5109 Koulutus	227,27-	300-	0	300-	95,00-	205,00-	31,7
5114 Telepalvelut	250,31-	230-	0	230-	377,94-	147,94	164,3
5117 Jätehuolto	20,50-	50-	0	50-	60,00-	10,00	120,0
5120 Rakennusten ja al	40,73-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5121 SIS.Rak.ja al.k-p	150,50-	0	0	0	138,00-	138,00	0,0
5130 Koneiden, kalusto	347,50-	100-	0	100-	387,50-	287,50	387,5
5140 Matkustus ja kulj	20.572,18-	20.200-	0	20.200-	15.329,76-	4.870,24-	75,9

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %	
5141 Matkustus ja kulj	1.259,09-	2.500-	0	2.500-	52,46-	2.447,54-	2,1	
5142 Majoitus ja ravit	60,28-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0	
5143 Majoitus ja ravit	1.465,35-	1.000-	0	1.000-	31,14-	968,86-	3,1	
5144 Kuljetus	0,00	0	0	0	60,00-	60,00	0,0	
5165 Opintokäynnit	291,37-	350-	0	350-	0,00	350,00-	0,0	
5200 Muut palvelut	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0	
*	59.492,55-	61.280-	0	61.280-	35.100,38-	26.179,62-	57,3	
5301 Kalusto	5.190,97-	4.600-	0	4.600-	7.190,55-	2.590,55	156,3	
5302 Toimistotarvikke	445,46-	320-	0	320-	153,50-	166,50-	48,0	
5303 Koulutarvikkeet	1,07-	100-	0	100-	1,84-	98,16-	1,8	
5304 Kirjallisuus	389,30-	350-	0	350-	542,88-	192,88	155,1	
5305 Elintarvikkeet	249,96-	300-	0	300-	30,79-	269,21-	10,3	
5306 Lääkkeet ja hoito	40,24-	50-	0	50-	51,58-	1,58	103,2	
5307 Puhdistustarvikke	389,66-	500-	0	500-	916,76-	416,76	183,4	
5308 Opetusvälineet	32,64-	100-	0	100-	467,74-	367,74	467,7	
5309 Oppikirjat	64,52-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0	
5310 Vaatteisto	2.490,00-	2.500-	0	2.500-	3.465,00-	965,00	138,6	
5316 ATK-tarvikkeet	0,00	200-	0	200-	71,13-	128,87-	35,6	
5317 Työaineet ja tarv	3.760,00-	1.600-	0	1.600-	1.381,71-	218,29-	86,4	
5318 SIS.Työaineet ja	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0	
5321 Merkkipäivälahjat	29,30-	100-	0	100-	296,77-	196,77	296,8	
5404 Sähkö	1.775,92-	1.600-	0	1.600-	1.188,08-	411,92-	74,3	
5500 Muut aineet ja ta	39,88-	500-	0	500-	0,00	500,00-	0,0	
*	14.998,92-	12.920-	0	12.920-	15.758,33-	2.838,33	122,0	
6100 Rakennusten ja hu	23.615,71-	21.000-	0	21.000-	24.491,47-	3.491,47	116,6	
6130 Leasingvuokrat	649,91-	1.000-	0	1.000-	855,87-	144,13-	85,6	
6180 SIS Vuokrat	21.186,30-	23.000-	0	23.000-	10.593,91-	12.406,09-	46,1	
*	45.451,92-	45.000-	0	45.000-	35.941,25-	9.058,75-	79,9	
6310 Jäsenmaksut	204,13-	200-	0	200-	140,00-	60,00-	70,0	
6313 Juhlat ja merkkip	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0	
*	204,13-	300-	0	300-	140,00-	160,00-	46,7	
** Menot yhteensä	433.245,94-	448.368-	0	448.368-	401.645,92-	46.722,08-	89,6	
Kustannuslaskennalliset menot								
6997 Kl. keskitetysti	12.693,94-	9.965-	0	9.965-	13.797,39-	3.832,39	138,5	
** KL menot yhteensä	12.693,94-	9.965-	0	9.965-	13.797,39-	3.832,39	138,5	
*** MENOT YHTEENSÄ	445.939,88-	458.333-	0	458.333-	415.443,31-	42.889,69-	90,6	
NETTO	339.563,24-	346.333-	0	346.333-	332.216,31-	14.116,69-	95,9	

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		9
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020		KAUSI 122020	VYÖRYTETTY	19/02/21 13:33		
		tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO							
2295	UUSIKAUPUNKI							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	246.783,11	242.000	0	242.000	242.000,00	0,00	100,0
3030	Myyntituotot muil	0,00	0	0	0	206,98	206,98-	0,0
3310	Muut liiketoiminn	5.359,40	4.600	0	4.600	3.507,92	1.092,08	76,3
*		252.142,51	246.600	0	246.600	245.714,90	885,10	99,6
3510	Opintomaksut	98.602,82	100.000	0	100.000	81.711,42	18.288,58	81,7
3511	SIS Opintomaksut	110,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		98.712,82	100.000	0	100.000	81.711,42	18.288,58	81,7
3790	Muut tuotot	104,00	0	0	0	836,50	836,50-	0,0
3793	Viivästysmaksu	9,19	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		113,19	0	0	0	836,50	836,50-	0,0
**	Tulot yht.	350.968,52	346.600	0	346.600	328.262,82	18.337,18	94,7
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	350.968,52	346.600	0	346.600	328.262,82	18.337,18	94,7
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	84.958,24-	84.041-	0	84.041-	75.514,80-	8.526,20-	89,9
4003	Tunti- ja urakkap	165.317,30-	149.494-	0	149.494-	167.175,07-	17.681,07	111,8
4064	Luentopalkkiot	6.872,44-	5.200-	0	5.200-	6.386,28-	1.186,28	122,8
4075	Jaksotetut palkat	3.548,86-	0	0	0	2.095,84	2.095,84-	0,0
*		260.696,84-	238.735-	0	238.735-	246.980,31-	8.245,31	103,5
4090	Eläkkeet	43,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101	Eläkevak.m./KVTEL	41.739,57-	40.227-	0	40.227-	39.858,67-	368,33-	99,1
4103	Jaksotetut eläkev	570,47-	0	0	0	300,72	300,72-	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	12.162,47-	14.450-	0	14.450-	16.654,95-	2.204,95	115,3
*		54.429,51-	54.677-	0	54.677-	56.212,90-	1.535,90	102,8
4105	Sotu-maksu	1.762,16-	8.953-	0	8.953-	3.489,41-	5.463,59-	39,0
4106	Tapaturmavakuutus	866,26-	0	0	0	994,36-	994,36	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	4.585,39-	0	0	0	3.782,68-	3.782,68	0,0
4109	Ryhmänhenkivakuutu	93,07-	0	0	0	91,03-	91,03	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	150,07-	0	0	0	47,78	47,78-	0,0
*		7.456,95-	8.953-	0	8.953-	8.309,70-	643,30-	92,8
5000	Palvelujen ostot	225,00-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5010	Asiakaspalv. osto	6.139,19-	14.800-	0	14.800-	6.247,50-	8.552,50-	42,2
5030	Asiakaspalvelujen	327,00-	590-	0	590-	542,42-	47,58-	91,9
*		6.691,19-	15.590-	0	15.590-	6.789,92-	8.800,08-	43,6
5100	Toimisto ja pankk	4,27-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5102	Asiantuntijapalve	6.444,54-	4.500-	0	4.500-	4.978,88-	478,88	110,6
5104	Painatukset ja il	3.322,80-	4.300-	0	4.300-	2.213,00-	2.087,00-	51,5
5106	Postipalvelut	22,29-	50-	0	50-	45,96-	4,04-	91,9
5109	Koulutus	0,00	200-	0	200-	95,00-	105,00-	47,5
5114	Telepalvelut	404,22-	420-	0	420-	355,12-	64,88-	84,6
5130	Koneiden, kalusto	1.811,66-	1.800-	0	1.800-	1.914,73-	114,73	106,4
5140	Matkustus ja kulj	18.619,32-	12.800-	0	12.800-	14.015,55-	1.215,55	109,5
5141	Matkustus ja kulj	779,04-	180-	0	180-	0,00	180,00-	0,0
5142	Majoitus ja ravit	81,58-	120-	0	120-	0,00	120,00-	0,0
5143	Majoitus ja ravit	225,97-	200-	0	200-	435,50-	235,50	217,8
5165	Opintokäynnit	537,82-	300-	0	300-	0,00	300,00-	0,0
*		32.253,51-	24.870-	0	24.870-	24.053,74-	816,26-	96,7
5301	Kalusto	2.346,38-	950-	0	950-	1.727,50-	777,50	181,8
5302	Toimistotarvikkee	656,78-	550-	0	550-	341,24-	208,76-	62,0
5304	Kirjallisuus	1.514,33-	1.300-	0	1.300-	1.589,53-	289,53	122,3
5305	Elintarvikkeet	4.897,74-	4.900-	0	4.900-	3.649,42-	1.250,58-	74,5
5306	Lääkkeet ja hoito	3,23-	20-	0	20-	11,69-	8,31-	58,5

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5307 Puhdistustarvikke	131,40-	100-	0	100-	1.104,81-	1.004,81	1.104,8
5308 Opetusvälineet	173,39-	300-	0	300-	500,00-	200,00	166,7
5309 Oppikirjat	152,96-	0	0	0	401,82-	401,82	0,0
5310 Vaatteisto	615,00-	1.200-	0	1.200-	0,00	1.200,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	45,32-	450-	0	450-	356,46-	93,54-	79,2
5317 Työaineet ja tarv	3.538,87-	1.650-	0	1.650-	2.565,11-	915,11	155,5
5321 Merkkipäivälahjat	249,55-	150-	0	150-	99,90-	50,10-	66,6
5404 Sähkö	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
*	14.324,95-	11.770-	0	11.770-	12.347,48-	577,48	104,9
6100 Rakennusten ja hu	69.369,41-	66.500-	0	66.500-	61.201,62-	5.298,38-	92,0
6130 Leasingvuokrat	537,06-	800-	0	800-	699,96-	100,04-	87,5
6150 Muut vuokrat	600,00-	900-	0	900-	150,00-	750,00-	16,7
*	70.506,47-	68.200-	0	68.200-	62.051,58-	6.148,42-	91,0
6310 Jäsenmaksut	277,00-	280-	0	280-	280,00-	0,00	100,0
6313 Juhlat ja merkkip	28,63-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6322 (Sekalaiset menot	0,18-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	305,81-	280-	0	280-	280,00-	0,00	100,0
** Menot yhteensä	446.665,23-	423.075-	0	423.075-	417.025,63-	6.049,37-	98,6
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	13.231,32-	13.364-	0	13.364-	12.901,03-	462,97-	96,5
** KL menot yhteensä	13.231,32-	13.364-	0	13.364-	12.901,03-	462,97-	96,5
*** MENOT YHTEENSÄ	459.896,55-	436.439-	0	436.439-	429.926,66-	6.512,34-	98,5
NETTO	108.928,03-	89.839-	0	89.839-	101.663,84-	11.824,84	113,2

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2296 PYHÄRANTA							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	31.786,04	31.500	0	31.500	36.654,38	5.154,38-	116,4
*	31.786,04	31.500	0	31.500	36.654,38	5.154,38-	116,4
3510 Opintomaksut	14.088,15	9.800	0	9.800	10.767,50	967,50-	109,9
*	14.088,15	9.800	0	9.800	10.767,50	967,50-	109,9
3790 Muut tuotot	0,00	0	0	0	125,00	125,00-	0,0
*	0,00	0	0	0	125,00	125,00-	0,0
** Tulot yht.	45.874,19	41.300	0	41.300	47.546,88	6.246,88-	115,1
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	45.874,19	41.300	0	41.300	47.546,88	6.246,88-	115,1
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	7.037,91-	5.500-	0	5.500-	7.670,81-	2.170,81	139,5
4003 Tunti- ja urakkap	29.481,91-	25.759-	0	25.759-	30.364,96-	4.605,96	117,9
4075 Jaksotetut palkat	1.432,38	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	35.087,44-	31.259-	0	31.259-	38.035,77-	6.776,77	121,7
4090 Eläkkeet	9,06	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	5.183,69-	5.267-	0	5.267-	5.425,05-	158,05	103,0
4103 Jaksotetut eläkev	240,50	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	4.934,13-	5.267-	0	5.267-	5.425,05-	158,05	103,0
4105 Sotu-maksu	169,26-	1.172-	0	1.172-	323,62-	848,38-	27,6
4106 Tapaturmavakuutus	92,14-	0	0	0	112,29-	112,29	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	554,08-	0	0	0	538,96-	538,96	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	7,92-	0	0	0	8,50-	8,50	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	43,32	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	780,08-	1.172-	0	1.172-	983,37-	188,63-	83,9
5010 Asiakaspalv. osto	7.820,35-	5.000-	0	5.000-	6.410,00-	1.410,00	128,2
5030 Asiakaspalvelujen	1.080,00-	1.100-	0	1.100-	960,00-	140,00-	87,3
*	8.900,35-	6.100-	0	6.100-	7.370,00-	1.270,00	120,8
5102 Asiantuntijapalve	0,00	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5104 Painatukset ja il	0,00	120-	0	120-	0,00	120,00-	0,0
5105 SIS.Painatukset j	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5114 Telepalvelut	27,53-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5130 Koneiden, kalusto	0,00	150-	0	150-	0,00	150,00-	0,0
5140 Matkustus ja kulj	5.215,40-	4.900-	0	4.900-	3.420,57-	1.479,43-	69,8
*	5.242,93-	5.520-	0	5.520-	3.420,57-	2.099,43-	62,0
5301 Kalusto	441,54-	900-	0	900-	0,00	900,00-	0,0
5304 Kirjallisuus	53,82-	0	0	0	53,82-	53,82	0,0
5307 Puhdistustarvikke	0,00	0	0	0	69,03-	69,03	0,0
5310 Vaatteisto	0,00	0	0	0	8,00-	8,00	0,0
5317 Työaineet ja tarv	215,42-	150-	0	150-	420,08-	270,08	280,1
5321 Merkkipäivälahjat	231,91-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5404 Sähkö	0,00	0	0	0	1.220,00-	1.220,00	0,0
*	942,69-	1.050-	0	1.050-	1.770,93-	720,93	168,7
6100 Rakennusten ja hu	7.100,45-	5.900-	0	5.900-	6.313,73-	413,73	107,0
6180 SIS Vuokrat	60,00-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
*	7.160,45-	6.000-	0	6.000-	6.313,73-	313,73	105,2
** Menot yhteensä	63.048,07-	56.368-	0	56.368-	63.319,42-	6.951,42	112,3
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.780,79-	1.390-	0	1.390-	1.986,80-	596,80	142,9
** KL menot yhteensä	1.780,79-	1.390-	0	1.390-	1.986,80-	596,80	142,9

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
*** MENOT YHTEENSÄ	64.828,86-	57.758-	0	57.758-	65.306,22-	7.548,22	113,1
NETTO	18.954,67-	16.458-	0	16.458-	17.759,34-	1.301,34	107,9

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2297 TAIVASSALO							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	26.036,34	29.000	0	29.000	26.725,80	2.274,20	92,2
*	26.036,34	29.000	0	29.000	26.725,80	2.274,20	92,2
3510 Opintomaksut	11.878,00	10.800	0	10.800	10.798,00	2,00	100,0
*	11.878,00	10.800	0	10.800	10.798,00	2,00	100,0
** Tulot yht.	37.914,34	39.800	0	39.800	37.523,80	2.276,20	94,3
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	37.914,34	39.800	0	39.800	37.523,80	2.276,20	94,3
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	7.141,93-	7.871-	0	7.871-	8.093,54-	222,54	102,8
4003 Tunti- ja urakkap	27.138,76-	27.894-	0	27.894-	27.750,82-	143,18-	99,5
4064 Luentopalkkiot	0,00	0	0	0	124,00-	124,00	0,0
4075 Jaksotetut palkat	243,38-	0	0	0	519,30	519,30-	0,0
*	34.524,07-	35.765-	0	35.765-	35.449,06-	315,94-	99,1
4090 Eläkkeet	2,33	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	4.921,11-	6.026-	0	6.026-	5.163,93-	862,07-	85,7
4103 Jaksotetut eläkev	38,90-	0	0	0	84,38	84,38-	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	474,78-	540-	0	540-	451,91-	88,09-	83,7
*	5.432,46-	6.566-	0	6.566-	5.531,46-	1.034,54-	84,2
4105 Sotu-maksu	203,47-	1.341-	0	1.341-	389,78-	951,22-	29,1
4106 Tapaturmavakuutus	106,17-	0	0	0	128,98-	128,98	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	534,82-	0	0	0	506,64-	506,64	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	9,80-	0	0	0	10,13-	10,13	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	10,66-	0	0	0	17,09	17,09-	0,0
*	864,92-	1.341-	0	1.341-	1.018,44-	322,56-	75,9
5114 Telepalvelut	127,80-	150-	0	150-	125,63-	24,37-	83,8
5130 Koneiden, kalusto	15,32-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5140 Matkustus ja kulj	2.093,68-	1.600-	0	1.600-	1.515,45-	84,55-	94,7
*	2.236,80-	1.800-	0	1.800-	1.641,08-	158,92-	91,2
5304 Kirjallisuus	37,90-	0	0	0	308,74-	308,74	0,0
5307 Puhdistustarvikke	0,00	0	0	0	79,51-	79,51	0,0
5317 Työaineet ja tarv	0,00	0	0	0	30,89-	30,89	0,0
5500 Muut aineet ja ta	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
*	37,90-	100-	0	100-	419,14-	319,14	419,1
6100 Rakennusten ja hu	7.716,16-	6.200-	0	6.200-	6.874,20-	674,20	110,9
*	7.716,16-	6.200-	0	6.200-	6.874,20-	674,20	110,9
6310 Jäsenmaksut	5,00-	10-	0	10-	0,00	10,00-	0,0
*	5,00-	10-	0	10-	0,00	10,00-	0,0
** Menot yhteensä	50.817,31-	51.782-	0	51.782-	50.933,38-	848,62-	98,4
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.752,22-	1.473-	0	1.473-	1.851,68-	378,68	125,7
** KL menot yhteensä	1.752,22-	1.473-	0	1.473-	1.851,68-	378,68	125,7
*** MENOT YHTEENSÄ	52.569,53-	53.255-	0	53.255-	52.785,06-	469,94-	99,1
NETTO	14.655,19-	13.455-	0	13.455-	15.261,26-	1.806,26	113,4

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1 Käyttötalous							
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2298 KUSTAVI							
TULOT							
3010 Myyntituotot kunn	22.024,58	23.000	0	23.000	23.889,36	889,36-	103,9
*	22.024,58	23.000	0	23.000	23.889,36	889,36-	103,9
3510 Opintomaksut	4.050,00	4.200	0	4.200	2.214,00	1.986,00	52,7
*	4.050,00	4.200	0	4.200	2.214,00	1.986,00	52,7
3790 Muut tuotot	0,00	0	0	0	60,00	60,00-	0,0
*	0,00	0	0	0	60,00	60,00-	0,0
** Tulot yht.	26.074,58	27.200	0	27.200	26.163,36	1.036,64	96,2
Kustannuslaskennalliset tulot							
*** TULOT YHTEENSÄ	26.074,58	27.200	0	27.200	26.163,36	1.036,64	96,2
MENOT							
4002 Vakinaisten työsu	6.815,91-	8.171-	0	8.171-	7.006,52-	1.164,48-	85,7
4003 Tunti- ja urakkap	13.879,42-	12.909-	0	12.909-	12.257,08-	651,92-	94,9
4064 Luontopalkkiot	165,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4075 Jaksotetut palkat	328,98-	0	0	0	278,12-	278,12	0,0
*	21.189,31-	21.080-	0	21.080-	19.541,72-	1.538,28-	92,7
4090 Eläkkeet	1,64	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101 Eläkevak.m./KVTEL	3.589,05-	3.552-	0	3.552-	3.277,61-	274,39-	92,3
4103 Jaksotetut eläkev	54,41-	0	0	0	49,46-	49,46	0,0
4104 Eläkemenoper. KVT	940,15-	1.190-	0	1.190-	1.259,28-	69,28	105,8
*	4.581,97-	4.742-	0	4.742-	4.586,35-	155,65-	96,7
4105 Sotu-maksu	151,93-	790-	0	790-	253,31-	536,69-	32,1
4106 Tapaturmavakuutus	65,30-	0	0	0	70,05-	70,05	0,0
4107 Työttömyysvakuutu	339,06-	0	0	0	203,62-	203,62	0,0
4109 Ryhmähenkivakuutu	7,26-	0	0	0	6,65-	6,65	0,0
4115 Jaksotetut sotu-m	11,33-	0	0	0	11,42-	11,42	0,0
*	574,88-	790-	0	790-	545,05-	244,95-	69,0
5030 Asiakaspalvelujen	0,00	0	0	0	280,00-	280,00	0,0
*	0,00	0	0	0	280,00-	280,00	0,0
5102 Asiantuntijapalve	0,00	250-	0	250-	240,00-	10,00-	96,0
5114 Telepalvelut	982,80-	820-	0	820-	781,99-	38,01-	95,4
5140 Matkustus ja kulj	2.745,90-	3.300-	0	3.300-	1.426,59-	1.873,41-	43,2
5143 Majoitus ja ravit	13,21-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
*	3.741,91-	4.420-	0	4.420-	2.448,58-	1.971,42-	55,4
5302 Toimistotarvikkee	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5305 Elintarvikkeet	25,97-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
5307 Puhdistustarvikke	0,00	0	0	0	240,61-	240,61	0,0
5308 Opetusvälineet	39,52-	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5316 ATK-tarvikkeet	80,65-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5317 Työaineet ja tarv	185,34-	150-	0	150-	169,89-	19,89	113,3
*	331,48-	600-	0	600-	410,50-	189,50-	68,4
6100 Rakennusten ja hu	1.644,00-	2.000-	0	2.000-	3.062,00-	1.062,00	153,1
6130 Leasingvuokrat	0,00	0	0	0	20,34-	20,34	0,0
*	1.644,00-	2.000-	0	2.000-	3.082,34-	1.082,34	154,1
6310 Jäsenmaksut	5,00-	10-	0	10-	0,00	10,00-	0,0
*	5,00-	10-	0	10-	0,00	10,00-	0,0
** Menot yhteensä	32.068,55-	33.642-	0	33.642-	30.894,54-	2.747,46-	91,8
Kustannuslaskennalliset menot							
6997 Kl. keskitetysti	1.075,42-	971-	0	971-	1.020,76-	49,76	105,1
** KL menot yhteensä	1.075,42-	971-	0	971-	1.020,76-	49,76	105,1

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
*** MENOT YHTEENSÄ	33.143,97-	34.613-	0	34.613-	31.915,30-	2.697,70-	92,2
NETTO	7.069,39-	7.413-	0	7.413-	5.751,94-	1.661,06-	77,6

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		16
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020		KAUSI 122020	VYÖRYTETTY	19/02/21 13:33		
		tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAISSOPISTO							
2299	VEHMAA							
	TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	23.922,61	25.000	0	25.000	21.300,52	3.699,48	85,2
*		23.922,61	25.000	0	25.000	21.300,52	3.699,48	85,2
3510	Opintomaksut	12.469,56	9.400	0	9.400	9.401,00	1,00-	100,0
*		12.469,56	9.400	0	9.400	9.401,00	1,00-	100,0
**	Tulot yht.	36.392,17	34.400	0	34.400	30.701,52	3.698,48	89,2
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	36.392,17	34.400	0	34.400	30.701,52	3.698,48	89,2
	MENOT							
4002	Vakinaisten työsu	1.048,00-	1.250-	0	1.250-	2.214,82-	964,82	177,2
4003	Tunti- ja urakkap	22.884,09-	22.018-	0	22.018-	21.417,09-	600,91-	97,3
4064	Luentopalkkiot	620,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		24.552,09-	23.268-	0	23.268-	23.631,91-	363,91	101,6
4101	Eläkevak.m./KVTEL	4.191,89-	3.921-	0	3.921-	3.995,42-	74,42	101,9
*		4.191,89-	3.921-	0	3.921-	3.995,42-	74,42	101,9
4105	Sotu-maksu	181,00-	873-	0	873-	286,98-	586,02-	32,9
4106	Tapaturmavakuutus	73,31-	0	0	0	79,26-	79,26	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	463,51-	0	0	0	395,52-	395,52	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	8,19-	0	0	0	7,41-	7,41	0,0
*		726,01-	873-	0	873-	769,17-	103,83-	88,1
5010	Asiakaspalv. osto	5.412,32-	4.800-	0	4.800-	4.081,02-	718,98-	85,0
*		5.412,32-	4.800-	0	4.800-	4.081,02-	718,98-	85,0
5114	Telepalvelut	131,69-	150-	0	150-	133,74-	16,26-	89,2
5140	Matkustus ja kulj	4.899,25-	4.900-	0	4.900-	2.148,57-	2.751,43-	43,8
5142	Majoitus ja ravit	0,00	0	0	0	59,09-	59,09	0,0
*		5.030,94-	5.050-	0	5.050-	2.341,40-	2.708,60-	46,4
5304	Kirjallisuus	0,00	100-	0	100-	0,00	100,00-	0,0
5307	Puhdistustarvikke	0,00	0	0	0	114,03-	114,03	0,0
5317	Työaineet ja tarv	0,00	0	0	0	15,63-	15,63	0,0
5321	Merkkipäivälahjat	0,00	100-	0	100-	161,29-	61,29	161,3
*		0,00	200-	0	200-	290,95-	90,95	145,5
6100	Rakennusten ja hu	4.022,59-	3.300-	0	3.300-	2.115,64-	1.184,36-	64,1
6130	Leasingvuokrat	0,00	0	0	0	117,97-	117,97	0,0
*		4.022,59-	3.300-	0	3.300-	2.233,61-	1.066,39-	67,7
**	Menot yhteensä	43.935,84-	41.412-	0	41.412-	37.343,48-	4.068,52-	90,2
	Kustannuslaskennalliset menot							
6997	Kl. keskitetysti	1.246,10-	1.004-	0	1.004-	1.234,41-	230,41	122,9
**	KL menot yhteensä	1.246,10-	1.004-	0	1.004-	1.234,41-	230,41	122,9
***	MENOT YHTEENSÄ	45.181,94-	42.416-	0	42.416-	38.577,89-	3.838,11-	91,0
	NETTO	8.789,77-	8.016-	0	8.016-	7.876,37-	139,63-	98,3

LAITILAN KAUPUNKI		Talousarviovertailu				SIVU		17
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020		KAUSI 122020	VYÖRYTETTY	19/02/21 13:33		
		tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
1	Käyttötalous							
40	VAKKA-SUOMEN KANSALAIISOPISTO TULOT							
3010	Myyntituotot kunn	350.779,68	358.110	0	358.110	355.154,05	2.955,95	99,2
3030	Myyntituotot muil	24,20	0	0	0	206,98	206,98-	0,0
3250	SIS.Sisäiset myyn	0,00	0	0	0	150,00	150,00-	0,0
3310	Muut liiketoiminn	5.359,40	4.600	0	4.600	3.507,92	1.092,08	76,3
*		356.163,28	362.710	0	362.710	359.018,95	3.691,05	99,0
3490	Pääsymaksut	42,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3510	Opintomaksut	247.751,21	246.200	0	246.200	199.901,44	46.298,56	81,2
3511	SIS Opintomaksut	110,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3520	Maksut laskutustö	1.701,30	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3590	Muut palvelumaksu	0,00	0	0	0	77,00	77,00-	0,0
*		249.520,51	246.200	0	246.200	199.978,44	46.221,56	81,2
3610	Valtion avustukse	41.726,33	22.600	0	22.600	26.448,14	3.848,14-	117,0
3650	Muut avustukset	250,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		41.976,33	22.600	0	22.600	26.448,14	3.848,14-	117,0
3711	SIS.Vuokratuotot	60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		60,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0
3790	Muut tuotot	123,47	0	0	0	1.483,50	1.483,50-	0,0
3793	Viivästysmaksu	9,19	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*		132,66	0	0	0	1.483,50	1.483,50-	0,0
**	Tulot yht.	647.852,78	631.510	0	631.510	586.929,03	44.580,97	92,9
	Kustannuslaskennalliset tulot							
***	TULOT YHTEENSÄ	647.852,78	631.510	0	631.510	586.929,03	44.580,97	92,9
	MENOT							
4001	Vakinaisten viran	13.375,10-	12.844-	0	12.844-	32.816,04-	19.972,04	255,5
4002	Vakinaisten työsu	318.637,48-	313.233-	0	313.233-	310.576,68-	2.656,32-	99,2
4003	Tunti- ja urakkap	449.743,33-	443.541-	0	443.541-	453.005,75-	9.464,75	102,1
4051	Erilliskorvaukset	0,00	2.700-	0	2.700-	1.378,31-	1.321,69-	51,0
4061	Luottamushenkilöi	2.244,00-	2.500-	0	2.500-	2.955,00-	455,00	118,2
4062	Viranhaltijoiden	450,00-	630-	0	630-	750,00-	120,00	119,0
4063	Asiantuntijapalkk	550,00-	600-	0	600-	317,67-	282,33-	52,9
4064	Luentopalkkiot	10.662,30-	7.300-	0	7.300-	7.910,28-	610,28	108,4
4075	Jaksotetut palkat	1.467,20-	0	0	0	10.504,36-	10.504,36	0,0
*		797.129,41-	783.348-	0	783.348-	820.214,09-	36.866,09	104,7
4090	Eläkkeet	117,78	0	0	0	0,00	0,00	0,0
4101	Eläkevak.m./KVTEL	127.427,72-	131.467-	0	131.467-	128.514,92-	2.952,08-	97,8
4103	Jaksotetut eläkev	158,41-	0	0	0	1.997,77-	1.997,77	0,0
4104	Eläkemenoper. KVT	31.961,59-	34.373-	0	34.373-	37.817,80-	3.444,80	110,0
*		159.429,94-	165.840-	0	165.840-	168.330,49-	2.490,49	101,5
4105	Sotu-maksu	4.980,22-	29.284-	0	29.284-	10.045,96-	19.238,04-	34,3
4106	Tapaturmavakuutus	2.481,65-	0	0	0	2.985,46-	2.985,46	0,0
4107	Työttömyysvakuutu	13.931,50-	0	0	0	12.352,96-	12.352,96	0,0
4109	Ryhmähenkivakuutu	261,74-	0	0	0	266,41-	266,41	0,0
4115	Jaksotetut sotu-m	192,43-	0	0	0	500,27-	500,27	0,0
4308	Sairausvakuutus k	0,00	0	0	0	14.639,04	14.639,04-	0,0
4310	Kansaneläkelaitok	0,00	0	0	0	2.500,00	2.500,00-	0,0
*		21.847,54-	29.284-	0	29.284-	9.012,02-	20.271,98-	30,8
5000	Palvelujen ostot	225,00-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
5010	Asiakaspalv. osto	20.166,58-	26.150-	0	26.150-	17.691,28-	8.458,72-	67,7
5030	Asiakaspalvelujen	2.217,00-	2.590-	0	2.590-	2.581,55-	8,45-	99,7
*		22.608,58-	28.940-	0	28.940-	20.272,83-	8.667,17-	70,1
5100	Toimisto ja pankk	897,48-	1.850-	0	1.850-	949,25-	900,75-	51,3
5102	Asiantuntijapalve	41.317,35-	43.950-	0	43.950-	30.602,11-	13.347,89-	69,6
5104	Painatukset ja il	19.698,67-	20.170-	0	20.170-	16.448,49-	3.721,51-	81,5

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
5105 SIS.Painatukset j	588,32-	615-	0	615-	910,17-	295,17	148,0
5106 Postipalvelut	5.323,69-	5.800-	0	5.800-	9.358,72-	3.558,72	161,4
5107 SIS Postipalvelut	253,04-	341-	0	341-	118,07-	222,93-	34,6
5108 Vakuutukset	3.695,68-	3.000-	0	3.000-	241,39-	2.758,61-	8,0
5109 Koulutus	3.781,27-	1.400-	0	1.400-	190,00-	1.210,00-	13,6
5114 Telepalvelut	3.015,39-	2.920-	0	2.920-	2.963,29-	43,29	101,5
5116 Kulttuuripalvelut	71,17-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5117 Jätehuolto	20,50-	50-	0	50-	60,00-	10,00	120,0
5120 Rakennusten ja al	40,73-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5121 SIS.Rak.ja al.k-p	150,50-	0	0	0	138,00-	138,00	0,0
5130 Koneiden, kalusto	2.944,02-	2.900-	0	2.900-	3.054,80-	154,80	105,3
5136 Virkistys ja harr	52,73-	0	0	0	147,62-	147,62	0,0
5140 Matkustus ja kulj	71.798,97-	55.850-	0	55.850-	41.688,87-	14.161,13-	74,6
5141 Matkustus ja kulj	2.450,93-	3.080-	0	3.080-	52,46-	3.027,54-	1,7
5142 Majoitus ja ravit	5.404,28-	4.070-	0	4.070-	597,61-	3.472,39-	14,7
5143 Majoitus ja ravit	1.847,39-	1.350-	0	1.350-	1.301,81-	48,19-	96,4
5144 Kuljetus	0,00	0	0	0	60,00-	60,00	0,0
5165 Opintokäynnit	829,19-	650-	0	650-	0,00	650,00-	0,0
5200 Muut palvelut	4.490,33-	5.000-	0	5.000-	5.175,75-	175,75	103,5
5205 ATK:n huoltopalve	343,39-	3.600-	0	3.600-	2.886,11-	713,89-	80,2
*	169.015,02-	156.596-	0	156.596-	116.944,52-	39.651,48-	74,7
5301 Kalusto	8.057,00-	6.650-	0	6.650-	9.158,37-	2.508,37	137,7
5302 Toimistotarvikkee	1.386,49-	3.470-	0	3.470-	678,82-	2.791,18-	19,6
5303 Koulutarvikkeet	1,07-	100-	0	100-	2,95-	97,05-	3,0
5304 Kirjallisuus	2.116,05-	1.850-	0	1.850-	2.511,33-	661,33	135,7
5305 Elintarvikkeet	5.380,36-	5.350-	0	5.350-	4.096,14-	1.253,86-	76,6
5306 Lääkkeet ja hoito	43,47-	70-	0	70-	63,27-	6,73-	90,4
5307 Puhdistustarvikke	521,06-	650-	0	650-	2.524,75-	1.874,75	388,4
5308 Opetusvälineet	245,55-	500-	0	500-	967,74-	467,74	193,5
5309 Oppikirjat	217,48-	100-	0	100-	401,82-	301,82	401,8
5310 Vaatteisto	3.105,00-	3.700-	0	3.700-	3.895,20-	195,20	105,3
5316 ATK-tarvikkeet	148,71-	1.650-	0	1.650-	1.307,57-	342,43-	79,2
5317 Työaineet ja tarv	7.723,82-	3.550-	0	3.550-	4.583,31-	1.033,31	129,1
5318 SIS.Työaineet ja	100,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
5321 Merkkipäivälahjat	1.038,50-	550-	0	550-	856,92-	306,92	155,8
5404 Sähkö	1.775,92-	1.800-	0	1.800-	2.408,08-	608,08	133,8
5500 Muut aineet ja ta	267,88-	900-	0	900-	0,00	900,00-	0,0
*	32.128,36-	30.890-	0	30.890-	33.456,27-	2.566,27	108,3
6100 Rakennusten ja hu	123.923,97-	123.100-	0	123.100-	115.252,73-	7.847,27-	93,6
6120 Koneiden ja laitt	50,00-	50-	0	50-	0,00	50,00-	0,0
6130 Leasingvuokrat	2.559,48-	3.800-	0	3.800-	3.204,81-	595,19-	84,3
6150 Muut vuokrat	600,00-	900-	0	900-	150,00-	750,00-	16,7
6170 Atk-laitteiden ja	172,52-	250-	0	250-	275,42-	25,42	110,2
6180 SIS Vuokrat	21.246,30-	33.424-	0	33.424-	20.926,51-	12.497,49-	62,6
*	148.552,27-	161.524-	0	161.524-	139.809,47-	21.714,53-	86,6
6300 Edustuskulut	0,00	0	0	0	129,21-	129,21	0,0
6310 Jäsenmaksut	2.352,13-	2.350-	0	2.350-	3.046,00-	696,00	129,6
6313 Juhlat ja merkkip	28,63-	200-	0	200-	0,00	200,00-	0,0
6322 (Sekalaiset menot	0,18-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
*	2.380,94-	2.550-	0	2.550-	3.175,21-	625,21	124,5
** Menot yhteensä	1.353.092,06-	1.358.972-	0	1.358.972-	1.311.214,90-	47.757,10-	96,5
Kustannuslaskennalliset menot							
6160 KL Vuokrat	10.333,00-	0	0	0	0,00	0,00	0,0
6997 Kl. keskitetysti	40.446,84-	35.536-	0	35.536-	42.802,60-	7.266,60	120,4
6999 Kl Siivouspalvelu	1.269,39-	1.695-	0	1.695-	1.364,69-	330,31-	80,5
** KL menot yhteensä	52.049,23-	37.231-	0	37.231-	44.167,29-	6.936,29	118,6
*** MENOT YHTEENSÄ	1.405.141,29-	1.396.203-	0	1.396.203-	1.355.382,19-	40.820,81-	97,1

	tp 2019	Ta 2020	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
NETTO	757.288,51-	764.693-	0	764.693-	768.453,16-	3.760,16	100,5
