

MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA	1.1.2020	-	31.8.2020
--	----------	---	-----------

Toimielin: Sivistyslautakunta	Raportin laatija:
Tulosalue:	Johtaja:

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

A. Talousarvion toteutuminen	Budjetti + muutokset	Budjetti 01-08	Toteutuma 01-08	Tot % 01-08	Ennuste € 01-12	Arvioitu poikkeama
Tulot:						
Myyntituotot	533 540	355 693	279 942	78,7	505 000	-28 540
Maksutuotot	273 500	182 333	96 485	52,9	225 000	-48 500
Tuet ja avustukset	125 350	83 567	297 785	356,3	220 000	94 650
Muut toimintatuotot	9 500	6 333	3 314	52,3	6 000	-3 500
Tulot yhteensä	941 890	627 927	677 526	107,9	956 000	14 110
Menot:						
Henkilöstömenot	-6 382 300	-4 254 867	-4 075 349	95,8	-6 360 000	22 300
Palvelujen ostot	-1 476 710	-984 473	-553 387	56,2	-1 210 000	266 710
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-231 920	-154 613	-174 274	112,7	-300 000	-68 080
Avustukset	-328 350	-218 900	-219 591	100,3	-328 350	0
Muut menot	-115 150	-76 767	-78 056	101,7	-115 150	0
Menot yhteensä	-8 534 430	-5 689 620	-5 100 657	89,6	-8 313 500	220 930
Toimintakate	-7 592 540	-5 061 693	-4 423 131	87,4	-7 357 500	235 040

B. Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt, niiden vaikutus (€) koko vuonna	
*) + = arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot	€/v *)
*) - = arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot	
Varhaiskasvatuksen maksutuotot pienemmät asiakasmaksujen koronahyvityksen vuoksi	-30 000
Kansalaisopiston laskutus vuodelta 2020 tehdään vuoden lopussa, siirtyy osittain vuodelle 2021	-35 000
Lukiolaisten koulumatkatukea jäänyt saamatta koronan takia	-14 000
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen koronatuki (käytettävä 06-2021 mennessä)	20 000
Kansalaisopiston ja kirjaston budjetoimattomat avustukset	40 000
Nuorisotyön budjetoimattomat avustukset (käytettävä 12-2021 mennessä)	15 000
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot	25 000
Perusopetuksen henkilöstömenot (Tulee tasoittumaan)	
Palvelujen ostot (oppilaskuljetukset ja asiakaspalvelujen ostot kunnilta)	260 000
Aineet, tavarat ja tarvikkeet (oppimisympäristöjen sähköistäminen, palvelujen digitalisointi)	-45 000
	236 000

C. Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään. Vaikutus vuositasolla.	
	Vaikutus €
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

0

Sivistyslautakunta	tammi-elo	tot %	poikkeama	tammi-elo	poikkeama
	2020	2020	€	2019	2020-2019
Ltk tulot yht.	677 526	107,9	49 599	841 137	-163 611
Tulosalue	tammi-elo	tot %	poikkeama	tammi-elo	poikkeama
	2020	2020	€	2019	2020-2019
hallinto	-187 579	99,8	-314	-205 165	17 586
varhaiskasvatus	-907 455	86,5	-141 238	-1 018 740	111 285
perusopetus	-2 695 709	89,0	-334 071	-3 034 237	338 528
toisen asteen koulutus	-596 226	86,6	-92 107	-662 764	66 538
vapaa sivistystyö	-223 378	86,1	-36 149	-260 720	37 342
taiteen perusopetus	-47 954	143,8	14 601	-59 343	11 389
kulttuuri- ja vapaa-aika	-442 356	100,1	316	-828 780	386 424
Lautakunta yht	-5 100 657	89,6	-588 962	-6 069 749	969 092