

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO				
T U L O S L A S K E L M A				
PALKAT JA PALKKIOT	-61 000	-23 218,04	-37 781,96	38,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-12 730	-3 775,67	-8 954,33	29,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 070	-1 198,21	-871,79	57,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14 800	-4 973,88	-9 826,12	33,6
HENKILÖSTÖKULUT	-75 800	-28 191,92	-47 608,08	37,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-324,00	324,00	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 830	-2 671,06	-22 158,94	10,8
PALVELUJEN OSTOT	-24 830	-2 995,06	-21 834,94	12,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 000	-108,64	-1 891,36	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	-108,64	-1 891,36	5,4
AVUSTUKSET		-750,00	750,00	-100,0
VUOKRAT	-7 770	-2 615,20	-5 154,80	33,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-15,36	15,36	-100,0
TOIMINTAKULUT	-110 400	-34 676,18	-75 723,82	31,4
TOIMINTAKATE	-110 400	-34 676,18	-75 723,82	31,4
VUOSIKATE	-110 400	-34 676,18	-75 723,82	31,4
TILIKAUDEN TULOS	-110 400	-34 676,18	-75 723,82	31,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 400	-34 676,18	-75 723,82	31,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
T U L O S L A S K E L M A				
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	183 000	39 251,48	143 748,52	21,4
MAKSUTUOTOT	183 000	39 251,48	143 748,52	21,4
TOIMINTATUOTOT	183 000	39 251,48	143 748,52	21,4
PALKAT JA PALKKIOT	-773 980	-260 135,32	-513 844,68	33,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-168 400	-57 489,97	-110 910,03	34,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 310	-7 252,90	-19 057,10	27,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-194 710	-64 742,87	-129 967,13	33,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		2 217,31	-2 217,31	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-968 690	-322 660,88	-646 029,12	33,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 610	-43 029,37	-109 580,63	28,2
PALVELUJEN OSTOT	-152 610	-43 029,37	-109 580,63	28,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-37 000	-6 935,96	-30 064,04	18,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 000	-6 935,96	-30 064,04	18,7
AVUSTUKSET	-120 000	-49 623,74	-70 376,26	41,4
VUOKRAT	-162 150	-52 983,28	-109 166,72	32,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-825,91	825,91	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 440 450	-476 059,14	-964 390,86	33,0
TOIMINTAKATE	-1 257 450	-436 807,66	-820 642,34	34,7
MUUT RAHOITUSKULUT		-10,14	10,14	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-10,14	10,14	-100,0
VUOSIKATE	-1 257 450	-436 817,80	-820 632,20	34,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 410		-7 410,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 410		-7 410,00	
TILIKAUDEN TULOS	-1 264 860	-436 817,80	-828 042,20	34,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 264 860	-436 817,80	-828 042,20	34,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		228,16	-228,16	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	24 500	41 799,00	-17 299,00	170,6
MYYNTITUOTOT	24 500	42 027,16	-17 527,16	171,5
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	13 000		13 000,00	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	27 000	3 876,47	23 123,53	14,4
MAKSUTUOTOT	40 000	3 876,47	36 123,53	9,7
MUUT TOIMINTATUOTOT		357,90	-357,90	-100,0
TOIMINTATUOTOT	64 500	46 261,53	18 238,47	71,7
PALKAT JA PALKKIOT	-2 222 320	-840 446,76	-1 381 873,24	37,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-391 970	-136 768,94	-255 201,06	34,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75 550	-32 954,63	-42 595,37	43,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-467 520	-169 723,57	-297 796,43	36,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	14 520,78	10 479,22	58,1
HENKILÖSTÖKULUT	-2 664 840	-995 649,55	-1 669 190,45	37,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-43 700	-11 293,00	-32 407,00	25,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-636 340	-150 624,86	-485 715,14	23,7
PALVELUJEN OSTOT	-680 040	-161 917,86	-518 122,14	23,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-134 600	-37 017,60	-97 582,40	27,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 600	-37 017,60	-97 582,40	27,5
AVUSTUKSET		-340,00	340,00	-100,0
VUOKRAT	-1 241 100	-366 921,18	-874 178,82	29,6
MUUT TOIMINTAKULUT	268 580	-1 525,56	270 105,56	-0,6
TOIMINTAKULUT	-4 452 000	-1 563 371,75	-2 888 628,25	35,1
TOIMINTAKATE	-4 387 500	-1 517 110,22	-2 870 389,78	34,6
VUOSIKATE	-4 387 500	-1 517 110,22	-2 870 389,78	34,6
TILIKAUDEN TULOS	-4 387 500	-1 517 110,22	-2 870 389,78	34,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 387 500	-1 517 110,22	-2 870 389,78	34,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**LUKIOKOULUTUS				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		1 036,72	-1 036,72	-100,0
MYYNTITUOTOT		1 036,72	-1 036,72	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	48 000		48 000,00	
MAKSUTUOTOT	48 000		48 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	18 560,52	81 439,48	18,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	4 452,00	9 548,00	31,8
TOIMINTATUOTOT	162 000	24 049,24	137 950,76	14,8
PALKAT JA PALKKIOT	-644 600	-203 466,08	-441 133,92	31,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-109 650	-31 794,76	-77 855,24	29,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 910	-8 204,34	-13 705,66	37,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-131 560	-39 999,10	-91 560,90	30,4
HENKILÖSTÖKULUT	-776 160	-243 465,18	-532 694,82	31,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-245 160	-72 171,71	-172 988,29	29,4
PALVELUJEN OSTOT	-245 160	-72 171,71	-172 988,29	29,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 000	-17 217,52	-13 782,48	55,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 000	-17 217,52	-13 782,48	55,5
VUOKRAT	-222 000	-76 198,99	-145 801,01	34,3
MUUT TOIMINTAKULUT		-550,31	550,31	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 274 320	-409 603,71	-864 716,29	32,1
TOIMINTAKATE	-1 112 320	-385 554,47	-726 765,53	34,7
VUOSIKATE	-1 112 320	-385 554,47	-726 765,53	34,7
TILIKAUDEN TULOS	-1 112 320	-385 554,47	-726 765,53	34,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 112 320	-385 554,47	-726 765,53	34,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
T U L O S L A S K E L M A				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 990		-1 990,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 990		-1 990,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-1 990		-1 990,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31 000	-15 932,40	-15 067,60	51,4
PALVELUJEN OSTOT	-31 000	-15 932,40	-15 067,60	51,4
TOIMINTAKULUT	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
TOIMINTAKATE	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
VUOSIKATE	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**TAITEEN PERUSOPETUS				
T U L O S L A S K E L M A				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5
PALVELUJEN OSTOT	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5
TOIMINTAKULUT	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5
TOIMINTAKATE	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5
VUOSIKATE	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5
TILIKAUDEN TULOS	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-16 746,86	-33 253,14	33,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 000		4 000,00	
MYYNTITUOTOT	4 000		4 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT		10,00	-10,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4 000	10,00	3 990,00	0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-134 000	-45 397,49	-88 602,51	33,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-34 210	-10 847,74	-23 362,26	31,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 570	-2 116,51	-2 453,49	46,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38 780	-12 964,25	-25 815,75	33,4
HENKILÖSTÖKULUT	-172 780	-58 361,74	-114 418,26	33,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-44 700	-13 577,43	-31 122,57	30,4
PALVELUJEN OSTOT	-44 700	-13 577,43	-31 122,57	30,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45 600	-22 525,84	-23 074,16	49,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 600	-22 525,84	-23 074,16	49,4
VUOKRAT	-83 940	-28 057,71	-55 882,29	33,4
MUUT TOIMINTAKULUT		-606,10	606,10	-100,0
TOIMINTAKULUT	-347 020	-123 128,82	-223 891,18	35,5
TOIMINTAKATE	-343 020	-123 118,82	-219 901,18	35,9
VUOSIKATE	-343 020	-123 118,82	-219 901,18	35,9
TILIKAUDEN TULOS	-343 020	-123 118,82	-219 901,18	35,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-343 020	-123 118,82	-219 901,18	35,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT		10,00	-10,00	-100,0
MYYNTITUOTOT		10,00	-10,00	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	3 000		3 000,00	
MAKSUTUOTOT	3 000		3 000,00	
VUOKRATUOTOT	20 000	856,60	19 143,40	4,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000		3 000,00	
TOIMINTATUOTOT	26 000	866,60	25 133,40	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-53 400	-27 037,03	-26 362,97	50,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-17 260	-5 521,33	-11 738,67	32,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 820	-1 597,46	-222,54	87,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 080	-7 118,79	-11 961,21	37,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		4 686,55	-4 686,55	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-72 480	-29 469,27	-43 010,73	40,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 400	-2 648,73	-12 751,27	17,2
PALVELUJEN OSTOT	-15 400	-2 648,73	-12 751,27	17,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 000	-426,14	-4 573,86	8,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	-426,14	-4 573,86	8,5
AVUSTUKSET	-14 150		-14 150,00	
VUOKRAT	-360 960	-128 616,34	-232 343,66	35,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-40,32	40,32	-100,0
TOIMINTAKULUT	-467 990	-161 200,80	-306 789,20	34,4
TOIMINTAKATE	-441 990	-160 334,20	-281 655,80	36,3
MUUT RAHOITUSKULUT		-83,32	83,32	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-83,32	83,32	-100,0
VUOSIKATE	-441 990	-160 417,52	-281 572,48	36,3
TILIKAUDEN TULOS	-441 990	-160 417,52	-281 572,48	36,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-441 990	-160 417,52	-281 572,48	36,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSPALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	4 000	1 274,88	2 725,12	31,9
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU MYYNTITUOTOT	24 500	41 799,00	-17 299,00	170,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	28 500	43 073,88	-14 573,88	151,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS MAKSUTUOTOT	196 000	39 251,48	156 748,52	20,0
TUET JA AVUSTUKSET	78 000	3 876,47	74 123,53	5,0
VUOKRATUOTOT	274 000	43 127,95	230 872,05	15,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	100 000	18 560,52	81 439,48	18,6
	20 000	856,60	19 143,40	4,3
	17 000	4 819,90	12 180,10	28,4
TOIMINTATUOTOT	439 500	110 438,85	329 061,15	25,1
PALKAT JA PALKKIOT	-3 889 300	-1 399 700,72	-2 489 599,28	36,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-736 210	-246 198,41	-490 011,59	33,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-132 230	-53 324,05	-78 905,95	40,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-868 440	-299 522,46	-568 917,54	34,5
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	21 424,64	3 575,36	85,7
HENKILÖSTÖKULUT	-4 732 740	-1 677 798,54	-3 054 941,46	35,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-124 700	-44 296,26	-80 403,74	35,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 119 040	-284 723,16	-834 316,84	25,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 243 740	-329 019,42	-914 720,58	26,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-255 200	-84 231,70	-170 968,30	33,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 200	-84 231,70	-170 968,30	33,0
AVUSTUKSET	-134 150	-50 713,74	-83 436,26	37,8
VUOKRAT	-2 077 920	-655 392,70	-1 422 527,30	31,5
MUUT TOIMINTAKULUT	268 580	-3 563,56	272 143,56	-1,3
TOIMINTAKULUT	-8 175 170	-2 800 719,66	-5 374 450,34	34,3
TOIMINTAKATE	-7 735 670	-2 690 280,81	-5 045 389,19	34,8
MUUT RAHOITUSKULUT		-93,46	93,46	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-93,46	93,46	-100,0
VUOSIKATE	-7 735 670	-2 690 374,27	-5 045 295,73	34,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 410		-7 410,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 410		-7 410,00	
TILIKAUDEN TULOS	-7 743 080	-2 690 374,27	-5 052 705,73	34,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 743 080	-2 690 374,27	-5 052 705,73	34,7