

Toteutumavertailu

16.05.2019

10:11:35

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-04	Käyttö 01-04	Käyttö %	Erotus eur
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	35 000	11 667	35 000	300,0	-23 333
TOIMINTATUOTOT	35 000	11 667	35 000	300,0	-23 333
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-258 900	-86 300	-84 019	97,4	-2 281
Palvelujen ostot	-70 550	-23 517	-4 003	17,0	-19 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-700	-247	35,2	-453
Muut toimintakulut			-149	-100,0	149
TOIMINTAKULUT	-331 550	-110 517	-88 418	80,0	-22 099
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 550	-98 850	-53 418	54,0	-45 432
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	214 390	71 463	74 223	103,9	-2 759
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-778	-100,0	778
LASKENNALLISET ERÄT	214 390	71 463	73 445	102,8	-1 982
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82 160	-27 387	20 027	-73,1	-47 413
VARHAISKASVATUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 000	1 000	191	19,1	809
Maksutuotot	175 000	58 333	64 936	111,3	-6 603
Tuet ja avustukset			23 858	-100,0	-23 858
TOIMINTATUOTOT	178 000	59 333	88 985	150,0	-29 652
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 204 300	-401 433	-367 404	91,5	-34 029
Palvelujen ostot	-50 040	-16 680	-22 085	132,4	5 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 800	-10 933	-10 155	-75,8	-778
Avustukset	-259 000	-86 333	-95 594	110,7	9 261
Muut toimintakulut	-11 120	-3 707	-4 277	115,4	570
TOIMINTAKULUT	-1 557 260	-519 087	-499 516	96,2	-19 571
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 379 260	-459 753	-410 531	89,3	-49 222
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 140	-380	-308	81,1	-72
Poistot ja arvonalentumiset	-1 140	-380	-308	81,1	-72
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-116 020	-38 673	-41 863	108,2	3 189
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4 074	-100,0	4 074
LASKENNALLISET ERÄT	-116 020	-38 673	-45 937	118,8	7 263
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 496 420	-498 807	-456 776	91,6	-42 031
PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	390 700	130 233	111 488	85,6	18 745
Maksutuotot	13 000	4 333	5 825	134,4	-1 492
Tuet ja avustukset			64 673	-100,0	-64 673

Toteutumavertailu

16.05.2019

10:12:00

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-04	Käyttö 01-04	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTATUOTOT	403 700	134 567	181 986	135,2	-47 420
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 446 210	-1 148 737	-1 118 294	-63,2	-30 442
Palvelujen ostot	-917 530	-305 843	-393 702	128,7	87 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 020	-56 673	-80 632	142,3	23 959
Muut toimintakulut	-19 550	-6 517	-8 005	122,8	1 488
TOIMINTAKULUT	-4 553 310	-1 517 770	-1 600 633	105,5	82 863
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 149 610	-1 383 203	-1 418 646	102,6	35 443
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-330 100	-110 033	-119 173	108,3	9 139
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-44 171	-100,0	44 171
LASKENNALLISET ERÄT	-330 100	-110 033	-163 344	131,7	53 311
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 479 710	-1 493 237	-1 581 990	105,9	88 754
TOISEN ASTEEN KOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	61 000	20 333	16 705	82,2	3 629
TOIMINTATUOTOT	61 000	20 333	16 705	82,2	3 629
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-768 860	-256 287	-242 964	94,8	-13 323
Palvelujen ostot	-204 490	-68 163	-72 606	106,5	4 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 650	-3 883	-2 869	73,9	-1 014
Muut toimintakulut	-35 010	-11 670	-13 264	113,7	1 594
TOIMINTAKULUT	-1 020 010	-340 003	-331 702	97,6	-8 301
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-959 010	-319 670	-314 998	98,5	-4 672
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 540	-2 180	-2 181	100,1	1
Poistot ja arvonalentumiset	-6 540	-2 180	-2 181	100,1	1
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-72 710	-24 237	-26 258	108,3	2 022
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-11 143	-100,0	11 143
LASKENNALLISET ERÄT	-72 710	-24 237	-37 401	154,3	13 165
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 038 260	-346 087	-354 580	102,5	8 494
VAPAA SIVISTYSTYÖ					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			208	-100,0	-208
Maksutuotot	78 000	26 000	29 304	112,7	-3 304
Tuet ja avustukset			9 664	-100,0	-9 664
TOIMINTATUOTOT	78 000	26 000	39 175	150,7	-13 175
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-365 760	-121 920	-114 320	93,8	-7 600
Palvelujen ostot	-38 850	-12 950	-8 795	67,9	-4 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060	-1 687	-2 860	169,5	1 173
Muut toimintakulut	-5 210	-1 737	-5 990	344,9	4 253
TOIMINTAKULUT	-414 880	-138 293	-131 965	95,4	-6 328

Toteutumavertailu

16.05.2019

10:12:14

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-04	Käyttö 01-04	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336 880	-112 293	-92 790	-81,6	-19 504
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200	-1 067	-1 068	100,1	2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200	-1 067	-1 068	100,1	2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-30 280	-10 093	-10 915	108,1	821
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2 806	-100,0	2 806
LASKENNALLISET ERÄT	-30 280	-10 093	-13 721	134,1	3 628
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370 360	-123 453	-107 579	87,1	-15 875
TAITEEN PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-62 000	-20 667	-29 656	143,5	8 990
Muut toimintakulut	-5 030	-1 677			-1 677
TOIMINTAKULUT	-67 030	-22 343	-29 656	132,7	7 313
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 030	-22 343	-29 656	132,7	7 313
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-4 070	-1 357	-1 454	107,2	97
LASKENNALLISET ERÄT	-4 070	-1 357	-1 454	107,2	97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 100	-23 700	-31 110	131,3	7 410
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	63 450	21 150	26 775	126,6	-5 625
Maksutuotot	700	233			233
Tuet ja avustukset	36 500	12 167	117 978	969,7	-105 811
Muut toimintatuotot	10 500	3 500	2 424	69,2	1 076
TOIMINTATUOTOT	111 150	37 050	147 177	397,2	-110 127
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-633 340	-211 113	-229 388	108,7	18 275
Palvelujen ostot	-174 410	-58 137	-74 814	128,7	16 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 310	-52 103	-117 323	225,2	65 220
Avustukset	-43 000	-14 333			-14 333
Muut toimintakulut	-28 550	-9 517	-12 753	134,0	3 236
TOIMINTAKULUT	-1 035 610	-345 203	-434 278	125,8	89 075
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-924 460	-308 153	-287 102	93,2	-21 052
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-198 310	-66 103	-58 748	88,9	-7 356
Poistot ja arvonalentumiset	-198 310	-66 103	-58 748	88,9	-7 356
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-85 290	-28 430	-30 732	108,1	2 302
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-27 448	-100,0	27 448
LASKENNALLISET ERÄT	-85 290	-28 430	-58 180	204,6	29 750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 208 060	-402 687	-404 030	100,3	1 343
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-					
KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

16.05.2019

10:12:40

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-04	Käyttö 01-04	Käyttö %	Erotus eur
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	457 150	152 383	138 663	91,0	13 721
Maksutuotot	266 700	88 900	100 064	112,6	-11 164
Tuet ja avustukset	132 500	44 167	267 877	606,5	-223 710
Muut toimintatuotot	10 500	3 500	2 424	69,2	1 076
TOIMINTATUOTOT	866 850	288 950	509 028	176,2	-220 078
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 677 370	-2 225 790	-2 156 389	96,9	-69 401
Palvelujen ostot	-1 517 870	-505 957	-605 661	119,7	99 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 940	-125 980	-214 085	169,9	88 105
Avustukset	-302 000	-100 667	-95 594	-88,3	-5 072
Muut toimintakulut	-104 470	-34 823	-44 438	127,6	9 615
TOIMINTAKULUT	-8 979 650	-2 993 217	-3 116 169	104,1	122 952
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 112 800	-2 704 267	-2 607 141	96,4	-97 126
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-209 190	-69 730	-62 305	89,4	-7 425
Poistot ja arvonalentumiset	-209 190	-69 730	-62 305	89,4	-7 425
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-424 080	-141 360	-156 172	110,5	14 812
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-90 421	-100,0	90 421
LASKENNALLISET ERÄT	-424 080	-141 360	-246 593	174,4	105 233
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 746 070	-2 915 357	-2 916 039	100,0	682