

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-03	Käyttö 01-03	Käyttö %	Erotus eur
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	30 000	7 500			7 500
TOIMINTATUOTOT	30 000	7 500			7 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-228 780	-57 195	-55 230	96,6	-1 965
Palvelujen ostot	-50 260	-12 565	-8 411	66,9	-4 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-525	-359	68,3	-166
Muut toimintakulut	-700	-175	-260	148,3	85
TOIMINTAKULUT	-281 840	-70 460	-64 259	91,2	-6 201
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
	-251 840	-62 960	-64 259	102,1	1 299
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	237 590	59 398	32 914	55,4	26 483
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2 066	-100,0	2 066
LASKENNALLISET ERÄT	237 590	59 398	30 848	51,9	28 549
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 250	-3 563	-33 411	937,8	29 848
VARHAISKASVATUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 000	2 500	3 797	151,9	-1 297
Maksutuotot	185 000	46 250	45 343	98,0	907
Tuet ja avustukset			11 583	-100,0	-11 583
TOIMINTATUOTOT	195 000	48 750	60 723	124,6	-11 973
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 201 780	-300 445	-236 278	78,6	-64 167
Palvelujen ostot	-59 940	-14 985	-9 575	63,9	-5 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 520	-5 880	-5 485	93,3	-395
Avustukset	-286 000	-71 500	-66 052	92,4	-5 448
Muut toimintakulut	-1 800	-450	-8 174	1816,5	7 724
TOIMINTAKULUT	-1 573 040	-393 260	-325 564	82,8	-67 696
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ					
	-1 378 040	-344 510	-264 841	76,9	-79 669
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-560	-140	-92	66,0	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-560	-140	-92	66,0	-48
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-120 680	-30 170	-26 313	87,2	-3 857
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2 505	-100,0	2 505
LASKENNALLISET ERÄT	-120 680	-30 170	-28 818	95,5	-1 352
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 499 280	-374 820	-293 752	78,4	-81 068
PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	431 090	107 773	76 497	69,3	31 276
Maksutuotot	13 500	3 375	3 550	105,2	-175
Tuet ja avustukset			60 000	-100,0	-60 000

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-03	Käyttö 01-03	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTATUOTOT	444 590	111 148	140 047	126,0	-28 899
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 384 760	-846 190	-831 659	98,3	-14 531
Palvelujen ostot	-977 070	-244 268	-210 219	86,1	-34 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 090	-29 023	-11 115	38,3	-17 907
Muut toimintakulut	-68 250	-17 063	-19 382	113,6	2 319
TOIMINTAKULUT	-4 546 170	-1 136 543	-1 072 376	94,4	-64 167
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 101 580	-1 025 395	-932 329	-87,2	-93 066
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-327 980	-81 995	-70 823	86,4	-11 172
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-26 196	-100,0	26 196
LASKENNALLISET ERÄT	-327 980	-81 995	-97 019	118,3	15 024
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 429 560	-1 107 390	-1 029 347	93,0	-78 043
TOISEN ASTEEN KOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	60 000	15 000	10 147	67,6	4 853
TOIMINTATUOTOT	60 000	15 000	10 147	67,6	4 853
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-780 000	-195 000	-169 488	86,9	-25 512
Palvelujen ostot	-205 890	-51 473	-47 690	92,7	-3 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 600	-2 900	-2 156	74,3	-744
Muut toimintakulut	-35 010	-8 753	-13 386	152,9	4 633
TOIMINTAKULUT	-1 032 500	-258 125	-232 720	90,2	-25 405
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-972 500	-243 125	-222 572	91,5	-20 553
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 930	-983	-654	66,6	-328
Poistot ja arvonalentumiset	-3 930	-983	-654	66,6	-328
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-71 570	-17 893	-15 467	86,4	-2 425
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-8 184	-100,0	8 184
LASKENNALLISET ERÄT	-71 570	-17 893	-23 651	132,2	5 759
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 048 000	-262 000	-246 878	94,2	-15 122
VAPAA SIVISTYSTYÖ					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	75 000	18 750	1 010	5,4	17 740
Tuet ja avustukset	1 350	338	13 455	3986,7	-13 118
TOIMINTATUOTOT	76 350	19 088	14 465	75,8	4 623
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-339 420	-84 855	-73 691	86,8	-11 164
Palvelujen ostot	-37 150	-9 288	-6 233	67,1	-3 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 160	-1 540	-1 124	73,0	-416
Avustukset	-1 350	-338			-338
Muut toimintakulut	-5 210	-1 303	-4 901	376,3	3 599
TOIMINTAKULUT	-389 290	-97 323	-85 950	88,3	-11 373

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-03	Käyttö 01-03	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-312 940	-78 235	-71 485	91,4	-6 750
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 920	-480	-320	66,8	-160
Poistot ja arvonalentumiset	-1 920	-480	-320	66,8	-160
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-28 460	-7 115	-6 144	86,4	-971
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1 240	-100,0	1 240
LASKENNALLISET ERÄT	-28 460	-7 115	-7 384	103,8	269
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-343 320	-85 830	-79 189	92,3	-6 641
TAITEEN PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-50 000	-12 500	-23 962	191,7	11 462
Muut toimintakulut	-30	-8			-8
TOIMINTAKULUT	-50 030	-12 508	-23 962	191,6	11 455
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 030	-12 508	-23 962	191,6	11 455
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-2 910	-728	-619	85,1	-108
LASKENNALLISET ERÄT	-2 910	-728	-619	85,1	-108
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52 940	-13 235	-24 582	185,7	11 347
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	62 450	15 613	32 248	206,6	-16 635
Tuet ja avustukset	64 000	16 000	38 293	239,3	-22 293
Muut toimintatuotot	9 500	2 375	1 385	58,3	990
TOIMINTATUOTOT	135 950	33 988	71 925	211,6	-37 938
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-448 860	-112 215	-107 892	96,1	-4 323
Palvelujen ostot	-96 400	-24 100	-33 342	138,3	9 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 650	-18 163	-26 774	147,4	8 612
Avustukset	-41 000	-10 250			-10 250
Muut toimintakulut	-4 150	-1 038	-2 200	211,9	1 163
TOIMINTAKULUT	-663 060	-165 765	-170 209	102,7	4 444
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-527 110	-131 778	-98 283	74,6	-33 494
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 690	-3 673	-1 268	34,5	-2 405
Poistot ja arvonalentumiset	-14 690	-3 673	-1 268	34,5	-2 405
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-49 570	-12 393	-10 723	86,5	-1 669
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-5 306	-100,0	5 306
LASKENNALLISET ERÄT	-49 570	-12 393	-16 029	129,3	3 636
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-591 370	-147 843	-115 580	78,2	-32 263
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-03	Käyttö 01-03	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	533 540	133 385	112 542	84,4	20 843
Maksutuotot	273 500	68 375	49 903	73,0	18 472
Tuet ja avustukset	125 350	31 338	133 478	425,9	-102 140
Muut toimintatuotot	9 500	2 375	1 385	58,3	990
TOIMINTATUOTOT	941 890	235 473	297 308	126,3	-61 835
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 383 600	-1 595 900	-1 474 237	92,4	-121 663
Palvelujen ostot	-1 476 710	-369 178	-339 433	91,9	-29 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 120	-58 030	-47 014	81,0	-11 016
Avustukset	-328 350	-82 088	-66 052	80,5	-16 036
Muut toimintakulut	-115 150	-28 788	-48 303	167,8	19 516
TOIMINTAKULUT	-8 535 930	-2 133 983	-1 975 039	92,6	-158 943
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 594 040	-1 898 510	-1 677 732	88,4	-220 778
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 100	-5 275	-2 335	44,3	-2 940
Poistot ja arvonalentumiset	-21 100	-5 275	-2 335	44,3	-2 940
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-363 580	-90 895	-97 176	106,9	6 281
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-45 497	-100,0	45 497
LASKENNALLISET ERÄT	-363 580	-90 895	-142 673	157,0	51 778
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 978 720	-1 994 680	-1 822 739	91,4	-171 941