

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00021010 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	35 000	29 167	35 000	120,0	-5 833
TOIMINTATUOTOT	35 000	29 167	35 000	120,0	-5 833
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-216 220	-180 183	-195 819	108,7	15 636
Palkat ja palkkiot	-216 220	-180 183	-195 819	108,7	15 636
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-35 300	-29 417	-33 373	113,4	3 956
Muut henkilösivukulut	-7 380	-6 150	-5 226	85,0	-924
Henkilösivukulut	-42 680	-35 567	-38 599	108,5	3 032
Henkilöstökulut	-258 900	-215 750	-234 418	108,7	18 668
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-70 550	-58 792	-14 467	24,6	-44 324
Palvelujen ostot	-70 550	-58 792	-14 467	24,6	-44 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2 100	-1 750	-594	33,9	-1 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-1 750	-594	33,9	-1 156
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-405	-100,0	405
Muut toimintakulut			-39	-100,0	39
Muut toimintakulut			-443	-100,0	443
TOIMINTAKULUT	-331 550	-276 292	-249 922	90,5	-26 369
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-296 550	-247 125	-214 922	87,0	-32 203
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	214 390	178 658	210 458	117,8	-31 800
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-2 658	-100,0	2 658
LASKENNALLISET ERÄT	214 390	178 658	207 800	116,3	-29 142
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82 160	-68 467	-7 122	10,4	-61 345
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00022100 VARHAISKASVATUS					
00022110 Päiväkodit					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	3 000	2 500	4 866	194,6	-2 366
Muut suoritteiden myyntituotot			300	-100,0	-300
Myyntituotot	3 000	2 500	5 166	206,6	-2 666
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	150 000	125 000	137 810	110,2	-12 810
Maksutuotot	150 000	125 000	137 810	110,2	-12 810
Tuet ja avustukset			23 858	-100,0	-23 858
TOIMINTATUOTOT	153 000	127 500	166 834	130,9	-39 334
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Maksetut palkat ja palkkiot	-844 660	-703 883	-682 308	96,9	-21 575
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			8 816	-100,0	-8 816
Palkat ja palkkiot	-844 660	-703 883	-673 492	95,7	-30 391
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-141 490	-117 908	-121 411	103,0	3 503
Muut henkilösivukulut	-27 800	-23 167	-18 815	81,2	-4 352
Henkilösivukulut	-169 290	-141 075	-140 226	99,4	-849
Henkilöstökulut	-1 013 950	-844 958	-813 718	96,3	-31 240
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot			-366	-100,0	366
Muiden palvelujen ostot	-10 210	-8 508	-7 466	87,8	-1 042
Palvelujen ostot	-10 210	-8 508	-7 832	92,1	-676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-19 800	-16 500	-11 440	69,3	-5 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800	-16 500	-11 440	69,3	-5 060
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-920	-767	-6 002	782,9	5 236
Muut toimintakulut			-1 579	-100,0	1 579
Muut toimintakulut	-920	-767	-7 582	988,9	6 815
TOIMINTAKULUT	-1 044 880	-870 733	-840 572	96,5	-30 161
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-891 880	-743 233	-673 738	90,6	-69 495
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 030	-858	-693	80,8	-165
Poistot ja arvonalentumiset	-1 030	-858	-693	80,8	-165
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-84 860	-70 717	-78 297	110,7	7 581
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4 595	-100,0	4 595
LASKENNALLISET ERÄT	-84 860	-70 717	-82 892	117,2	12 175
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-977 770	-814 808	-757 324	92,9	-57 485
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00022100 VARHAISKASVATUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	3 000	2 500	4 866	194,6	-2 366
Muut suoritteiden myyntituotot			700	-100,0	-700
Myyntituotot	3 000	2 500	5 566	222,6	-3 066
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	175 000	145 833	142 991	98,1	2 842
Maksutuotot	175 000	145 833	142 991	98,1	2 842
Tuet ja avustukset			23 858	-100,0	-23 858
TOIMINTATUOTOT	178 000	148 333	172 415	116,2	-24 082
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 001 590	-834 658	-778 994	93,3	-55 664
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			9 463	-100,0	-9 463
Palkat ja palkkiot	-1 001 590	-834 658	-769 532	92,2	-65 126
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-169 710	-141 425	-139 926	98,9	-1 499
Muut henkilösivukulut	-33 000	-27 500	-22 240	80,9	-5 260
Henkilösivukulut	-202 710	-168 925	-162 166	96,0	-6 759

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Henkilöstökulut	-1 204 300	-1 003 583	-931 698	92,8	-71 885
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-9 000	-7 500	-19 415	258,9	11 915
Muiden palvelujen ostot	-41 040	-34 200	-21 784	63,7	-12 416
Palvelujen ostot	-50 040	-41 700	-41 199	98,8	-501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-32 800	-27 333	-12 272	44,9	-15 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 800	-27 333	-12 272	44,9	-15 062
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-259 000	-215 833	-235 560	109,1	19 726
Avustukset	-259 000	-215 833	-235 560	109,1	19 726
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-11 120	-9 267	-6 002	64,8	-3 264
Muut toimintakulut			-1 579	-100,0	1 579
Muut toimintakulut	-11 120	-9 267	-7 582	81,8	-1 685
TOIMINTAKULUT	-1 557 260	-1 297 717	-1 228 310	94,7	-69 407
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 379 260	-1 149 383	-1 055 895	91,9	-93 489
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 140	-950	-770	81,1	-180
Poistot ja arvonalentumiset	-1 140	-950	-770	81,1	-180
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-116 020	-96 683	-107 056	110,7	10 373
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6 619	-100,0	6 619
LASKENNALLISET ERÄT	-116 020	-96 683	-113 676	117,6	16 992
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 496 420	-1 247 017	-1 170 341	93,9	-76 676
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00023000 PERUSOPETUS					
00023300 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	278 400	232 000	279 377	120,4	-47 377
Muut suoritteiden myyntituotot	112 300	93 583	83 120	88,8	10 463
Myyntituotot	390 700	325 583	362 497	111,3	-36 914
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 000	10 833	11 325	104,5	-492
Maksutuotot	13 000	10 833	11 325	104,5	-492
Tuet ja avustukset			130 855	-100,0	-130 855
TOIMINTATUOTOT	403 700	336 417	504 677	150,0	-168 261
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 869 710	-2 391 425	-2 378 105	99,4	-13 320
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			12 688	-100,0	-12 688
Palkat ja palkkiot	-2 869 710	-2 391 425	-2 365 417	98,9	-26 008
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-480 480	-400 400	-415 212	103,7	14 812
Muut henkilösivukulut	-96 020	-80 017	-66 169	82,7	-13 848
Henkilösivukulut	-576 500	-480 417	-481 381	100,2	964
Henkilöstökulut	-3 446 210	-2 871 842	-2 846 798	99,1	-25 044
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-190 230	-158 525	-148 804	93,9	-9 721

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Muiden palvelujen ostot	-727 300	-606 083	-614 785	101,4	8 702
Palvelujen ostot	-917 530	-764 608	-763 590	99,9	-1 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-170 020	-141 683	-123 411	87,1	-18 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 020	-141 683	-123 411	87,1	-18 272
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-13 900	-11 583	-19 172	165,5	7 588
Muut toimintakulut	-5 650	-4 708	-6 868	145,9	2 159
Muut toimintakulut	-19 550	-16 292	-26 039	159,8	9 748
TOIMINTAKULUT	-4 553 310	-3 794 425	-3 759 838	99,1	-34 587
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 149 610	-3 458 008	-3 255 161	94,1	-202 848
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-330 100	-275 083	-305 065	110,9	29 982
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-87 377	-100,0	87 377
LASKENNALLISET ERÄT	-330 100	-275 083	-392 442	142,7	117 359
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 479 710	-3 733 092	-3 647 603	97,7	-85 489
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00023000 PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	278 400	232 000	279 377	120,4	-47 377
Muut suoritteiden myyntituotot	112 300	93 583	83 120	88,8	10 463
Myyntituotot	390 700	325 583	362 497	111,3	-36 914
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	13 000	10 833	11 325	104,5	-492
Maksutuotot	13 000	10 833	11 325	104,5	-492
Tuet ja avustukset			130 855	-100,0	-130 855
TOIMINTATUOTOT	403 700	336 417	504 677	150,0	-168 261
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 869 710	-2 391 425	-2 378 105	99,4	-13 320
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			12 688	-100,0	-12 688
Palkat ja palkkiot	-2 869 710	-2 391 425	-2 365 417	98,9	-26 008
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-480 480	-400 400	-415 212	103,7	14 812
Muut henkilösivukulut	-96 020	-80 017	-66 169	82,7	-13 848
Henkilösivukulut	-576 500	-480 417	-481 381	100,2	964
Henkilöstökulut	-3 446 210	-2 871 842	-2 846 798	99,1	-25 044
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-190 230	-158 525	-148 804	93,9	-9 721
Muiden palvelujen ostot	-727 300	-606 083	-614 785	101,4	8 702
Palvelujen ostot	-917 530	-764 608	-763 590	99,9	-1 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-170 020	-141 683	-123 411	87,1	-18 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 020	-141 683	-123 411	87,1	-18 272
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-13 900	-11 583	-19 172	165,5	7 588
Muut toimintakulut	-5 650	-4 708	-6 868	145,9	2 159
Muut toimintakulut	-19 550	-16 292	-26 039	159,8	9 748
TOIMINTAKULUT	-4 553 310	-3 794 425	-3 759 838	99,1	-34 587

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 149 610	-3 458 008	-3 255 161	94,1	-202 848
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-330 100	-275 083	-305 065	110,9	29 982
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-87 377	-100,0	87 377
LASKENNALLISET ERÄT	-330 100	-275 083	-392 442	142,7	117 359
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 479 710	-3 733 092	-3 647 603	97,7	-85 489
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00025000 TOISEN ASTEEN KOULUTUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot			560	-100,0	-560
Myyntituotot			560	-100,0	-560
Tuet ja avustukset	61 000	50 833	40 289	79,3	10 544
TOIMINTATUOTOT	61 000	50 833	40 849	80,4	9 985
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-640 200	-533 500	-535 716	100,4	2 216
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			10 339	-100,0	-10 339
Palkat ja palkkiot	-640 200	-533 500	-525 377	98,5	-8 123
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-107 260	-89 383	-92 860	103,9	3 477
Muut henkilösivukulut	-21 400	-17 833	-14 710	82,5	-3 123
Henkilösivukulut	-128 660	-107 217	-107 570	100,3	354
Henkilöstökulut	-768 860	-640 717	-632 948	98,8	-7 769
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-204 490	-170 408	-154 666	90,8	-15 743
Palvelujen ostot	-204 490	-170 408	-154 666	90,8	-15 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 650	-9 708	-8 288	85,4	-1 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 650	-9 708	-8 288	85,4	-1 420
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-35 010	-29 175	-29 458	101,0	283
Muut toimintakulut			-767	-100,0	767
Muut toimintakulut	-35 010	-29 175	-30 225	103,6	1 050
TOIMINTAKULUT	-1 020 010	-850 008	-826 127	97,2	-23 882
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-959 010	-799 175	-785 278	98,3	-13 897
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 540	-5 450	-5 453	100,1	3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 540	-5 450	-5 453	100,1	3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-72 710	-60 592	-67 212	110,9	6 620
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-24 409	-100,0	24 409
LASKENNALLISET ERÄT	-72 710	-60 592	-91 621	151,2	31 030
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 038 260	-865 217	-882 352	102,0	17 136
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00027000 VAPAA SIVISTYSTYÖ					
00027100 Kansalaisopisto					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot			208	-100,0	-208
Myyntituotot			208	-100,0	-208
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	78 000	65 000	47 626	73,3	17 374
Maksutuotot	78 000	65 000	47 626	73,3	17 374
Tuet ja avustukset			24 939	-100,0	-24 939
TOIMINTATUOTOT	78 000	65 000	72 773	112,0	-7 773
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-300 970	-250 808	-216 088	86,2	-34 721
Palkat ja palkkiot	-300 970	-250 808	-216 088	86,2	-34 721
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-54 110	-45 092	-34 282	76,0	-10 810
Muut henkilösivukulut	-10 680	-8 900	-5 526	62,1	-3 374
Henkilösivukulut	-64 790	-53 992	-39 808	73,7	-14 184
Henkilöstökulut	-365 760	-304 800	-255 895	84,0	-48 905
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-38 850	-32 375	-30 121	93,0	-2 254
Palvelujen ostot	-38 850	-32 375	-30 121	93,0	-2 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5 060	-4 217	-9 068	215,1	4 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060	-4 217	-9 068	215,1	4 852
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille			-940	-100,0	940
Avustukset			-940	-100,0	940
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-4 600	-3 833	-7 161	186,8	3 327
Muut toimintakulut	-610	-508	-648	127,4	139
Muut toimintakulut	-5 210	-4 342	-7 809	179,9	3 467
TOIMINTAKULUT	-414 880	-345 733	-303 833	87,9	-41 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336 880	-280 733	-231 060	82,3	-49 673
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200	-2 667	-2 671	100,1	4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200	-2 667	-2 671	100,1	4
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-30 280	-25 233	-27 943	110,7	2 710
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6 772	-100,0	6 772
LASKENNALLISET ERÄT	-30 280	-25 233	-34 715	137,6	9 481
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370 360	-308 633	-268 445	87,0	-40 188

00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019

00027000 VAPAA SIVISTYSTYÖ

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

208 -100,0 -208

Myyntituotot

208 -100,0 -208

Maksutuotot

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	78 000	65 000	47 626	73,3	17 374
Maksutuotot	78 000	65 000	47 626	73,3	17 374
Tuet ja avustukset			24 939	-100,0	-24 939
TOIMINTATUOTOT	78 000	65 000	72 773	112,0	-7 773
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-300 970	-250 808	-216 088	86,2	-34 721
Palkat ja palkkiot	-300 970	-250 808	-216 088	86,2	-34 721
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-54 110	-45 092	-34 282	76,0	-10 810
Muut henkilösivukulut	-10 680	-8 900	-5 526	62,1	-3 374
Henkilösivukulut	-64 790	-53 992	-39 808	73,7	-14 184
Henkilöstökulut	-365 760	-304 800	-255 895	84,0	-48 905
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-38 850	-32 375	-30 121	93,0	-2 254
Palvelujen ostot	-38 850	-32 375	-30 121	93,0	-2 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5 060	-4 217	-9 068	215,1	4 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060	-4 217	-9 068	215,1	4 852
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille			-940	-100,0	940
Avustukset			-940	-100,0	940
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-4 600	-3 833	-7 161	186,8	3 327
Muut toimintakulut	-610	-508	-648	127,4	139
Muut toimintakulut	-5 210	-4 342	-7 809	179,9	3 467
TOIMINTAKULUT	-414 880	-345 733	-303 833	87,9	-41 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-336 880	-280 733	-231 060	82,3	-49 673
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200	-2 667	-2 671	100,1	4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200	-2 667	-2 671	100,1	4
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-30 280	-25 233	-27 943	110,7	2 710
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-6 772	-100,0	6 772
LASKENNALLISET ERÄT	-30 280	-25 233	-34 715	137,6	9 481
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370 360	-308 633	-268 445	87,0	-40 188
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00028000 TAITEEN PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-62 000	-51 667	-59 313	114,8	7 646
Palvelujen ostot	-62 000	-51 667	-59 313	114,8	7 646
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-5 000	-4 167			-4 167
Muut toimintakulut	-30	-25	-30	120,0	5
Muut toimintakulut	-5 030	-4 192	-30	0,7	-4 162
TOIMINTAKULUT	-67 030	-55 858	-59 343	106,2	3 484
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 030	-55 858	-59 343	106,2	3 484

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-4 070	-3 392	-3 723	109,8	332
LASKENNALLISET ERÄT	-4 070	-3 392	-3 723	109,8	332
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 100	-59 250	-63 066	106,4	3 816
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00030010 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
00031100 Liikuntapalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	1 000	833	1 357	162,9	-524
Myyntituotot	1 000	833	1 357	162,9	-524
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	700	583			583
Maksutuotot	700	583			583
Tuet ja avustukset			7 180	-100,0	-7 180
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot			2 405	-100,0	-2 405
Muut toimintatuotot			2 405	-100,0	-2 405
TOIMINTATUOTOT	1 700	1 417	10 942	772,4	-9 525
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-155 960	-129 967	-162 003	124,6	32 036
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			1 751	-100,0	-1 751
Palkat ja palkkiot	-155 960	-129 967	-160 252	123,3	30 286
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 250	-21 042	-27 869	132,4	6 828
Muut henkilösivukulut	-5 870	-4 892	-3 876	79,2	-1 016
Henkilösivukulut	-31 120	-25 933	-31 745	122,4	5 812
Henkilöstökulut	-187 080	-155 900	-191 997	123,2	36 097
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-79 630	-66 358	-74 692	112,6	8 333
Palvelujen ostot	-79 630	-66 358	-74 692	112,6	8 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-68 950	-57 458	-78 128	136,0	20 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 950	-57 458	-78 128	136,0	20 670
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-32 000	-26 667	-32 000	120,0	5 333
Avustukset	-32 000	-26 667	-32 000	120,0	5 333
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-24 700	-20 583	-17 493	85,0	-3 091
Muut toimintakulut			-398	-100,0	398
Muut toimintakulut	-24 700	-20 583	-17 891	86,9	-2 692
TOIMINTAKULUT	-392 360	-326 967	-394 708	120,7	67 742
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-390 660	-325 550	-383 766	117,9	58 216
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 720	-154 767	-145 867	94,2	-8 900
Poistot ja arvonalentumiset	-185 720	-154 767	-145 867	94,2	-8 900
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-35 460	-29 550	-32 671	110,6	3 121
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-37 439	-100,0	37 439
LASKENNALLISET ERÄT	-35 460	-29 550	-70 110	237,3	40 560

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-611 840	-509 867	-599 743	117,6	89 877
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00030010 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
00031200 Nuorisotyö					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			10	-100,0	-10
Muut suoritteiden myyntituotot			1 966	-100,0	-1 966
Myyntituotot			1 976	-100,0	-1 976
Tuet ja avustukset	35 000	29 167	74 568	255,7	-45 401
TOIMINTATUOTOT	35 000	29 167	76 544	262,4	-47 378
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-109 330	-91 108	-105 952	116,3	14 843
Palkat ja palkkiot	-109 330	-91 108	-105 952	116,3	14 843
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17 820	-14 850	-18 545	124,9	3 695
Muut henkilösivukulut	-3 610	-3 008	-2 863	95,2	-145
Henkilösivukulut	-21 430	-17 858	-21 408	119,9	3 550
Henkilöstökulut	-130 760	-108 967	-127 360	116,9	18 393
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-18 570	-15 475	-3 750	24,2	-11 725
Palvelujen ostot	-18 570	-15 475	-3 750	24,2	-11 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 650	-9 708	-5 608	57,8	-4 101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 650	-9 708	-5 608	57,8	-4 101
Muut toimintakulut					
Vuokrat			-2 033	-100,0	2 033
Muut toimintakulut			-2 033	-100,0	2 033
TOIMINTAKULUT	-160 980	-134 150	-138 751	103,4	4 601
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-125 980	-104 983	-62 207	59,3	-42 777
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-10 140	-8 450	-9 346	110,6	896
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-1 883	-100,0	1 883
LASKENNALLISET ERÄT	-10 140	-8 450	-11 230	132,9	2 780
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 120	-113 433	-73 436	64,7	-39 997
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00030010 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
00032050 Kulttuuripalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	60 250	50 208	68 820	137,1	-18 612
Myyntituotot	60 250	50 208	68 820	137,1	-18 612
Tuet ja avustukset	1 500	1 250	29 986	2398,9	-28 736
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot			-569	-100,0	569
Muut toimintatuotot	2 700	2 250	640	28,4	1 610
Muut toimintatuotot	2 700	2 250	71	3,2	2 179
TOIMINTATUOTOT	64 450	53 708	98 878	184,1	-45 170

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-90 220	-75 183	-83 549	111,1	8 365
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			3 789	-100,0	-3 789
Palkat ja palkkiot	-90 220	-75 183	-79 760	106,1	4 577
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-14 550	-12 125	-12 935	106,7	810
Muut henkilösivukulut	-4 330	-3 608	-1 893	52,5	-1 716
Henkilösivukulut	-18 880	-15 733	-14 827	94,2	-906
Henkilöstökulut	-109 100	-90 917	-94 587	104,0	3 671
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-61 100	-50 917	-55 114	108,2	4 197
Palvelujen ostot	-61 100	-50 917	-55 114	108,2	4 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-11 660	-9 717	-51 534	530,4	41 818
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 660	-9 717	-51 534	530,4	41 818
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-11 000	-9 167	-9 000	98,2	-167
Avustukset	-11 000	-9 167	-9 000	98,2	-167
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 000	-1 667	-2 887	173,2	1 220
Muut toimintakulut	-650	-542	-584	107,7	42
Muut toimintakulut	-2 650	-2 208	-3 471	157,2	1 262
TOIMINTAKULUT	-195 510	-162 925	-213 706	131,2	50 781
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 060	-109 217	-114 828	105,1	5 611
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 060	-9 217	-9 183	99,6	-34
Poistot ja arvonalentumiset	-11 060	-9 217	-9 183	99,6	-34
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-17 200	-14 333	-15 855	110,6	1 522
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-4 137	-100,0	4 137
LASKENNALLISET ERÄT	-17 200	-14 333	-19 992	139,5	5 659
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-159 320	-132 767	-144 003	108,5	11 236
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00030010 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
00032100 Kirjastopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	2 200	1 833	2 212	120,7	-379
Myyntituotot	2 200	1 833	2 212	120,7	-379
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot			20 000	-100,0	-20 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	300	250	300	120,0	-50
Muut toimintatuotot	7 500	6 250	4 962	79,4	1 288
Muut toimintatuotot	7 800	6 500	5 262	80,9	1 238
TOIMINTATUOTOT	10 000	8 333	27 474	329,7	-19 141
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Maksetut palkat ja palkkiot	-171 700	-143 083	-136 263	95,2	-6 820
Palkat ja palkkiot	-171 700	-143 083	-136 263	95,2	-6 820
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-29 000	-24 167	-23 953	99,1	-214
Muut henkilösivukulut	-5 700	-4 750	-3 740	78,7	-1 010
Henkilösivukulut	-34 700	-28 917	-27 693	95,8	-1 223
Henkilöstökulut	-206 400	-172 000	-163 956	95,3	-8 044
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-15 110	-12 592	-13 278	105,4	686
Palvelujen ostot	-15 110	-12 592	-13 278	105,4	686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-64 050	-53 375	-52 573	98,5	-802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 050	-53 375	-52 573	98,5	-802
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 200	-1 000	-1 136	113,6	136
Muut toimintakulut			-274	-100,0	274
Muut toimintakulut	-1 200	-1 000	-1 411	141,1	411
TOIMINTAKULUT	-286 760	-238 967	-231 217	96,8	-7 749
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-276 760	-230 633	-203 744	88,3	-26 890
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 530	-1 275	-989	77,6	-286
Poistot ja arvonalentumiset	-1 530	-1 275	-989	77,6	-286
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-22 490	-18 742	-20 809	111,0	2 068
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-9 648	-100,0	9 648
LASKENNALLISET ERÄT	-22 490	-18 742	-30 457	162,5	11 715
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 780	-250 650	-235 190	93,8	-15 460
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
00030010 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä			10	-100,0	-10
Muut suoritteiden myyntituotot	63 450	52 875	74 356	140,6	-21 481
Myyntituotot	63 450	52 875	74 366	140,6	-21 491
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	700	583			583
Maksutuotot	700	583			583
Tuet ja avustukset	36 500	30 417	131 734	433,1	-101 317
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	300	250	2 136	854,4	-1 886
Muut toimintatuotot	10 200	8 500	5 602	65,9	2 898
Muut toimintatuotot	10 500	8 750	7 738	88,4	1 012
TOIMINTATUOTOT	111 150	92 625	213 838	230,9	-121 213
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-527 210	-439 342	-487 766	111,0	48 425
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			5 540	-100,0	-5 540
Palkat ja palkkiot	-527 210	-439 342	-482 227	109,8	42 885
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-86 620	-72 183	-83 302	115,4	11 118
Muut henkilösivukulut	-19 510	-16 258	-12 372	76,1	-3 886

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Henkilösivukulut	-106 130	-88 442	-95 674	108,2	7 232
Henkilöstökulut	-633 340	-527 783	-577 900	109,5	50 117
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-174 410	-145 342	-146 833	101,0	1 492
Palvelujen ostot	-174 410	-145 342	-146 833	101,0	1 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-156 310	-130 258	-187 844	144,2	57 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 310	-130 258	-187 844	144,2	57 586
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-43 000	-35 833	-41 000	114,4	5 167
Avustukset	-43 000	-35 833	-41 000	114,4	5 167
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-27 900	-23 250	-23 549	101,3	299
Muut toimintakulut	-650	-542	-1 256	231,9	714
Muut toimintakulut	-28 550	-23 792	-24 805	104,3	1 014
TOIMINTAKULUT	-1 035 610	-863 008	-978 383	113,4	115 374
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-924 460	-770 383	-764 545	99,2	-5 839
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-198 310	-165 258	-156 038	94,4	-9 220
Poistot ja arvonalentumiset	-198 310	-165 258	-156 038	94,4	-9 220
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-85 290	-71 075	-78 682	110,7	7 607
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-53 107	-100,0	53 107
LASKENNALLISET ERÄT	-85 290	-71 075	-131 789	185,4	60 714
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 208 060	-1 006 717	-1 052 372	104,5	45 656
00020020 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	281 400	234 500	284 253	121,2	-49 753
Muut suoritteiden myyntituotot	175 750	146 458	158 943	108,5	-12 485
Myyntituotot	457 150	380 958	443 196	116,3	-62 238
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	266 000	221 667	201 943	91,1	19 724
Muut palvelumaksut	700	583			583
Maksutuotot	266 700	222 250	201 943	90,9	20 307
Tuet ja avustukset	132 500	110 417	386 675	350,2	-276 259
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	300	250	2 136	854,4	-1 886
Muut toimintatuotot	10 200	8 500	5 602	65,9	2 898
Muut toimintatuotot	10 500	8 750	7 738	88,4	1 012
TOIMINTATUOTOT	866 850	722 375	1 039 552	143,9	-317 177
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5 555 900	-4 629 917	-4 592 489	99,2	-37 428
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät			38 029	-100,0	-38 029
Palkat ja palkkiot	-5 555 900	-4 629 917	-4 554 460	98,4	-75 457
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-933 480	-777 900	-798 954	102,7	21 054
Muut henkilösivukulut	-187 990	-156 658	-126 243	80,6	-30 415
Henkilösivukulut	-1 121 470	-934 558	-925 197	99,0	-9 361

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Budjetti + muutos	Budjetti 01-10	Käyttö 01-10	Käyttö %	Erotus eur
Henkilöstökulut	-6 677 370	-5 564 475	-5 479 657	98,5	-84 818
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-261 230	-217 692	-227 532	104,5	9 840
Muiden palvelujen ostot	-1 256 640	-1 047 200	-982 657	93,8	-64 543
Palvelujen ostot	-1 517 870	-1 264 892	-1 210 189	95,7	-54 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-377 940	-314 950	-341 476	108,4	26 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 940	-314 950	-341 476	108,4	26 526
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-259 000	-215 833	-236 500	109,6	20 666
Avustukset yhteisöille	-43 000	-35 833	-41 000	114,4	5 167
Avustukset	-302 000	-251 667	-277 500	110,3	25 833
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-97 530	-81 275	-85 747	105,5	4 472
Muut toimintakulut	-6 940	-5 783	-11 187	193,4	5 403
Muut toimintakulut	-104 470	-87 058	-96 933	111,3	9 875
TOIMINTAKULUT	-8 979 650	-7 483 042	-7 405 755	99,0	-77 286
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 112 800	-6 760 667	-6 366 204	94,2	-394 463
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-209 190	-174 325	-164 932	94,6	-9 393
Poistot ja arvonalentumiset	-209 190	-174 325	-164 932	94,6	-9 393
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-424 080	-353 400	-379 223	107,3	25 823
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)			-180 943	-100,0	180 943
LASKENNALLISET ERÄT	-424 080	-353 400	-560 166	158,5	206 766
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 746 070	-7 288 392	-7 091 302	97,3	-197 090