

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	35 000		35 000	35 000,00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-258 900		-258 900	-277 350,40	18 450,40
Palvelujen ostot	-70 550		-70 550	-21 468,63	-49 081,37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100	-2 101,84	1,84
Muut toimintakulut	-14 930		-14 930	-15 539,31	609,31
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-346 480</b>		<b>-346 480</b>	<b>-316 460,18</b>	<b>-30 019,82</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-311 480</b>	<b>0</b>	<b>-311 480</b>	<b>-281 460,18</b>	<b>-30 019,82</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>					
Vyörytykset	214 390		214 390	250 300,49	-35 910,49
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3 230,26	3 230,26
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>214 390</b>		<b>214 390</b>	<b>247 070,23</b>	<b>-32 680,23</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-97 090</b>	<b>0</b>	<b>-97 090</b>	<b>-34 389,95</b>	<b>-62 700,05</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
<b>Päiväkodit</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3 000		3 000	7 864,25	-4 864,25
Maksutuotot	150 000		150 000	168 585,46	-18 585,46
Tuet ja avustukset				12 275,00	-12 275,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>153 000</b>		<b>153 000</b>	<b>188 724,71</b>	<b>-35 724,71</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 013 950		-1 013 950	-948 675,63	-65 274,37
Palvelujen ostot	-143 270		-143 270	-140 559,93	-2 710,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800		-19 800	-14 538,33	-5 261,67
Muut toimintakulut	-188 510		-188 510	-200 860,53	12 350,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 365 530</b>		<b>-1 365 530</b>	<b>-1 304 634,42</b>	<b>-60 895,58</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 212 530</b>	<b>0</b>	<b>-1 212 530</b>	<b>-1 115 909,71</b>	<b>-96 620,29</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 030		-1 030	-831,96	-198,04
Poistot ja arvonalentumiset	-1 030		-1 030	-831,96	-198,04
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>					
Vyörytykset	-84 860		-84 860	-91 708,14	6 848,14
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-5 368,90	5 368,90
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-84 860</b>		<b>-84 860</b>	<b>-97 077,04</b>	<b>12 217,04</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 298 420</b>	<b>0</b>	<b>-1 298 420</b>	<b>-1 213 818,71</b>	<b>-84 601,29</b>
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
Myyntituotot	3 000		3 000	8 264,25	-5 264,25
Maksutuotot	175 000		175 000	174 497,41	502,59
Tuet ja avustukset				12 275,00	-12 275,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>178 000</b>		<b>178 000</b>	<b>195 036,66</b>	<b>-17 036,66</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 204 300		-1 204 300	-1 086 120,21	-118 179,79
Palvelujen ostot	-183 100		-183 100	-182 294,92	-805,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 800		-32 800	-15 519,37	-17 280,63
Avustukset	-259 000		-259 000	-277 933,12	18 933,12
Muut toimintakulut	-198 710		-198 710	-200 860,53	2 150,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 877 910</b>		<b>-1 877 910</b>	<b>-1 762 728,15</b>	<b>-115 181,85</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 699 910</b>	<b>0</b>	<b>-1 699 910</b>	<b>-1 567 691,49</b>	<b>-132 218,51</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 140		-1 140	-924,36	-215,64
Poistot ja arvonalentumiset	-1 140		-1 140	-924,36	-215,64
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-116 020		-116 020	-125 401,08	9 381,08
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-7 416,26	7 416,26
LASKENNALLISET ERÄT	-116 020		-116 020	-132 817,34	16 797,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 817 070	0	-1 817 070	-1 701 433,19	-115 636,81
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>PERUSOPETUS</b>					
<b>Peruskoulut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	390 700		390 700	506 332,98	-115 632,98
Maksutuotot	13 000		13 000	13 950,00	-950,00
Tuet ja avustukset				70 654,90	-70 654,90
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>403 700</b>		<b>403 700</b>	<b>590 937,88</b>	<b>-187 237,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 446 210		-3 446 210	-3 398 910,81	-47 299,19
Palvelujen ostot	-1 339 400	-50 000	-1 389 400	-1 401 935,70	12 535,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 020		-170 020	-127 578,88	-42 441,12
Muut toimintakulut	-476 250		-476 250	-485 469,04	9 219,04
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 431 880</b>	<b>-50 000</b>	<b>-5 481 880</b>	<b>-5 413 894,43</b>	<b>-67 985,57</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 028 180</b>	<b>-50 000</b>	<b>-5 078 180</b>	<b>-4 822 956,55</b>	<b>-255 223,45</b>
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-330 100		-330 100	-357 395,66	27 295,66
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-102 409,76	102 409,76
LASKENNALLISET ERÄT	-330 100		-330 100	-459 805,42	129 705,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 358 280	-50 000	-5 408 280	-5 282 761,97	-125 518,03
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>PERUSOPETUS</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	390 700		390 700	506 332,98	-115 632,98
Maksutuotot	13 000		13 000	13 950,00	-950,00

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
Tuet ja avustukset				70 654,90	-70 654,90
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>403 700</b>		<b>403 700</b>	<b>590 937,88</b>	<b>-187 237,88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 446 210		-3 446 210	-3 398 910,81	-47 299,19
Palvelujen ostot	-1 339 400	-50 000	-1 389 400	-1 401 935,70	12 535,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170 020		-170 020	-127 578,88	-42 441,12
Muut toimintakulut	-476 250		-476 250	-485 469,04	9 219,04
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 431 880</b>	<b>-50 000</b>	<b>-5 481 880</b>	<b>-5 413 894,43</b>	<b>-67 985,57</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 028 180</b>	<b>-50 000</b>	<b>-5 078 180</b>	<b>-4 822 956,55</b>	<b>-255 223,45</b>
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-330 100		-330 100	-357 395,66	27 295,66
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-102 409,76	102 409,76
LASKENNALLISET ERÄT	-330 100		-330 100	-459 805,42	129 705,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 358 280	-50 000	-5 408 280	-5 282 761,97	-125 518,03
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>TOISEN ASTEEN KOULUTUS</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				559,55	-559,55
Tuet ja avustukset	61 000		61 000	60 912,48	87,52
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>61 000</b>		<b>61 000</b>	<b>61 472,03</b>	<b>-472,03</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-768 860		-768 860	-749 311,29	-19 548,71
Palvelujen ostot	-271 230		-271 230	-272 176,21	946,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 650		-11 650	-10 945,76	-704,24
Muut toimintakulut	-145 810		-145 810	-146 532,54	722,54
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 197 550</b>		<b>-1 197 550</b>	<b>-1 178 965,80</b>	<b>-18 584,20</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 136 550</b>	<b>0</b>	<b>-1 136 550</b>	<b>-1 117 493,77</b>	<b>-19 056,23</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 540		-6 540	-6 543,84	3,84
Poistot ja arvonalentumiset	-6 540		-6 540	-6 543,84	3,84
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-72 710		-72 710	-78 740,63	6 030,63
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-31 361,22	31 361,22
LASKENNALLISET ERÄT	-72 710		-72 710	-110 101,85	37 391,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 215 800	0	-1 215 800	-1 234 139,46	18 339,46
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>					
<b>Kansalaisopisto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				576,33	-576,33
Maksutuotot	78 000		78 000	79 287,60	-1 287,60
Tuet ja avustukset				11 484,00	-11 484,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>78 000</b>		<b>78 000</b>	<b>91 347,93</b>	<b>-13 347,93</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut	-365 760		-365 760	-317 508,70	-48 251,30
Palvelujen ostot	-40 430		-40 430	-42 655,58	2 225,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060		-5 060	-9 509,88	4 449,88
Avustukset				-2 760,00	2 760,00
Muut toimintakulut	-86 700		-86 700	-89 070,53	2 370,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-497 950</b>		<b>-497 950</b>	<b>-461 504,69</b>	<b>-36 445,31</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-419 950</b>	<b>0</b>	<b>-419 950</b>	<b>-370 156,76</b>	<b>-49 793,24</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200		-3 200	-3 204,60	4,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200		-3 200	-3 204,60	4,60
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-30 280		-30 280	-32 736,72	2 456,72
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-7 123,50	7 123,50
LASKENNALLISET ERÄT	-30 280		-30 280	-39 860,22	9 580,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453 430	0	-453 430	-413 221,58	-40 208,42
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				576,33	-576,33
Maksutuotot	78 000		78 000	79 287,60	-1 287,60
Tuet ja avustukset				11 484,00	-11 484,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>78 000</b>		<b>78 000</b>	<b>91 347,93</b>	<b>-13 347,93</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-365 760		-365 760	-317 508,70	-48 251,30
Palvelujen ostot	-40 430		-40 430	-42 655,58	2 225,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 060		-5 060	-9 509,88	4 449,88
Avustukset				-2 760,00	2 760,00
Muut toimintakulut	-86 700		-86 700	-89 070,53	2 370,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-497 950</b>		<b>-497 950</b>	<b>-461 504,69</b>	<b>-36 445,31</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-419 950</b>	<b>0</b>	<b>-419 950</b>	<b>-370 156,76</b>	<b>-49 793,24</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 200		-3 200	-3 204,60	4,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200		-3 200	-3 204,60	4,60
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-30 280		-30 280	-32 736,72	2 456,72
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-7 123,50	7 123,50
LASKENNALLISET ERÄT	-30 280		-30 280	-39 860,22	9 580,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453 430	0	-453 430	-413 221,58	-40 208,42
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>TAITEEN PERUSOPETUS</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-62 000		-62 000	-59 312,50	-2 687,50
Muut toimintakulut	-5 030		-5 030	-30,00	-5 000,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67 030</b>		<b>-67 030</b>	<b>-59 342,50</b>	<b>-7 687,50</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-67 030</b>	<b>0</b>	<b>-67 030</b>	<b>-59 342,50</b>	<b>-7 687,50</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-4 070		-4 070	-4 362,29	292,29
LASKENNALLISET ERÄT	-4 070		-4 070	-4 362,29	292,29
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 100	0	-71 100	-63 704,79	-7 395,21
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>					
<b>Liikuntapalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 000		1 000	1 357,33	-357,33
Maksutuotot	700		700		700,00
Tuet ja avustukset				8 485,78	-8 485,78
Muut toimintatuotot				3 120,67	-3 120,67
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 700</b>		<b>1 700</b>	<b>12 963,78</b>	<b>-11 263,78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-187 080	-42 000	-229 080	-218 765,45	-10 314,55
Palvelujen ostot	-92 040		-92 040	-92 396,84	356,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 950	-13 050	-82 000	-103 546,23	21 546,23
Avustukset	-32 000		-32 000	-32 000,00	
Muut toimintakulut	-203 180		-203 180	-199 068,91	-4 111,09
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-583 250</b>	<b>-55 050</b>	<b>-638 300</b>	<b>-645 777,43</b>	<b>7 477,43</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-581 550</b>	<b>-55 050</b>	<b>-636 600</b>	<b>-632 813,65</b>	<b>-3 786,35</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 720		-185 720	-177 790,62	-7 929,38
Poistot ja arvonalentumiset	-185 720		-185 720	-177 790,62	-7 929,38
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-35 460		-35 460	-38 277,19	2 817,19
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-44 626,44	44 626,44
LASKENNALLISET ERÄT	-35 460		-35 460	-82 903,63	47 443,63
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-802 730	-55 050	-857 780	-893 507,90	35 727,90
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>					
<b>Nuorisotyö</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				2 788,05	-2 788,05
Tuet ja avustukset	35 000		35 000	76 035,19	-41 035,19
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>78 823,24</b>	<b>-43 823,24</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-130 760		-130 760	-150 570,06	19 810,06
Palvelujen ostot	-18 620		-18 620	-3 949,54	-14 670,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 650		-11 650	-6 194,83	-5 455,17
Muut toimintakulut	-5 710		-5 710	-7 743,11	2 033,11
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-166 740</b>		<b>-166 740</b>	<b>-168 457,54</b>	<b>1 717,54</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-131 740</b>	<b>0</b>	<b>-131 740</b>	<b>-89 634,30</b>	<b>-42 105,70</b>
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-10 140		-10 140	-10 949,32	809,32
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1 958,10	1 958,10

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
LASKENNALLISET ERÄT	-10 140		-10 140	-12 907,42	2 767,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141 880	0	-141 880	-102 541,72	-39 338,28
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>					
<b>Kulttuuripalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	60 250		60 250	89 178,17	-28 928,17
Tuet ja avustukset	1 500		1 500	27 071,30	-25 571,30
Muut toimintatuotot	2 700		2 700	71,49	2 628,51
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>64 450</b>		<b>64 450</b>	<b>116 320,96</b>	<b>-51 870,96</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-109 100		-109 100	-104 817,88	-4 282,12
Palvelujen ostot	-66 120		-66 120	-72 560,44	6 440,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 660	-39 950	-51 610	-52 865,58	1 255,58
Avustukset	-11 000		-11 000	-9 000,00	-2 000,00
Muut toimintakulut	-85 130		-85 130	-86 158,96	1 028,96
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-283 010</b>	<b>-39 950</b>	<b>-322 960</b>	<b>-325 402,86</b>	<b>2 442,86</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-218 560</b>	<b>-39 950</b>	<b>-258 510</b>	<b>-209 081,90</b>	<b>-49 428,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 060		-11 060	-11 019,24	-40,76
Poistot ja arvonalentumiset	-11 060		-11 060	-11 019,24	-40,76
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-17 200		-17 200	-18 575,58	1 375,58
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-4 983,74	4 983,74
LASKENNALLISET ERÄT	-17 200		-17 200	-23 559,32	6 359,32
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246 820	-39 950	-286 770	-243 660,46	-43 109,54
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>					
<b>Kirjastopalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 200		2 200	2 542,78	-342,78
Tuet ja avustukset				12 114,00	-12 114,00
Muut toimintatuotot	7 800		7 800	6 055,36	1 744,64
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>20 712,14</b>	<b>-10 712,14</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-206 400		-206 400	-195 215,55	-11 184,45
Palvelujen ostot	-15 610		-15 610	-18 277,93	2 667,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 050		-64 050	-66 050,74	2 000,74
Muut toimintakulut	-83 700		-83 700	-84 391,36	691,36
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-369 760</b>		<b>-369 760</b>	<b>-363 935,58</b>	<b>-5 824,42</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-359 760</b>	<b>0</b>	<b>-359 760</b>	<b>-343 223,44</b>	<b>-16 536,56</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 530		-1 530	-1 186,92	-343,08
Poistot ja arvonalentumiset	-1 530		-1 530	-1 186,92	-343,08
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-22 490		-22 490	-24 378,39	1 888,39

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-13 486,10	13 486,10
LASKENNALLISET ERÄT	-22 490		-22 490	-37 864,49	15 374,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383 780	0	-383 780	-382 274,85	-1 505,15
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	63 450		63 450	95 866,33	-32 416,33
Maksutuotot	700		700		700,00
Tuet ja avustukset	36 500		36 500	123 706,27	-87 206,27
Muut toimintatuotot	10 500		10 500	9 247,52	1 252,48
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111 150</b>		<b>111 150</b>	<b>228 820,12</b>	<b>-117 670,12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-633 340	-42 000	-675 340	-669 368,94	-5 971,06
Palvelujen ostot	-192 390		-192 390	-187 184,75	-5 205,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 310	-53 000	-209 310	-228 657,38	19 347,38
Avustukset	-43 000		-43 000	-41 000,00	-2 000,00
Muut toimintakulut	-377 720		-377 720	-377 362,34	-357,66
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 402 760</b>	<b>-95 000</b>	<b>-1 497 760</b>	<b>-1 503 573,41</b>	<b>5 813,41</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 291 610</b>	<b>-95 000</b>	<b>-1 386 610</b>	<b>-1 274 753,29</b>	<b>-111 856,71</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-198 310		-198 310	-189 996,78	-8 313,22
Poistot ja arvonalentumiset	-198 310		-198 310	-189 996,78	-8 313,22
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-85 290		-85 290	-92 180,48	6 890,48
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-65 054,38	65 054,38
LASKENNALLISET ERÄT	-85 290		-85 290	-157 234,86	71 944,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 575 210	-95 000	-1 670 210	-1 621 984,93	-48 225,07
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2019</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	457 150		457 150	611 599,44	-154 449,44
Maksutuotot	266 700		266 700	267 735,01	-1 035,01
Tuet ja avustukset	132 500		132 500	314 032,65	-181 532,65
Muut toimintatuotot	10 500		10 500	9 247,52	1 252,48
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>866 850</b>		<b>866 850</b>	<b>1 202 614,62</b>	<b>-335 764,62</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-6 677 370	-42 000	-6 719 370	-6 498 570,35	-220 799,65
Palvelujen ostot	-2 159 100	-50 000	-2 209 100	-2 167 028,29	-42 071,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 940	-53 000	-430 940	-394 313,11	-36 626,89
Avustukset	-302 000		-302 000	-321 693,12	19 693,12
Muut toimintakulut	-1 305 150		-1 305 150	-1 314 864,29	9 714,29
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 821 560</b>	<b>-145 000</b>	<b>-10 966 560</b>	<b>-10 696 469,16</b>	<b>-270 090,84</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 954 710</b>	<b>-145 000</b>	<b>-10 099 710</b>	<b>-9 493 854,54</b>	<b>-605 855,46</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-209 190		-209 190	-200 669,58	-8 520,42
Poistot ja arvonalentumiset	-209 190		-209 190	-200 669,58	-8 520,42
LASKENNALLISET ERÄT					

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama
Vyörytykset	-424 080		-424 080	-440 516,37	16 436,37
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-216 595,38	216 595,38
LASKENNALLISET ERÄT	-424 080		-424 080	-657 111,75	233 031,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 587 980	-145 000	-10 732 980	-10 351 635,87	-381 344,13