

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
003105 sivistystoimen hallinto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT		5.585,92	-5.585,92	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT		5.585,92	-5.585,92	-100,0
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-37.900	-6.992,77	-30.907,23	18,5
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-812,25	812,25	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-37.900	-7.805,02	-30.094,98	20,6
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-8.365	-1.907,31	-6.457,69	22,8
0434 Muut henkilösivukulut	-2.098	-216,52	-1.881,48	10,3
0430 Henkilösivukulut	-10.463	-2.123,83	-8.339,17	20,3
0410 Henkilöstökulut	-48.363	-9.928,85	-38.434,15	20,5
0440 Palveluiden ostot				
0444 Muiden palveluiden ostot	-6.170	-642,76	-5.527,24	10,4
0440 Palveluiden ostot	-6.170	-642,76	-5.527,24	10,4
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-1.670	-166,34	-1.503,66	10,0
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-1.670	-166,34	-1.503,66	10,0
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-400	-120,97	-279,03	30,2
0485 Muut toimintakulut	-1.400	-473,21	-926,79	33,8
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.800	-594,18	-1.205,82	33,0
3020 TOIMINTAKULUT	-58.003	-11.332,13	-46.670,87	19,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58.003	-5.746,21	-52.256,79	9,9
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET				
0710 Suunnitelman mukaiset poist	-3.300	-500,01	-2.799,99	15,2
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-3.300	-500,01	-2.799,99	15,2
5950 TILIKAUDEN TULOS	-61.303	-6.246,22	-55.056,78	10,2
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.303	-6.246,22	-55.056,78	10,2

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

EUR

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003200 Perusopetus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	55.000	2.220,00	52.780,00	4,0
3320 MAKSUTUOTOT	8.000	90,38	7.909,62	1,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	18.000	39.145,80	-21.145,80	217,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	81.000	41.456,18	39.543,82	51,2
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkkiot	-1.478.800	-374.704,83	-1.104.095,17	25,3
0423 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-36.234,42	36.234,42	-100,0
0427 Henkilöstökorvaukset/korjaukset		5.168,82	-5.168,82	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-1.478.800	-405.770,43	-1.073.029,57	27,4
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-305.854	-86.237,07	-219.616,93	28,2
0434 Muut henkilösivukulut	-80.703	-11.478,41	-69.224,59	14,2
0430 Henkilösivukulut	-386.557	-97.715,48	-288.841,52	25,3
0410 Henkilöstökulut	-1.865.357	-503.485,91	-1.361.871,09	27,0
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-345.300	-46.879,13	-298.420,87	13,6
0444 Muiden palveluiden ostot	-452.070	-119.091,24	-332.978,76	26,3
0440 Palveluiden ostot	-797.370	-165.970,37	-631.399,63	20,8
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-110.580	-23.206,22	-87.373,78	21,0
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-110.580	-23.206,22	-87.373,78	21,0
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-429.300	-108.422,21	-320.877,79	25,3
0485 Muut toimintakulut	-9.680	-906,70	-8.773,30	9,4
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-438.980	-109.328,91	-329.651,09	24,9
3020 TOIMINTAKULUT	-3.212.287	-801.991,41	-2.410.295,59	25,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.131.287	-760.535,23	-2.370.751,77	24,3
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET				
0710 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.500	-849,27	-650,73	56,6
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1.500	-849,27	-650,73	56,6
5950 TILIKAUDEN TULOS	-3.132.787	-761.384,50	-2.371.402,50	24,3
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.132.787	-761.384,50	-2.371.402,50	24,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003300 Lukiokoulutus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	5.500		5.500,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3.484,24	-3.484,24	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.500	3.484,24	2.015,76	63,3
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-465.000	-112.514,29	-352.485,71	24,2
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-9.565,09	9.565,09	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-465.000	-122.079,38	-342.920,62	26,3
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-78.128	-21.664,23	-56.463,77	27,7
0434 Muut henkilösivukulut	-25.743	-3.383,00	-22.360,00	13,1
0430 Henkilösivukulut	-103.871	-25.047,23	-78.823,77	24,1
0410 Henkilöstökulut	-568.871	-147.126,61	-421.744,39	25,9
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-33.700	-6.358,80	-27.341,20	18,9
0444 Muiden palveluiden ostot	-21.800	-6.137,86	-15.662,14	28,2
0440 Palveluiden ostot	-55.500	-12.496,66	-43.003,34	22,5
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-32.500	-5.424,25	-27.075,75	16,7
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-32.500	-5.424,25	-27.075,75	16,7
0470 AVUSTUKSET				
0471 Avustukset kotitalouksille	-17.000	-4.515,00	-12.485,00	26,6
0470 AVUSTUKSET	-17.000	-4.515,00	-12.485,00	26,6
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-104.900	-26.041,65	-78.858,35	24,8
0485 Muut toimintakulut	-300		-300,00	
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-105.200	-26.041,65	-79.158,35	24,8
3020 TOIMINTAKULUT	-779.071	-195.604,17	-583.466,83	25,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-773.571	-192.119,93	-581.451,07	24,8
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET				
0710 Suunnitelman mukaiset poist	-7.200	-1.278,12	-5.921,88	17,8
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-7.200	-1.278,12	-5.921,88	17,8
5950 TILIKAUDEN TULOS	-780.771	-193.398,05	-587.372,95	24,8
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-780.771	-193.398,05	-587.372,95	24,8

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

EUR

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003500 Aikuisopetus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	6.000	1.529,16	4.470,84	25,5
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	6.000	1.529,16	4.470,84	25,5
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-15.000	-3.199,02	-11.800,98	21,3
0423 Jaksetut palkat ja palk		-575,82	575,82	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-15.000	-3.774,84	-11.225,16	25,2
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-15.012	-4.159,53	-10.852,47	27,7
0434 Muut henkilösivukulut	-830	-104,58	-725,42	12,6
0430 Henkilösivukulut	-15.842	-4.264,11	-11.577,89	26,9
0410 Henkilöstökulut	-30.842	-8.038,95	-22.803,05	26,1
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-90.000	-22.500,00	-67.500,00	25,0
0444 Muiden palveluiden ostot		-4,88	4,88	-100,0
0440 Palveluiden ostot	-90.000	-22.504,88	-67.495,12	25,0
3020 TOIMINTAKULUT	-120.842	-30.543,83	-90.298,17	25,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114.842	-29.014,67	-85.827,33	25,3
5950 TILIKAUDEN TULOS	-114.842	-29.014,67	-85.827,33	25,3
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.842	-29.014,67	-85.827,33	25,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003600 Kirjasto- ja kulttuuritoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNITUTUOTOT	300	123,20	176,80	41,1
3320 MAKSUTUOTOT	1.200	441,40	758,60	36,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.500	564,60	935,40	37,6
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-105.623	-17.436,97	-88.186,03	16,5
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-3.138,68	3.138,68	-100,0
0427 Henkilöstökorvaukset/korj		254,56	-254,56	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-105.623	-20.321,09	-85.301,91	19,2
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-27.868	-5.614,33	-22.253,67	20,1
0434 Muut henkilösivukulut	-5.848	-570,02	-5.277,98	9,7
0430 Henkilösivukulut	-33.716	-6.184,35	-27.531,65	18,3
0410 Henkilöstökulut	-139.339	-26.505,44	-112.833,56	19,0
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-35.000	-13.457,75	-21.542,25	38,5
0444 Muiden palveluiden ostot	-20.000	-4.132,91	-15.867,09	20,7
0440 Palveluiden ostot	-55.000	-17.590,66	-37.409,34	32,0
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-27.800	-11.142,35	-16.657,65	40,1
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-27.800	-11.142,35	-16.657,65	40,1
0470 AVUSTUKSET				
0474 Avustukset yhteisöille	-3.978		-3.978,00	
0470 AVUSTUKSET	-3.978		-3.978,00	
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-33.799	-8.327,25	-25.471,75	24,6
0485 Muut toimintakulut	-895	-141,09	-753,91	15,8
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-34.694	-8.468,34	-26.225,66	24,4
3020 TOIMINTAKULUT	-260.811	-63.706,79	-197.104,21	24,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259.311	-63.142,19	-196.168,81	24,3
5950 TILIKAUDEN TULOS	-259.311	-63.142,19	-196.168,81	24,3
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.311	-63.142,19	-196.168,81	24,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3320 MAKSUTUOTOT	1.000		1.000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.000		1.000,00	
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-102.392	-23.788,81	-78.603,19	23,2
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-4.282,02	4.282,02	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-102.392	-28.070,83	-74.321,17	27,4
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-22.151	-6.261,98	-15.889,02	28,3
0434 Muut henkilösivukulut	-5.669	-777,72	-4.891,28	13,7
0430 Henkilösivukulut	-27.820	-7.039,70	-20.780,30	25,3
0410 Henkilöstökulut	-130.212	-35.110,53	-95.101,47	27,0
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-1.500		-1.500,00	
0444 Muiden palveluiden ostot	-7.200	-1.859,14	-5.340,86	25,8
0440 Palveluiden ostot	-8.700	-1.859,14	-6.840,86	21,4
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-2.200	-344,56	-1.855,44	15,7
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-2.200	-344,56	-1.855,44	15,7
0470 AVUSTUKSET				
0474 Avustukset yhteisöille	-5.000		-5.000,00	
0470 AVUSTUKSET	-5.000		-5.000,00	
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-11.400	-3.012,72	-8.387,28	26,4
0485 Muut toimintakulut	-1.200	-164,93	-1.035,07	13,7
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-12.600	-3.177,65	-9.422,35	25,2
3020 TOIMINTAKULUT	-158.712	-40.491,88	-118.220,12	25,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157.712	-40.491,88	-117.220,12	25,7
5950 TILIKAUDEN TULOS	-157.712	-40.491,88	-117.220,12	25,7
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.712	-40.491,88	-117.220,12	25,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003700 Vapaa-aikatoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	10.000	4.656,15	5.343,85	46,6
3320 MAKSUTUOTOT	1.700		1.700,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	27.500	5.471,45	22.028,55	19,9
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	39.200	10.127,60	29.072,40	25,8
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-136.392	-27.653,87	-108.738,13	20,3
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-4.977,73	4.977,73	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-136.392	-32.631,60	-103.760,40	23,9
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-27.846	-7.071,49	-20.774,51	25,4
0434 Muut henkilösivukulut	-7.552	-904,07	-6.647,93	12,0
0430 Henkilösivukulut	-35.398	-7.975,56	-27.422,44	22,5
0410 Henkilöstökulut	-171.790	-40.607,16	-131.182,84	23,6
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-1.500	-754,00	-746,00	50,3
0444 Muiden palveluiden ostot	-14.199	-2.479,23	-11.719,77	17,5
0440 Palveluiden ostot	-15.699	-3.233,23	-12.465,77	20,6
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-6.900	-545,93	-6.354,07	7,9
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-6.900	-545,93	-6.354,07	7,9
0470 AVUSTUKSET				
0474 Avustukset yhteisöille	-12.000		-12.000,00	
0470 AVUSTUKSET	-12.000		-12.000,00	
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-50.500	-12.787,72	-37.712,28	25,3
0485 Muut toimintakulut	-4.200	-1.880,95	-2.319,05	44,8
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-54.700	-14.668,67	-40.031,33	26,8
3020 TOIMINTAKULUT	-261.089	-59.054,99	-202.034,01	22,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-221.889	-48.927,39	-172.961,61	22,1
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET				
0710 Suunnitelman mukaiset poist	-3.700	-392,37	-3.307,63	10,6
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-3.700	-392,37	-3.307,63	10,6
5950 TILIKAUDEN TULOS	-225.589	-49.319,76	-176.269,24	21,9
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-225.589	-49.319,76	-176.269,24	21,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	17.000	3.014,70	13.985,30	17,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	17.000	3.014,70	13.985,30	17,7
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-109.300	-18.895,23	-90.404,77	17,3
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-3.450,31	3.450,31	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-109.300	-22.345,54	-86.954,46	20,4
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-21.056	-4.657,05	-16.398,95	22,1
0434 Muut henkilösivukulut	-5.968	-626,47	-5.341,53	10,5
0430 Henkilösivukulut	-27.024	-5.283,52	-21.740,48	19,6
0410 Henkilöstökulut	-136.324	-27.629,06	-108.694,94	20,3
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-10.730	-1.560,87	-9.169,13	14,5
0444 Muiden palveluiden ostot	-3.738	-2.301,89	-1.436,11	61,6
0440 Palveluiden ostot	-14.468	-3.862,76	-10.605,24	26,7
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-9.080	-493,01	-8.586,99	5,4
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-9.080	-493,01	-8.586,99	5,4
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-29.150	-7.241,13	-21.908,87	24,8
0485 Muut toimintakulut	-700	-38,25	-661,75	5,5
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-29.850	-7.279,38	-22.570,62	24,4
3020 TOIMINTAKULUT	-189.722	-39.264,21	-150.457,79	20,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-172.722	-36.249,51	-136.472,49	21,0
5950 TILIKAUDEN TULOS	-172.722	-36.249,51	-136.472,49	21,0
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172.722	-36.249,51	-136.472,49	21,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
00003800 Varhaiskasvatus				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT	82.000	13.398,45	68.601,55	16,3
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	82.000	13.398,45	68.601,55	16,3
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkki	-609.350	-152.965,92	-456.384,08	25,1
0423 Jaksotetut palkat ja palk		-27.931,62	27.931,62	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-609.350	-180.897,54	-428.452,46	29,7
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-163.675	-49.439,09	-114.235,91	30,2
0434 Muut henkilösivukulut	-33.275	-5.061,99	-28.213,01	15,2
0430 Henkilösivukulut	-196.950	-54.501,08	-142.448,92	27,7
0410 Henkilöstökulut	-806.300	-235.398,62	-570.901,38	29,2
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-54.610	-8.812,31	-45.797,69	16,1
0444 Muiden palveluiden ostot	-24.292	-9.369,38	-14.922,62	38,6
0440 Palveluiden ostot	-78.902	-18.181,69	-60.720,31	23,0
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-34.160	-3.698,01	-30.461,99	10,8
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-34.160	-3.698,01	-30.461,99	10,8
0470 AVUSTUKSET				
0471 Avustukset kotitalouksille	-219.440	-48.309,23	-171.130,77	22,0
0470 AVUSTUKSET	-219.440	-48.309,23	-171.130,77	22,0
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-88.820	-22.158,71	-66.661,29	24,9
0485 Muut toimintakulut	-1.670	-334,34	-1.335,66	20,0
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-90.490	-22.493,05	-67.996,95	24,9
3020 TOIMINTAKULUT	-1.229.292	-328.080,60	-901.211,40	26,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.147.292	-314.682,15	-832.609,85	27,4
5950 TILIKAUDEN TULOS	-1.147.292	-314.682,15	-832.609,85	27,4
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.147.292	-314.682,15	-832.609,85	27,4
00003000 SIVISTYSPALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT	70.800	6.999,35	63.800,65	9,9
3320 MAKSUTUOTOT	98.900	21.045,31	77.854,69	21,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.03.2019

EUR

	TA 2019	Toteutuma 2019 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
3330 TUET JA AVUSTUKSET	45.500	48.101,49	-2.601,49	105,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	215.200	76.146,15	139.053,85	35,4
3020 TOIMINTAKULUT				
0410 Henkilöstökulut				
0420 Palkat ja palkkiot				
0421 Maksetut palkat ja palkkiot	-2.848.065	-695.467,67	-2.152.597,33	24,4
0423 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-83.235,61	83.235,61	-100,0
0427 Henkilöstökorvaukset/korjaukset		5.423,38	-5.423,38	-100,0
0420 Palkat ja palkkiot	-2.848.065	-773.279,90	-2.074.785,10	27,2
0430 Henkilösivukulut				
0432 Eläkekulut	-626.748	-176.093,05	-450.654,95	28,1
0434 Muut henkilösivukulut	-156.049	-21.718,59	-134.330,41	13,9
0430 Henkilösivukulut	-782.797	-197.811,64	-584.985,36	25,3
0410 Henkilöstökulut	-3.630.862	-971.091,54	-2.659.770,46	26,7
0440 Palveluiden ostot				
0442 Asiakaspalveluiden ostot	-560.110	-98.761,99	-461.348,01	17,6
0444 Muiden palveluiden ostot	-538.531	-141.858,26	-396.672,74	26,3
0440 Palveluiden ostot	-1.098.641	-240.620,25	-858.020,75	21,9
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara				
0452 Ostot tilikauden aikana	-213.610	-44.183,10	-169.426,90	20,7
0450 Aineet , tarvikkeet, tavara	-213.610	-44.183,10	-169.426,90	20,7
0470 AVUSTUKSET				
0471 Avustukset kotitalouksille	-236.440	-52.824,23	-183.615,77	22,3
0474 Avustukset yhteisöille	-15.978		-15.978,00	
0470 AVUSTUKSET	-252.418	-52.824,23	-199.593,77	20,9
0480 MUUT TOIMINTAKULUT				
0481 Vuokrat	-707.719	-177.858,51	-529.860,49	25,1
0485 Muut toimintakulut	-18.145	-3.736,29	-14.408,71	20,6
0480 MUUT TOIMINTAKULUT	-725.864	-181.594,80	-544.269,20	25,0
3020 TOIMINTAKULUT	-5.921.395	-1.490.313,92	-4.431.081,08	25,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.706.195	-1.414.167,77	-4.292.027,23	24,8
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET				
0710 Suunnitelman mukaiset poistot	-15.700	-3.019,77	-12.680,23	19,2
5850 POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-15.700	-3.019,77	-12.680,23	19,2
5950 TILIKAUDEN TULOS	-5.721.895	-1.417.187,54	-4.304.707,46	24,8
5990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.721.895	-1.417.187,54	-4.304.707,46	24,8