

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Opetustoimen hallinto *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 000	-662,33	-2 337,67	22,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-506	-66,11	-439,89	13,1
Muut henkilösivukulut	-94	-15,61	-78,39	16,6
Henkilösivukulut	-600	-81,72	-518,28	13,6
Henkilöstökulut	-3 600	-744,05	-2 855,95	20,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-15 000		-15 000,00	
Muiden palvelujen ostot	-2 900	-156,50	-2 743,50	5,4
Palvelujen ostot	-17 900	-156,50	-17 743,50	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-400		-400,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-400		-400,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
Toimintakulut	-22 100	-900,55	-21 199,45	4,1
Toimintakate	-22 100	-900,55	-21 199,45	4,1
* Peruskoulu *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-237 979	-74 974,98	-163 004,02	31,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-42 813	-13 349,29	-29 463,71	31,2
Muut henkilösivukulut	-7 448	-2 583,27	-4 864,73	34,7
Henkilösivukulut	-50 261	-15 932,56	-34 328,44	31,7
Henkilöstökulut	-288 240	-90 907,54	-197 332,46	31,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-224 300	-68 287,66	-156 012,34	30,4
Muiden palvelujen ostot	-175 773	-32 192,59	-143 580,41	18,3
Palvelujen ostot	-400 073	-100 480,25	-299 592,75	25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-20 240	-1 347,78	-18 892,22	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 240	-1 347,78	-18 892,22	6,7
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-58 994	-26 057,85	-32 936,15	44,2
Muut kulut	-1 020	-180,84	-839,16	17,7
Muut toimintakulut	-60 014	-26 238,69	-33 775,31	43,7
Toimintakulut	-768 567	-218 974,26	-549 592,74	28,5
Toimintakate	-768 567	-218 974,26	-549 592,74	28,5
* Taiteen perusopetus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Palvelujen ostot	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Toimintakulut	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
Toimintakate	-16 200	-8 300,00	-7 900,00	51,2
* Koululaisten iltapäiväkerho *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Maksutuotot	5 000	570,00	4 430,00	11,4
Toimintatuotot	5 000	570,00	4 430,00	11,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-17 275	-5 987,35	-11 287,65	34,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 911	-1 012,34	-1 898,66	34,8
Muut henkilösivukulut	-540	-170,04	-369,96	31,5
Henkilösivukulut	-3 451	-1 182,38	-2 268,62	34,3
Henkilöstökulut	-20 726	-7 169,73	-13 556,27	34,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 928	-95,00	-3 833,00	2,4
Palvelujen ostot	-3 928	-95,00	-3 833,00	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 450	-338,86	-3 111,14	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 450	-338,86	-3 111,14	9,8
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut	-4 062	-2 881,58	-1 180,42	70,9
Muut kulut	-100	-2,90	-97,10	2,9
Muut toimintakulut	-4 162	-2 884,48	-1 277,52	69,3
Toimintakulut	-32 266	-10 488,07	-21 777,93	32,5
Toimintakate	-27 266	-9 918,07	-17 347,93	36,4
* Toisen asteen koulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 565	-1 532,00	-3 033,00	33,6
Henkilösivukulut	-4 565	-1 532,00	-3 033,00	33,6
Henkilöstökulut	-4 565	-1 532,00	-3 033,00	33,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500	464,88	-964,88	-93,0
Palvelujen ostot	-500	464,88	-964,88	-93,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset	-3 500		-3 500,00	
Toimintakulut	-8 565	-1 067,12	-7 497,88	12,5
Toimintakate	-8 565	-1 067,12	-7 497,88	12,5
* Aikuiskoulutus *				
TULOSLASKELMA				
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-23 000	-5 750,00	-17 250,00	25,0
Muiden palvelujen ostot		889,36	-889,36	-100,0
Palvelujen ostot	-23 000	-4 860,64	-18 139,36	21,1
Toimintakulut	-23 000	-4 860,64	-18 139,36	21,1
Toimintakate	-23 000	-4 860,64	-18 139,36	21,1
Opetustoimi				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	5 000	570,00	4 430,00	11,4
Toimintatuotot	5 000	570,00	4 430,00	11,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-258 254	-81 624,66	-176 629,34	31,6
Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut	-50 795	-15 959,74	-34 835,26	31,4
Muut henkilösivukulut	-8 082	-2 768,92	-5 313,08	34,3
Henkilösivukulut	-58 877	-18 728,66	-40 148,34	31,8
Henkilöstökulut	-317 131	-100 353,32	-216 777,68	31,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-278 500	-82 337,66	-196 162,34	29,6
Muiden palvelujen ostot	-183 101	-31 089,85	-152 011,15	17,0
Palvelujen ostot	-461 601	-113 427,51	-348 173,49	24,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-24 090	-1 686,64	-22 403,36	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 090	-1 686,64	-22 403,36	7,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 500		-3 500,00	
Avustukset	-3 500		-3 500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-63 056	-28 939,43	-34 116,57	45,9
Muut kulut	-1 320	-183,74	-1 136,26	13,9
Muut toimintakulut	-64 376	-29 123,17	-35 252,83	45,2
Toimintakulut	-870 698	-244 590,64	-626 107,36	28,1
Toimintakate	-865 698	-244 020,64	-621 677,36	28,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Kirjasto- ja kulttuuritoiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	6 200	85,87	6 114,13	1,4
Tuet ja avustukset	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Toimintatuotot	14 200	7 085,87	7 114,13	49,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-45 359	-19 871,33	-25 487,67	43,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 921	-3 771,90	-5 149,10	42,3
Muut henkilösivukulut	-1 419	-630,35	-788,65	44,4
Henkilösivukulut	-10 340	-4 402,25	-5 937,75	42,6
Henkilöstökulut	-55 699	-24 273,58	-31 425,42	43,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-600		-600,00	
Muiden palvelujen ostot	-40 110	-1 666,96	-38 443,04	4,2
Palvelujen ostot	-40 710	-1 666,96	-39 043,04	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-23 950	-9 309,17	-14 640,83	38,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 950	-9 309,17	-14 640,83	38,9
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Avustukset	-7 000	-6 000,00	-1 000,00	85,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-14 895	-8 607,30	-6 287,70	57,8
Muut kulut	-950	-160,00	-790,00	16,8
Muut toimintakulut	-15 845	-8 767,30	-7 077,70	55,3
Toimintakulut	-143 204	-50 017,01	-93 186,99	34,9
Toimintakate	-129 004	-42 931,14	-86 072,86	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Vapaa-ajan toiminta *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	15 500	2 093,35	13 406,65	13,5
Toimintatuotot	15 500	2 093,35	13 406,65	13,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-40 553	-8 867,27	-31 685,73	21,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-7 848	-1 288,90	-6 559,10	16,4
Muut henkilösivukulut	-1 270	-308,71	-961,29	24,3
Henkilösivukulut	-9 118	-1 597,61	-7 520,39	17,5
Henkilöstökulut	-49 671	-10 464,88	-39 206,12	21,1
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 500		-4 500,00	
Muiden palvelujen ostot	-41 435	-1 940,23	-39 494,77	4,7
Palvelujen ostot	-45 935	-1 940,23	-43 994,77	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7 300	-2 111,39	-5 188,61	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 300	-2 111,39	-5 188,61	28,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-500		-500,00	
Avustukset yhteisöille	-6 000		-6 000,00	
Avustukset	-6 500		-6 500,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-42 627	-28 678,10	-13 948,90	67,3
Muut kulut	-1 050		-1 050,00	
Muut toimintakulut	-43 677	-28 678,10	-14 998,90	65,7
Toimintakulut	-153 083	-43 194,60	-109 888,40	28,2
Toimintakate	-137 583	-41 101,25	-96 481,75	29,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	26 700	2 749,22	23 950,78	10,3
Tuet ja avustukset	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Toimintatuotot	34 700	9 749,22	24 950,78	28,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-344 166	-110 363,26	-233 802,74	32,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-67 564	-21 020,54	-46 543,46	31,1
Muut henkilösivukulut	-10 771	-3 707,98	-7 063,02	34,4
Henkilösivukulut	-78 335	-24 728,52	-53 606,48	31,6
Henkilöstökulut	-422 501	-135 091,78	-287 409,22	32,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-283 600	-82 337,66	-201 262,34	29,0
Muiden palvelujen ostot	-264 646	-34 697,04	-229 948,96	13,1
Palvelujen ostot	-548 246	-117 034,70	-431 211,30	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-55 340	-13 107,20	-42 232,80	23,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 340	-13 107,20	-42 232,80	23,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset yhteisöille	-13 000	-6 000,00	-7 000,00	46,2
Avustukset	-17 000	-6 000,00	-11 000,00	35,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-120 578	-66 224,83	-54 353,17	54,9
Muut kulut	-3 320	-343,74	-2 976,26	10,4
Muut toimintakulut	-123 898	-66 568,57	-57 329,43	53,7
Toimintakulut	-1 166 985	-337 802,25	-829 182,75	28,9
Toimintakate	-1 132 285	-328 053,03	-804 231,97	29,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
S I V I S T Y S T O I M I Y H T .				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	26 700	2 749,22	23 950,78	10,3
Tuet ja avustukset	8 000	7 000,00	1 000,00	87,5
Toimintatuotot	34 700	9 749,22	24 950,78	28,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-344 166	-110 363,26	-233 802,74	32,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-67 564	-21 020,54	-46 543,46	31,1
Muut henkilösivukulut	-10 771	-3 707,98	-7 063,02	34,4
Henkilösivukulut	-78 335	-24 728,52	-53 606,48	31,6
Henkilöstökulut	-422 501	-135 091,78	-287 409,22	32,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-283 600	-82 337,66	-201 262,34	29,0
Muiden palvelujen ostot	-264 646	-34 697,04	-229 948,96	13,1
Palvelujen ostot	-548 246	-117 034,70	-431 211,30	21,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-55 340	-13 107,20	-42 232,80	23,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 340	-13 107,20	-42 232,80	23,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset yhteisöille	-13 000	-6 000,00	-7 000,00	46,2
Avustukset	-17 000	-6 000,00	-11 000,00	35,3
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-120 578	-66 224,83	-54 353,17	54,9
Muut kulut	-3 320	-343,74	-2 976,26	10,4
Muut toimintakulut	-123 898	-66 568,57	-57 329,43	53,7
Toimintakulut	-1 166 985	-337 802,25	-829 182,75	28,9
Toimintakate	-1 132 285	-328 053,03	-804 231,97	29,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
2021	2021 01-04	summa	%
