

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
004111 Sivistystoimen hallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot		1.105,00	-1.105,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		1.105,00	-1.105,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-86.690	-89.984,94	3.294,94	103,8
4300 Palvelujen ostot	-9.800	-10.657,74	857,74	108,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.030	-2.290,55	260,55	112,8
4800 Muut toimintakulut	-5.340	-252,99	-5.087,01	4,7
4000 TOIMINTAKULUT	-103.860	-103.186,22	-673,78	99,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.860	-102.081,22	-1.778,78	98,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.620,49	2.620,49	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.620,49	2.620,49	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.860	-104.701,71	841,71	100,8
00004100 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot		1.105,00	-1.105,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		1.105,00	-1.105,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-86.690	-89.984,94	3.294,94	103,8
4300 Palvelujen ostot	-9.800	-10.657,74	857,74	108,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.030	-2.290,55	260,55	112,8
4800 Muut toimintakulut	-5.340	-252,99	-5.087,01	4,7
4000 TOIMINTAKULUT	-103.860	-103.186,22	-673,78	99,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.860	-102.081,22	-1.778,78	98,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.620,49	2.620,49	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.620,49	2.620,49	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103.860	-104.701,71	841,71	100,8
004213 Aamu- ja iltapäivätoiminta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot	14.200	21.000,00	-6.800,00	147,9
3000 TOIMINTATUOTOT	14.200	21.000,00	-6.800,00	147,9
4000 TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4001 Henkilöstökulut	-36.270	-38.161,47	1.891,47	105,2
4300 Palvelujen ostot	-800	-926,56	126,56	115,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.300	-1.409,97	-1.890,03	42,7
4800 Muut toimintakulut	-90	-35,52	-54,48	39,5
4000 TOIMINTAKULUT	-40.460	-40.533,52	73,52	100,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.260	-19.533,52	-6.726,48	74,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-167,60	167,60	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-167,60	167,60	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.260	-19.701,12	-6.558,88	75,0
004221 Länsirannan koulun perusopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		60,00	-60,00	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		104,08	-104,08	-100,0
3400 Muut toimintatuotot		250,00	-250,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		414,08	-414,08	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-144.480	-151.038,67	6.558,67	104,5
4300 Palvelujen ostot	-35.770	-36.950,11	1.180,11	103,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-27.410	-13.950,00	-13.460,00	50,9
4800 Muut toimintakulut	-105.019	-88.984,01	-16.034,99	84,7
4000 TOIMINTAKULUT	-312.679	-290.922,79	-21.756,21	93,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-312.679	-290.508,71	-22.170,29	92,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-12.977	-11.895,95	-1.081,05	91,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.977	-11.895,95	-1.081,05	91,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-5.700,30	5.700,30	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-5.700,30	5.700,30	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-325.656	-308.104,96	-17.551,04	94,6
004231 Rantakankaan koulun perusopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	8.000	8.261,55	-261,55	103,3
3300 Tuet ja avustukset		187,05	-187,05	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	8.448,60	-448,60	105,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-118.110	-110.669,04	-7.440,96	93,7
4300 Palvelujen ostot	-19.090	-17.260,35	-1.829,65	90,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-19.050	-16.589,05	-2.460,95	87,1
4800 Muut toimintakulut	-162.684	-108.278,72	-54.405,28	66,6
4000 TOIMINTAKULUT	-318.934	-252.797,16	-66.136,84	79,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-310.934	-244.348,56	-66.585,44	78,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-14.495	-13.390,83	-1.104,17	92,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.495	-13.390,83	-1.104,17	92,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-4.380,09	4.380,09	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.380,09	4.380,09	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-325.429	-262.119,48	-63.309,52	80,5
004246 Yhteiskoulun perusopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	10.000	15.143,17	-5.143,17	151,4
3300 Tuet ja avustukset	800	3.067,02	-2.267,02	383,4
3400 Muut toimintatuotot		3.363,63	-3.363,63	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	10.800	21.573,82	-10.773,82	199,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.152.050	-1.137.447,68	-14.602,32	98,7
4300 Palvelujen ostot	-204.700	-206.367,64	1.667,64	100,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-137.800	-102.918,65	-34.881,35	74,7
4800 Muut toimintakulut	-183.968	-154.771,85	-29.196,15	84,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1.678.518	-1.601.505,82	-77.012,18	95,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.667.718	-1.579.932,00	-87.786,00	94,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-106.015	-41.710,09	-64.304,91	39,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-106.015	-41.710,09	-64.304,91	39,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-32.106,56	32.106,56	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-32.106,56	32.106,56	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.773.733	-1.653.748,65	-119.984,35	93,2
004247 Maahanmuut. perusop. valmistava opetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-28.790	-17.778,50	-11.011,50	61,8
4300 Palvelujen ostot	-150		-150,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.200	-590,59	-1.609,41	26,8
4800 Muut toimintakulut		-76,22	76,22	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-31.140	-18.445,31	-12.694,69	59,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.140	-18.445,31	-12.694,69	59,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.140	-18.445,31	-12.694,69	59,2
004248 Alkuopetuksen siirto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2.724,52	2.724,52	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-90.250	-98.800,95	8.550,95	109,5
4000 TOIMINTAKULUT	-90.250	-101.525,47	11.275,47	112,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.250	-101.525,47	11.275,47	112,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-24.079,75	24.079,75	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-24.079,75	24.079,75	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.250	-125.605,22	35.355,22	139,2
004249 Kivikoulu				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-300,66	300,66	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-39.780,00	39.780,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-40.080,66	40.080,66	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-40.080,66	40.080,66	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-72,14	72,14	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-72,14	72,14	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-40.152,80	40.152,80	-100,0
004252 Länsirannan esiopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		10,68	-10,68	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		10,68	-10,68	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-20.320	-21.969,85	1.649,85	108,1
4300 Palvelujen ostot	-3.460	-4.856,57	1.396,57	140,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.320	-2.269,23	-1.050,77	68,4
4800 Muut toimintakulut	-200	-143,98	-56,02	72,0
4000 TOIMINTAKULUT	-27.300	-29.239,63	1.939,63	107,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27.300	-29.228,95	1.928,95	107,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-794,44	794,44	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-794,44	794,44	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27.300	-30.023,39	2.723,39	110,0
004253 Rantakankaan esiopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		51,74	-51,74	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		51,74	-51,74	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-37.100	-43.679,66	6.579,66	117,7
4300 Palvelujen ostot	-1.870	-2.939,32	1.069,32	157,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.320	-5.760,80	3.440,80	248,3
4800 Muut toimintakulut	-200	-40,68	-159,32	20,3
4000 TOIMINTAKULUT	-41.490	-52.420,46	10.930,46	126,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41.490	-52.368,72	10.878,72	126,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.005,93	1.005,93	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.005,93	1.005,93	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41.490	-53.374,65	11.884,65	128,6
004254 Yhteiskoulu/Esikoul.päivähoito				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot	8.000	5.756,28	2.243,72	72,0
3000 TOIMINTATUOTOT	8.000	5.756,28	2.243,72	72,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-34.320	-40.473,74	6.153,74	117,9
4300 Palvelujen ostot	-60	-60,00	-60,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-5.400	-1.700,00	-3.700,00	31,5
4800 Muut toimintakulut	-280	-106,18	-173,82	37,9
4000 TOIMINTAKULUT	-40.060	-42.279,92	2.219,92	105,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.060	-36.523,64	4.463,64	113,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.060	-36.523,64	4.463,64	113,9
004255 Yhteiskoulun esiopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		24,92	-24,92	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		24,92	-24,92	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-102.100	-100.233,91	-1.866,09	98,2
4300 Palvelujen ostot	-11.000	-5.035,15	-5.964,85	45,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.340	-4.521,89	-6.818,11	39,9
4800 Muut toimintakulut	-250	-156,89	-93,11	62,8
4000 TOIMINTAKULUT	-124.690	-109.947,84	-14.742,16	88,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124.690	-109.922,92	-14.767,08	88,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-854,55	854,55	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-854,55	854,55	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-124.690	-110.777,47	-13.912,53	88,8
00004200 PERUSOPETUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	18.000	23.464,72	-5.464,72	130,4
3300 Tuet ja avustukset	800	3.445,49	-2.645,49	430,7
3400 Muut toimintatuotot	22.200	30.369,91	-8.169,91	136,8
3000 TOIMINTATUOTOT	41.000	57.280,12	-16.280,12	139,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.673.540	-1.661.452,52	-12.087,48	99,3
4300 Palvelujen ostot	-276.900	-274.636,36	-2.263,64	99,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-212.140	-152.434,70	-59.705,30	71,9
4800 Muut toimintakulut	-542.941	-491.175,00	-51.766,00	90,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.705.521	-2.579.698,58	-125.822,42	95,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.664.521	-2.522.418,46	-142.102,54	94,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-133.487	-66.996,87	-66.490,13	50,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-133.487	-66.996,87	-66.490,13	50,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-69.161,36	69.161,36	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-69.161,36	69.161,36	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.798.008	-2.658.576,69	-139.431,31	95,0
004311 Erityisopetus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	18.000	14.292,71	3.707,29	79,4
3000 TOIMINTATUOTOT	18.000	14.292,71	3.707,29	79,4
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-416.140	-347.389,73	-68.750,27	83,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4300 Palvelujen ostot	-550	-1.033,46	483,46	187,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-850	-1.340,15	490,15	157,7
4800 Muut toimintakulut	-740	-499,46	-240,54	67,5
4000 TOIMINTAKULUT	-418.280	-350.262,80	-68.017,20	83,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-400.280	-335.970,09	-64.309,91	83,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-247,88	247,88	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-247,88	247,88	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400.280	-336.217,97	-64.062,03	84,0
004313 Muu yhteinen toiminta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-1.310		-1.310,00	
4300 Palvelujen ostot	-800	-1.770,76	970,76	221,3
4800 Muut toimintakulut	-3.000		-3.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-5.110	-1.770,76	-3.339,24	34,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.110	-1.770,76	-3.339,24	34,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-183,94	183,94	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-183,94	183,94	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.110	-1.954,70	-3.155,30	38,3
004317 Kotikuntakorvaukset				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-68.710	-68.712,00	2,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-68.710	-68.712,00	2,00	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.710	-68.712,00	2,00	100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.710	-68.712,00	2,00	100,0
004321 Kerhotoiminta 19-20				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		10.000,00	-10.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		10.000,00	-10.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-951,11	951,11	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-65,32	65,32	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-1.016,43	1.016,43	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	8.983,57	-8.983,57	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-71,57	71,57	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-71,57	71,57	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	8.912,00	-8.912,00	-100,0
004331 Kerhotoiminta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		10.000,00	-10.000,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		10.000,00	-10.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-7.846,33	7.846,33	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-1.528,69	1.528,69	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2.131,25	2.131,25	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-4.290		-4.290,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-4.290	-11.506,27	7.216,27	268,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.290	-1.506,27	-2.783,73	35,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-662,91	662,91	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-662,91	662,91	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.290	-2.169,18	-2.120,82	50,6
004341 Oppilashuolto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot		2.268,62	-2.268,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		2.268,62	-2.268,62	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-56.000	-44.546,36	-11.453,64	79,5
4300 Palvelujen ostot	-12.400	-13.252,83	852,83	106,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-11,15	11,15	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-68.400	-57.810,34	-10.589,66	84,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.400	-55.541,72	-12.858,28	81,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär)		-2,68	2,68	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2,68	2,68	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.400	-55.544,40	-12.855,60	81,2
004342 Tuutoritoiminta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		5.000,00	-5.000,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3000 TOIMINTATUOTOT		5.000,00	-5.000,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-3.051,24	3.051,24	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-35,26	35,26	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-3.086,50	3.086,50	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.913,50	-1.913,50	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	1.913,50	-1.913,50	-100,0
004344 Kerhotoiminta 2017-2018				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-174,11	174,11	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-174,11	174,11	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-174,11	174,11	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-41,79	41,79	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-41,79	41,79	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-215,90	215,90	-100,0
004345 Liikkuva koulu 2018-2019				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset	2.500	2.500,00		100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	2.500	2.500,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4800 Muut toimintakulut	-1.510		-1.510,00	
4000 TOIMINTAKULUT	-1.510		-1.510,00	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	990	2.500,00	-1.510,00	252,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	990	2.500,00	-1.510,00	252,5
004347 Osaja				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-2.854	-2.430,15	-423,85	85,1
4000 TOIMINTAKULUT	-2.854	-2.430,15	-423,85	85,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.854	-2.430,15	-423,85	85,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-54,55	54,55	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-54,55	54,55	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.854	-2.484,70	-369,30	87,1
004348 Tutortoiminta				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-2.874,15	2.874,15	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-24,08	24,08	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-2.898,23	2.898,23	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2.898,23	2.898,23	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2.898,23	2.898,23	-100,0
004349 Lukuklaani-hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		420,87	-420,87	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		420,87	-420,87	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	420,87	-420,87	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	420,87	-420,87	-100,0
00004300 PERUSKOULUJEN YHTEINEN TOIMINTA				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	18.000	14.292,71	3.707,29	79,4
3300 Tuet ja avustukset	2.500	27.920,87	-25.420,87	1116,8
3400 Muut toimintatuotot		2.268,62	-2.268,62	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.500	44.482,20	-23.982,20	217,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-473.450	-405.707,81	-67.742,19	85,7
4300 Palvelujen ostot	-85.314	-89.738,34	4.424,34	105,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-850	-3.721,98	2.871,98	437,9
4800 Muut toimintakulut	-9.540	-499,46	-9.040,54	5,2
4000 TOIMINTAKULUT	-569.154	-499.667,59	-69.486,41	87,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-548.654	-455.185,39	-93.468,61	83,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-1.265,32	1.265,32	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-1.265,32	1.265,32	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-548.654	-456.450,71	-92.203,29	83,2
004411 Lukio				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3001 Myyntituotot	20.000	37.767,21	-17.767,21	188,8
3300 Tuet ja avustukset	200	66,84	133,16	33,4
3400 Muut toimintatuotot		87,90	-87,90	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.200	37.921,95	-17.721,95	187,7
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-528.960	-521.467,05	-7.492,95	98,6
4300 Palvelujen ostot	-54.600	-47.116,63	-7.483,37	86,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55.500	-37.204,37	-18.295,63	67,0
4700 Avustukset	-6.000	-1.133,37	-4.866,63	18,9
4800 Muut toimintakulut	-142.270	-136.152,64	-6.117,36	95,7
4000 TOIMINTAKULUT	-787.330	-743.074,06	-44.255,94	94,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-767.130	-705.152,11	-61.977,89	91,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-52.825	-48.423,54	-4.401,46	91,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-52.825	-48.423,54	-4.401,46	91,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-12.851,12	12.851,12	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-12.851,12	12.851,12	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-819.955	-766.426,77	-53.528,23	93,5
004416 Pohjasta-pintaan hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot		4.962,66	-4.962,66	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		4.962,66	-4.962,66	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-2.100	-2.573,29	473,29	122,5
4300 Palvelujen ostot		-1.680,79	1.680,79	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-816,46	816,46	-100,0
4800 Muut toimintakulut	-1.800	-1.858,49	58,49	103,2
4000 TOIMINTAKULUT	-3.900	-6.929,03	3.029,03	177,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.900	-1.966,37	-1.933,63	50,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-403,07	403,07	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-403,07	403,07	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.900	-2.369,44	-1.530,56	60,8
004417 Nordplus-hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		4.754,15	-4.754,15	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		4.754,15	-4.754,15	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-2.963,37	2.963,37	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-19,84	19,84	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-2.983,21	2.983,21	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.770,94	-1.770,94	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-101,40	101,40	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-101,40	101,40	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	1.669,54	-1.669,54	-100,0
004418 Ovela-hanke				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3400 Muut toimintatuotot		9.740,60	-9.740,60	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		9.740,60	-9.740,60	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-3.076,16	3.076,16	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-225,35	225,35	-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-6.592,78	6.592,78	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-9.894,29	9.894,29	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-153,69	153,69	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-13,77	13,77	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13,77	13,77	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-167,46	167,46	-100,0
004419 Korkeakoulu-teemaviikko				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		9.900,00	-9.900,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		9.900,00	-9.900,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut		-1.116,25	1.116,25	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-88,34	88,34	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-1.204,59	1.204,59	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	8.695,41	-8.695,41	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	8.695,41	-8.695,41	-100,0
00004400 LUKIOKOULUTUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
3001 Myyntituotot	20.000	37.767,21	-17.767,21	188,8
3300 Tuet ja avustukset	200	14.720,99	-14.520,99	7360,5
3400 Muut toimintatuotot		14.791,16	-14.791,16	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	20.200	67.279,36	-47.079,36	333,1
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-531.060	-528.232,75	-2.827,25	99,5
4300 Palvelujen ostot	-54.600	-52.074,48	-2.525,52	95,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55.500	-44.633,45	-10.866,55	80,4
4700 Avustukset	-6.000	-1.133,37	-4.866,63	18,9
4800 Muut toimintakulut	-144.070	-138.011,13	-6.058,87	95,8
4000 TOIMINTAKULUT	-791.230	-764.085,18	-27.144,82	96,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-771.030	-696.805,82	-74.224,18	90,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-52.825	-48.423,54	-4.401,46	91,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-52.825	-48.423,54	-4.401,46	91,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-13.369,36	13.369,36	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-13.369,36	13.369,36	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-823.855	-758.598,72	-65.256,28	92,1
004521 Järvilakeuden kansalaisopisto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-55.000	-55.000,00		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-55.000	-55.000,00		100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55.000	-55.000,00		100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55.000	-55.000,00		100,0
004531 Musiikkioppilaitos				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-23.160	-25.567,33	2.407,33	110,4
4000 TOIMINTAKULUT	-23.160	-25.567,33	2.407,33	110,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23.160	-25.567,33	2.407,33	110,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23.160	-25.567,33	2.407,33	110,4
00004500 AMMATILLINEN JA MUU KOULUTUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot	-78.160	-80.567,33	2.407,33	103,1
4000 TOIMINTAKULUT	-78.160	-80.567,33	2.407,33	103,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78.160	-80.567,33	2.407,33	103,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78.160	-80.567,33	2.407,33	103,1
004611 Pääkirjasto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		217,13	-217,13	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.000	1.608,29	391,71	80,4
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000	1.825,42	174,58	91,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-91.860	-90.010,13	-1.849,87	98,0
4300 Palvelujen ostot	-20.300	-18.879,46	-1.420,54	93,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43.600	-41.336,36	-2.263,64	94,8
4800 Muut toimintakulut	-49.386	-49.154,22	-231,78	99,5
4000 TOIMINTAKULUT	-205.146	-199.380,17	-5.765,83	97,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-203.146	-197.554,75	-5.591,25	97,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-9.591,04	9.591,04	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-9.591,04	9.591,04	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203.146	-207.145,79	3.999,79	102,0
004612 Kirjastoauto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-19.200	-15.435,01	-3.764,99	80,4
4300 Palvelujen ostot	-8.200	-2.611,04	-5.588,96	31,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.000	-1.490,25	-2.509,75	37,3
4000 TOIMINTAKULUT	-31.400	-19.536,30	-11.863,70	62,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31.400	-19.536,30	-11.863,70	62,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-624,16	624,16	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-624,16	624,16	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31.400	-20.160,46	-11.239,54	64,2
004615 Villit viikingit				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		3.500,00	-3.500,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		3.500,00	-3.500,00	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4300 Palvelujen ostot		-1.113,00	1.113,00	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT		-1.113,00	1.113,00	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	2.387,00	-2.387,00	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	2.387,00	-2.387,00	-100,0
00004600 KIRJASTO				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		217,13	-217,13	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		3.500,00	-3.500,00	-100,0
3400 Muut toimintatuotot	2.000	1.608,29	391,71	80,4
3000 TOIMINTATUOTOT	2.000	5.325,42	-3.325,42	266,3
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-111.060	-105.445,14	-5.614,86	94,9
4300 Palvelujen ostot	-28.500	-22.603,50	-5.896,50	79,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-47.600	-42.826,61	-4.773,39	90,0
4800 Muut toimintakulut	-49.386	-49.154,22	-231,78	99,5
4000 TOIMINTAKULUT	-236.546	-220.029,47	-16.516,53	93,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234.546	-214.704,05	-19.841,95	91,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-10.215,20	10.215,20	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-10.215,20	10.215,20	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234.546	-224.919,25	-9.626,75	95,9
004810 Hallinto				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-250		-250,00	
4300 Palvelujen ostot		-243,75	243,75	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-250	-243,75	-6,25	97,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-250	-243,75	-6,25	97,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.430,93	1.430,93	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.430,93	1.430,93	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-58,50	58,50	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-58,50	58,50	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250	-1.733,18	1.483,18	693,3
004820 Päiväkoti				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3300 Tuet ja avustukset		4.539,03	-4.539,03	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		4.539,03	-4.539,03	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-34.070	-54.527,53	20.457,53	160,0
4300 Palvelujen ostot	-622.530	-661.655,59	39.125,59	106,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.200	-5.542,84	-1.657,16	77,0
4800 Muut toimintakulut	-139.866	-115.210,52	-24.655,48	82,4
4000 TOIMINTAKULUT	-803.666	-836.936,48	33.270,48	104,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-803.666	-832.397,45	28.731,45	103,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-2.947,05	2.947,05	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-2.947,05	2.947,05	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-803.666	-835.344,50	31.678,50	103,9
004831 Itämuksula				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-540	-590,09	50,09	109,3
4300 Palvelujen ostot	-127.230	-129.250,65	2.020,65	101,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.600	-1.947,97	-1.652,03	54,1
4000 TOIMINTAKULUT	-131.370	-131.788,71	418,71	100,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131.370	-131.788,71	418,71	100,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-427,80	427,80	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-427,80	427,80	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131.370	-132.216,51	846,51	100,6
004833 Länsirannan ryhmis				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-540	-590,09	50,09	109,3
4300 Palvelujen ostot	-126.860	-124.672,30	-2.187,70	98,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.290	-2.638,12	-651,88	80,2
4000 TOIMINTAKULUT	-130.690	-127.900,51	-2.789,49	97,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-130.690	-127.900,51	-2.789,49	97,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-847,63	847,63	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-847,63	847,63	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-130.690	-128.748,14	-1.941,86	98,5
004840 Perhepäivähoito				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		2.320,24	-2.320,24	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		2.320,24	-2.320,24	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-34.030	-35.857,33	1.827,33	105,4
4300 Palvelujen ostot	-152.610	-155.710,81	3.100,81	102,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-350	-12,34	-337,66	3,5
4000 TOIMINTAKULUT	-186.990	-191.580,48	4.590,48	102,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-186.990	-189.260,24	2.270,24	101,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-23,03	23,03	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-23,03	23,03	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186.990	-189.283,27	2.293,27	101,2
004851 Lasten kotihoidon tuki				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
4000 TOIMINTAKULUT				
4700 Avustukset	-150.000	-98.286,93	-51.713,07	65,5
4000 TOIMINTAKULUT	-150.000	-98.286,93	-51.713,07	65,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.000	-98.286,93	-51.713,07	65,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.000	-98.286,93	-51.713,07	65,5
00004800 VARHAISKASVATUS				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot		2.320,24	-2.320,24	-100,0
3300 Tuet ja avustukset		4.539,03	-4.539,03	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		6.859,27	-6.859,27	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-69.430	-91.565,04	22.135,04	131,9
4300 Palvelujen ostot	-1.029.230	-1.071.533,10	42.303,10	104,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-14.440	-10.141,27	-4.298,73	70,2
4700 Avustukset	-150.000	-98.286,93	-51.713,07	65,5
4800 Muut toimintakulut	-139.866	-115.210,52	-24.655,48	82,4
4000 TOIMINTAKULUT	-1.402.966	-1.386.736,86	-16.229,14	98,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.402.966	-1.379.877,59	-23.088,41	98,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist		-1.430,93	1.430,93	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset		-1.430,93	1.430,93	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-4.304,01	4.304,01	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-4.304,01	4.304,01	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.402.966	-1.385.612,53	-17.353,47	98,8
00004000 S I V I S T Y S T O I M I				
0002 KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot	56.000	78.062,01	-22.062,01	139,4
3300 Tuet ja avustukset	3.500	54.126,38	-50.626,38	1546,5
3400 Muut toimintatuotot	24.200	50.142,98	-25.942,98	207,2
3000 TOIMINTATUOTOT	83.700	182.331,37	-98.631,37	217,8
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut	-2.945.230	-2.882.388,20	-62.841,80	97,9
4300 Palvelujen ostot	-1.562.504	-1.601.810,85	39.306,85	102,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-332.560	-256.048,56	-76.511,44	77,0
4700 Avustukset	-156.000	-99.420,30	-56.579,70	63,7
4800 Muut toimintakulut	-891.143	-794.303,32	-96.839,68	89,1
4000 TOIMINTAKULUT	-5.887.437	-5.633.971,23	-253.465,77	95,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.803.737	-5.451.639,86	-352.097,14	93,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-186.312	-116.851,34	-69.460,66	62,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-186.312	-116.851,34	-69.460,66	62,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7530 Luontoisedut				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär		-100.935,74	100.935,74	-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT		-100.935,74	100.935,74	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.990.049	-5.669.426,94	-320.622,06	94,6