

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00003100 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	157 818.19	60 000			9 914
TOIMINTATUOTOT	157 818.19	60 000			9 914
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-51 506.80	-50 500	-23 921.30	47.4	-11 894
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 634.57		-2 242.57	-100.0	-1 653
Palkat ja palkkiot	-57 141.37	-50 500	-26 163.87	51.8	-13 547
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 804.24	-12 060	-6 252.83	51.8	-3 469
Muut henkilösivukulut	-1 416.47	-1 990	-915.71	46.0	-430
Henkilösivukulut	-14 220.71	-14 050	-7 168.54	51.0	-3 899
Henkilöstökulut	-71 362.08	-64 550	-33 332.41	51.6	-17 446
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-7 542.65	-8 000	-3 209.36	40.1	-3 250
Muiden palvelujen ostot	-121 599.30	-11 800	-760.64	6.4	-1 940
Palvelujen ostot	-129 141.95	-19 800	-3 970.00	20.1	-5 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 464.55	-1 870	-107.65	5.8	-499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 464.55	-1 870	-107.65	5.8	-499
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 533.20	-1 000	-1 544.97	154.5	-463
Muut toimintakulut			-6 567.00	-100.0	
Muut toimintakulut	-2 533.20	-1 000	-8 111.97	811.2	-463
TOIMINTAKULUT	-206 501.78	-87 220	-45 522.03	52.2	-23 598
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 683.59	-27 220	-45 522.03	167.2	-13 684
VUOSIKATE	-48 683.59	-27 220	-45 522.03	167.2	-13 684
TILIKAUDEN TULOS	-48 683.59	-27 220	-45 522.03	167.2	-13 684
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 683.59	-27 220	-45 522.03	167.2	-13 684

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00003200 Perusopetus					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 817.29	80 000	22 760.00	28.5	14 500
Myyntituotot	45 817.29	80 000	22 760.00	28.5	14 500
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4 532.72				262
Muut palvelumaksut		1 000	289.85	29.0	
Maksutuotot	4 532.72	1 000	289.85	29.0	262
Tuet ja avustukset	69 718.29	80 000	6 404.16	8.0	61 152
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 312.00	2 100	792.00	37.7	852
Muut toimintatuotot	23.64	1 000			6
Muut toimintatuotot	1 335.64	3 100	792.00	25.5	858
TOIMINTATUOTOT	121 403.94	164 100	30 246.01	18.4	76 772
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 377 391.11	-1 383 000	-446 324.49	32.3	-477 396
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-97 913.05		-35 062.50	-100.0	-43 760
Palkat ja palkkiot	-1 475 304.16	-1 383 000	-481 386.99	34.8	-521 156
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-289 625.26	-283 170	-93 132.29	32.9	-101 103
Muut henkilösivukulut	-41 075.96	-53 960	-17 890.92	33.2	-19 333
Henkilösivukulut	-330 701.22	-337 130	-111 023.21	32.9	-120 435
Henkilöstökulut	-1 806 005.38	-1 720 130	-592 410.20	34.4	-641 591
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-62 038.58	-65 000	-15 196.00	23.4	-18 264
Muiden palvelujen ostot	-589 517.32	-720 800	-233 825.36	32.4	-245 067
Palvelujen ostot	-651 555.90	-785 800	-249 021.36	31.7	-263 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-186 161.80	-200 300	-64 351.35	32.1	-89 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 161.80	-200 300	-64 351.35	32.1	-89 750
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00		-7 957.60	-100.0	
Avustukset	-330.00		-7 957.60	-100.0	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-18 693.24	-26 000	-7 717.99	29.7	-9 652
Muut toimintakulut	-1 157.24		-734.91	-100.0	-325
Muut toimintakulut	-19 850.48	-26 000	-8 452.90	32.5	-9 977
TOIMINTAKULUT	-2 663 903.56	-2 732 230	-922 193.41	33.8	-1 004 650
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 542 499.62	-2 568 130	-891 947.40	34.7	-927 878
VUOSIKATE	-2 542 499.62	-2 568 130	-891 947.40	34.7	-927 878
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 525.31	-194 779	-58 814.21	30.2	-59 998
Poistot ja arvonalentumiset	-180 525.31	-194 779	-58 814.21	30.2	-59 998
TILIKAUDEN TULOS	-2 723 024.93	-2 762 909	-950 761.61	34.4	-987 876
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 024.93	-2 762 909	-950 761.61	34.4	-987 876

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
00003310 Lukio					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 134.44	5 000			
Myyntituotot	13 134.44	5 000			
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	160.00				160
Maksutuotot	160.00				160
Tuet ja avustukset	13 735.57	20 000	172 091.25	860.5	13 229
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	5 832.84	5 800	1 948.24	33.6	1 944
Muut toimintatuotot	5 832.84	5 800	1 948.24	33.6	1 944
TOIMINTATUOTOT	32 862.85	30 800	174 039.49	565.1	15 333
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-414 056.57	-391 500	-159 932.32	40.9	-140 481
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 710.74		-12 739.61	-100.0	-11 517
Palkat ja palkkiot	-440 767.31	-391 500	-172 671.93	44.1	-151 998
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77 889.69	-63 610	-30 460.13	47.9	-26 347
Muut henkilösivukulut	-12 047.92	-15 390	-6 473.69	42.1	-5 462
Henkilösivukulut	-89 937.61	-79 000	-36 933.82	46.8	-31 809
Henkilöstökulut	-530 704.92	-470 500	-209 605.75	44.5	-183 807
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-149 154.82	-152 480	-89 457.18	58.7	-44 898
Palvelujen ostot	-149 154.82	-152 480	-89 457.18	58.7	-44 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-78 765.73	-46 600	-18 588.44	39.9	-49 797
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 765.73	-46 600	-18 588.44	39.9	-49 797
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-5 147.34	-7 000	-1 905.29	27.2	-1 424
Avustukset	-5 147.34	-7 000	-1 905.29	27.2	-1 424
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-25 432.68	-12 000	-12 713.45	105.9	-8 145
Muut toimintakulut	-89.00		-59.01	-100.0	-4
Muut toimintakulut	-25 521.68	-12 000	-12 772.46	106.4	-8 149
TOIMINTAKULUT	-789 294.49	-688 580	-332 329.12	48.3	-288 075
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 431.64	-657 780	-158 289.63	24.1	-272 742
VUOSIKATE	-756 431.64	-657 780	-158 289.63	24.1	-272 742
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 683.72	-7 306	-3 561.24	48.7	-3 561
Poistot ja arvonalentumiset	-10 683.72	-7 306	-3 561.24	48.7	-3 561
TILIKAUDEN TULOS	-767 115.36	-665 086	-161 850.87	24.3	-276 303
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-767 115.36	-665 086	-161 850.87	24.3	-276 303
00003320 Aikuisopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	-269.00				
Myyntituotot	-269.00				
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	24 166.75	35 800	950.34	2.7	4 427
Maksutuotot	24 166.75	35 800	950.34	2.7	4 427
TOIMINTATUOTOT	23 897.75	35 800	950.34	2.7	4 427
TOIMINTAKULUT					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 210.88	-102 000	-17 769.41	17.4	-28 669
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 986.14		-1 126.36	-100.0	-1 145
Palkat ja palkkiot	-68 197.02	-102 000	-18 895.77	18.5	-29 813
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 004.45	-35 310	-8 211.91	23.3	-10 433
Muut henkilösivukulut	-1 640.14	-4 000	-647.38	16.2	-960
Henkilösivukulut	-29 644.59	-39 310	-8 859.29	22.5	-11 393
Henkilöstökulut	-97 841.61	-141 310	-27 755.06	19.6	-41 206
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-46 719.95	-87 900	-10 722.61	12.2	-18 310
Palvelujen ostot	-46 719.95	-87 900	-10 722.61	12.2	-18 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 314.92		-269.09	-100.0	-397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 314.92		-269.09	-100.0	-397
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-41.32		-391.63	-100.0	-21
Muut toimintakulut	-1 159.00		-634.00	-100.0	-946
Muut toimintakulut	-1 200.32		-1 025.63	-100.0	-967
TOIMINTAKULUT	-147 076.80	-229 210	-39 772.39	17.4	-60 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 179.05	-193 410	-38 822.05	20.1	-56 453
VUOSIKATE	-123 179.05	-193 410	-38 822.05	20.1	-56 453
TILIKAUDEN TULOS	-123 179.05	-193 410	-38 822.05	20.1	-56 453
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123 179.05	-193 410	-38 822.05	20.1	-56 453
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 236.67				-7 300
Myyntituotot	-7 236.67				-7 300
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 040.00		240.00	-100.0	
Maksutuotot	1 040.00		240.00	-100.0	
Tuet ja avustukset	19 000.00				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	312.00		152.00	-100.0	228
Muut toimintatuotot	867.53				868
Muut toimintatuotot	1 179.53		152.00	-100.0	1 096
TOIMINTATUOTOT	13 982.86		392.00	-100.0	-6 205
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-604 150.84	-773 177	-228 072.67	29.5	-202 773
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-93 032.26		-31 052.25	-100.0	-37 609
Palkat ja palkkiot	-697 183.10	-773 177	-259 124.92	33.5	-240 382
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-189 960.63	-194 510	-66 922.45	34.4	-62 667
Muut henkilösivukulut	-18 096.95	-30 380	-9 708.17	32.0	-8 648
Henkilösivukulut	-208 057.58	-224 890	-76 630.62	34.1	-71 314
Henkilöstökulut	-905 240.68	-998 067	-335 755.54	33.6	-311 696
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 979.38	-6 000	-9 598.26	160.0	-3 698
Muiden palvelujen ostot	-139 762.05	-167 950	-60 738.20	36.2	-31 535
Palvelujen ostot	-152 741.43	-173 950	-70 336.46	40.4	-35 232
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-35 354.56	-34 500	-10 026.65	29.1	-7 471

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 354.56	-34 500	-10 026.65	29.1	-7 471
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-71 048.04	-70 000	-23 183.74	33.1	-17 503
Avustukset	-71 048.04	-70 000	-23 183.74	33.1	-17 503
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-10 390.38	-3 000	-649.82	21.7	-4 755
Muut toimintakulut	-1 215.16		-592.76	-100.0	-618
Muut toimintakulut	-11 605.54	-3 000	-1 242.58	41.4	-5 373
TOIMINTAKULUT	-1 175 990.25	-1 279 517	-440 544.97	34.4	-377 275
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 162 007.39	-1 279 517	-440 152.97	34.4	-383 480
VUOSIKATE	-1 162 007.39	-1 279 517	-440 152.97	34.4	-383 480
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 632.36	-43 481	-14 544.12	33.4	-14 544
Poistot ja arvonalentumiset	-43 632.36	-43 481	-14 544.12	33.4	-14 544
TILIKAUDEN TULOS	-1 205 639.75	-1 322 998	-454 697.09	34.4	-398 024
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 205 639.75	-1 322 998	-454 697.09	34.4	-398 024

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-04	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-04
Yhteensä					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	22 760.00	26.8	14 500
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67				-7 300
Myyntituotot	51 446.06	85 000	22 760.00	26.8	7 200
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	950.34	2.7	4 689
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	529.85	53.0	160
Maksutuotot	29 899.47	36 800	1 480.19	4.0	4 849
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	178 495.41	111.6	84 295
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	2 892.24	36.6	3 024
Muut toimintatuotot	891.17	1 000			873
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	2 892.24	32.5	3 898
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	205 627.84	70.7	100 242
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-876 020.19	32.4	-861 213
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-82 223.29	-100.0	-95 683
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-958 243.48	35.5	-956 896
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-204 979.61	34.8	-204 018
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-35 635.87	33.7	-34 832
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-240 615.48	34.7	-238 850
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-1 198 858.96	35.3	-1 195 746
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-28 003.62	35.4	-25 212
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-395 503.99	34.7	-341 749
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-423 507.61	34.7	-366 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-93 343.18	33.0	-147 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-93 343.18	33.0	-147 914
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-33 046.63	42.9	-18 926
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-33 046.63	42.9	-18 926
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-23 017.86	54.8	-23 036
Muut toimintakulut	-3 620.40		-8 587.68	-100.0	-1 894
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-31 605.54	75.3	-24 930
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-1 780 361.92	35.5	-1 754 478
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-1 574 734.08	33.3	-1 654 236
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-1 574 734.08	33.3	-1 654 236
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-245 566	-76 919.57	31.3	-78 103
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-245 566	-76 919.57	31.3	-78 103
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 971 623	-1 651 653.65	33.2	-1 732 340
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 971 623	-1 651 653.65	33.2	-1 732 340