

		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määräraha muutos	Ed. v al.
6000	Hallinto sivistystoimi TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	237.738	238.124,01	386,01-	100,2	0	241.306
*	Tuet ja avustukset	0	15.134,74	15.134,74-	0,0	0	0
*	Muut toimintatuotot	0	0,00	0,00	0,0	0	568
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	237.738	253.258,75	15.520,75-	106,5	0	241.874
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	117.700-	126.387,90-	8.687,90	107,4	0	-161.591
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	21.080-	21.536,28-	456,28	102,2	0	-22.711
*	Muut henkilösivukulut	4.860-	3.410,72-	1.449,28-	70,2	0	-6.507
**	Henkilöstökulut yhteensä	143.640-	151.334,90-	7.694,90	105,4	0	-190.809
*	Palvelujen ostot	510.238-	493.607,46-	16.630,54-	96,7	0	-415.728
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14.000-	22.808,00-	8.808,00	162,9	0	-14.077
*	Avustukset	55.000-	37.944,26-	17.055,74-	69,0	0	-30.000
*	Vuokrat	2.600-	1.473,27-	1.126,73-	56,7	0	-1.909
*	Muut toimintakulut	5.300-	5.443,00-	143,00	102,7	0	-2.453
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	730.778-	712.610,89-	18.167,11-	97,5	0	-654.978
	TOIMINTAKATE	493.040-	459.352,14-	33.687,86-	93,2	0	-413.104
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Muut rahoituskulut	0	10,05-	10,05	0,0	0	0
	VUOSIKATE	493.040-	459.362,19-	33.677,81-	93,2	0	-413.104
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	493.040-	459.362,19-	33.677,81-	93,2	0	-413.104
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	493.040-	459.362,19-	33.677,81-	93,2	0	-413.104
6010	Varhaiskasvatuspalvelut TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	25.180	65.944,34	40.764,34-	261,9	0	77.507
*	Maksutuotot	520.000	489.914,60	30.085,40	94,2	0	505.951
*	Tuet ja avustukset	0	8.034,46	8.034,46-	0,0	0	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.380,80	1.380,80-	0,0	0	4.966
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	545.180	565.274,20	20.094,20-	103,7	0	588.424
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	3.739.440-	3.520.657,58-	218.782,42-	94,1	0	-3.427.704
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	756.710-	745.857,02-	10.852,98-	98,6	0	-725.206
*	Muut henkilösivukulut	175.910-	112.988,38-	62.921,62-	64,2	0	-120.563
**	Henkilöstökulut yhteensä	4.672.060-	4.379.502,98-	292.557,02-	93,7	0	-4.273.473
*	Palvelujen ostot	243.410-	251.787,53-	8.377,53	103,4	0	-240.394
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	85.190-	74.252,83-	10.937,17-	87,2	0	-90.102
*	Avustukset	1.025.500-	774.836,98-	250.663,02-	75,6	0	-789.317
*	Vuokrat	17.500-	12.245,24-	5.254,76-	70,0	0	-10.008
*	Muut toimintakulut	5.500-	10.275,44-	4.775,44	186,8	0	-31.670

Eurajoen kunta		Toteumaraportti vain ulkoiset				SIVU	2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019		LASKENNALLINEN	17/02/20 08:25		
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määräraha muutos	Ed. v al.
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6.049.160-	5.502.901,00-	546.259,00-	91,0	0	-5.434.963
	TOIMINTAKATE	5.503.980-	4.937.626,80-	566.353,20-	89,7	0	-4.846.540
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Muut rahoitustuotot	0	2.994,47	2.994,47-	0,0	0	2.096
*	Muut rahoituskulut	0	18,74-	18,74	0,0	0	0
	VUOSIKATE	5.503.980-	4.934.651,07-	569.328,93-	89,7	0	-4.844.443
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	5.503.980-	4.934.651,07-	569.328,93-	89,7	0	-4.844.443
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5.503.980-	4.934.651,07-	569.328,93-	89,7	0	-4.844.443
6020	Perusopetuspalvelut TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	32.000	63.174,25	31.174,25-	197,4	0	125.533
*	Maksutuotot	194.100	113.699,47	80.400,53	58,6	0	129.417
*	Tuet ja avustukset	8.495	134.082,06	125.587,06-	1.578,4	0	102.565
*	Muut toimintatuotot	2.000	1.359,91	640,09	68,0	0	10.429
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	236.595	312.315,69	75.720,69-	132,0	0	367.945
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	6.219.215-	6.274.474,75-	55.259,75	100,9	0	-6.054.619
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	1.067.170-	1.115.429,02-	48.259,02	104,5	0	-1.067.740
*	Muut henkilösivukulut	292.750-	197.873,25-	94.876,75-	67,6	0	-217.052
**	Henkilöstökulut yhteensä	7.579.135-	7.587.777,02-	8.642,02	100,1	0	-7.339.411
*	Palvelujen ostot	1.418.136-	1.459.239,01-	41.103,01	102,9	-255.000	-1.403.198
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	404.918-	412.648,08-	7.730,08	101,9	0	-433.495
*	Vuokrat	32.590-	27.696,49-	4.893,51-	85,0	0	-28.322
*	Muut toimintakulut	7.440-	21.330,40-	13.890,40	286,7	0	-7.640
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9.442.219-	9.508.691,00-	66.472,00	100,7	-255.000	-9.212.066
	TOIMINTAKATE	9.205.624-	9.196.375,31-	9.248,69-	99,9	-255.000	-8.844.122
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Muut rahoitustuotot	0	919,44	919,44-	0,0	0	143
*	Muut rahoituskulut	0	12,74-	12,74	0,0	0	-5
	VUOSIKATE	9.205.624-	9.195.468,61-	10.155,39-	99,9	-255.000	-8.843.984
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	103.903-	103.903,22-	0,22	100,0	0	-105.416
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	9.309.527-	9.299.371,83-	10.155,17-	99,9	-255.000	-8.949.400
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9.309.527-	9.299.371,83-	10.155,17-	99,9	-255.000	-8.949.400
6030	Lukiokoulutus ja osaamisen ed. TULOSLASKELMA						

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määräraha muutos	Ed. v al.

TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	3.500	5.471,25	1.971,25-	156,3	0	3.473
* Tuet ja avustukset	98.500	161.578,54	63.078,54-	164,0	0	173.735
* Muut toimintatuotot	0	1.160,00	1.160,00-	0,0	0	1.002
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	102.000	168.209,79	66.209,79-	164,9	0	178.210
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	881.800-	1.045.958,11-	164.158,11	118,6	0	-1.095.755
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	154.412-	182.313,50-	27.901,50	118,1	0	-196.039
* Muut henkilösivukulut	41.520-	32.512,75-	9.007,25-	78,3	0	-39.113
** Henkilöstökulut yhteensä	1.077.732-	1.260.784,36-	183.052,36	117,0	0	-1.330.907
* Palvelujen ostot	69.600-	79.312,96-	9.712,96	114,0	0	-88.390
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	139.290-	113.141,89-	26.148,11-	81,2	0	-110.675
* Avustukset	25.000-	20.700,00-	4.300,00-	82,8	0	-14.400
* Vuokrat	8.000-	8.354,11-	354,11	104,4	0	-8.555
* Muut toimintakulut	2.745-	2.695,88-	49,12-	98,2	0	-2.884
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1.322.367-	1.484.989,20-	162.622,20	112,3	0	-1.555.811
TOIMINTAKATE	1.220.367-	1.316.779,41-	96.412,41	107,9	0	-1.377.601
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoitustuotot	0	108,85	108,85-	0,0	0	0
VUOSIKATE	1.220.367-	1.316.670,56-	96.303,56	107,9	0	-1.377.601
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	494-	494,40-	0,40	100,1	0	-494
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	1.220.861-	1.317.164,96-	96.303,96	107,9	0	-1.378.096
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.220.861-	1.317.164,96-	96.303,96	107,9	0	-1.378.096
6040 Kasvun ja vanhemm. palvelut TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	0	1.762,00	1.762,00-	0,0	0	885
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.762,00	1.762,00-	0,0	0	885
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	181.200-	163.138,67-	18.061,33-	90,0	0	-167.409
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	31.190-	28.669,88-	2.520,12-	91,9	0	-27.255
* Muut henkilösivukulut	8.540-	5.032,23-	3.507,77-	58,9	0	-6.141
** Henkilöstökulut yhteensä	220.930-	196.840,78-	24.089,22-	89,1	0	-200.805
* Palvelujen ostot	18.200-	15.750,48-	2.449,52-	86,5	0	-11.627
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2.600-	2.575,43-	24,57-	99,1	0	-1.414
* Muut toimintakulut	0	28,23-	28,23	0,0	0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	241.730-	215.194,92-	26.535,08-	89,0	0	-213.847
TOIMINTAKATE	241.730-	213.432,92-	28.297,08-	88,3	0	-212.962
Rahoitustuotot ja -kulut						

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Määräraha muutos	Ed. v al.
VUOSIKATE	241.730-	213.432,92-	28.297,08-	88,3	0	-212.962
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	241.730-	213.432,92-	28.297,08-	88,3	0	-212.962
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TULOSLASKELMA	241.730-	213.432,92-	28.297,08-	88,3	0	-212.962
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	298.418	374.475,85	76.057,85-	125,5	0	448.703
* Maksutuotot	714.100	603.614,07	110.485,93	84,5	0	635.368
* Tuet ja avustukset	106.995	318.829,80	211.834,80-	298,0	0	276.300
* Muut toimintatuotot	2.000	3.900,71	1.900,71-	195,0	0	16.964
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.121.513	1.300.820,43	179.307,43-	116,0	0	1.377.336
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Palkat ja palkkiot	11.139.355-	11.130.617,01-	8.737,99-	99,9	0	-10.907.077
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	2.030.562-	2.093.805,70-	63.243,70	103,1	0	-2.038.952
* Muut henkilösivukulut	523.580-	351.817,33-	171.762,67-	67,2	0	-389.376
** Henkilöstökulut yhteensä	13.693.497-	13.576.240,04-	117.256,96-	99,1	0	-13.335.405
* Palvelujen ostot	2.259.584-	2.299.697,44-	40.113,44	101,8	-255.000	-2.159.337
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	645.998-	625.426,23-	20.571,77-	96,8	0	-649.764
* Avustukset	1.105.500-	833.481,24-	272.018,76-	75,4	0	-833.717
* Vuokrat	60.690-	49.769,11-	10.920,89-	82,0	0	-48.795
* Muut toimintakulut	20.985-	39.772,95-	18.787,95	189,5	0	-44.647
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17.786.254-	17.424.387,01-	361.866,99-	98,0	-255.000	-17.071.665
TOIMINTAKATE	16.664.741-	16.123.566,58-	541.174,42-	96,8	-255.000	-15.694.329
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Muut rahoitustuotot	0	4.022,76	4.022,76-	0,0	0	2.239
* Muut rahoituskulut	0	41,53-	41,53	0,0	0	-5
VUOSIKATE	16.664.741-	16.119.585,35-	545.155,65-	96,7	-255.000	-15.692.094
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	104.397-	104.397,62-	0,62	100,0	0	-105.910
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	16.769.138-	16.223.982,97-	545.155,03-	96,7	-255.000	-15.798.005
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	16.769.138-	16.223.982,97-	545.155,03-	96,7	-255.000	-15.798.005