

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00051000 Sivistystoimen hallinto				
051001 Sivistystoimen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	150		150,00	
T o i m i n t a t u o t o t	150		150,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-52 550	-35 027,54	-17 522,46	66,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-11 604	-5 363,56	-6 240,44	46,2
Muut henkilösivukulut	-879	-792,15	-86,85	90,1
Henkilösivukulut	-12 483	-6 155,71	-6 327,29	49,3
Henkilöstökulut	-65 033	-41 183,25	-23 849,75	63,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 800	-920,70	-2 879,30	24,2
Palvelujen ostot	-3 800	-920,70	-2 879,30	24,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 080	-1 172,98	92,98	108,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 080	-1 172,98	92,98	108,6
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000,00	
Avustukset	-4 000		-4 000,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-1 000	-279,47	-720,53	27,9
Muut toimintakulut	-1 000	-279,47	-720,53	27,9
T o i m i n t a k u l u t	-74 913	-43 556,40	-31 356,60	58,1
Toimintakate	-74 763	-43 556,40	-31 206,60	58,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-74 763	-43 556,40	-31 206,60	58,3

00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta**00052000 Lasten varhaiskasvatus****052001 Perhepäivähoito**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	8 000	3 869,00	4 131,00	48,4
T o i m i n t a t u o t o t	8 000	3 869,00	4 131,00	48,4
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-53 617	-33 774,05	-19 842,95	63,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-30 870	-5 319,44	-25 550,56	17,2
Muut henkilösivukulut	-889	-790,53	-98,47	88,9
Henkilösivukulut	-31 759	-6 109,97	-25 649,03	19,2
Henkilöstökulut	-85 376	-39 884,02	-45 491,98	46,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6 600	-3 052,61	-3 547,39	46,3
Palvelujen ostot	-6 600	-3 052,61	-3 547,39	46,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ostot tilikauden aikana	-50		-50,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
T o i m i n t a k u l u t	-92 126	-42 936,63	-49 189,37	46,6
Toimintakate	-84 126	-39 067,63	-45 058,37	46,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 126	-39 067,63	-45 058,37	46,4
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00052000 Lasten varhaiskasvatus				
052002 Päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	18 000	4 815,60	13 184,40	26,8
T o i m i n t a t u o t o t	18 000	4 815,60	13 184,40	26,8
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-181 513	-99 223,76	-82 289,24	54,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-29 550	-16 363,08	-13 186,92	55,4
Muut henkilösivukulut	-3 171	-2 321,85	-849,15	73,2
Henkilösivukulut	-32 721	-18 684,93	-14 036,07	57,1
Henkilöstökulut	-214 234	-117 908,69	-96 325,31	55,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 000	-320,80	-6 679,20	4,6
Palvelujen ostot	-7 000	-320,80	-6 679,20	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-10 830	-2 943,15	-7 886,85	27,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 830	-2 943,15	-7 886,85	27,2
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-200		-200,00	
Muut toimintakulut	-200		-200,00	
T o i m i n t a k u l u t	-232 264	-121 172,64	-111 091,36	52,2
Toimintakate	-214 264	-116 357,04	-97 906,96	54,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-214 264	-116 357,04	-97 906,96	54,3
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00052000 Lasten varhaiskasvatus				
052003 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-60 000	-38 126,16	-21 873,84	63,5
Avustukset	-60 000	-38 126,16	-21 873,84	63,5
T o i m i n t a k u l u t	-60 000	-38 126,16	-21 873,84	63,5
Toimintakate	-60 000	-38 126,16	-21 873,84	63,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-60 000	-38 126,16	-21 873,84	63,5
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00053000 Oma koulutoimi				
053003 Koulujen yhteiset erät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	10 000		10 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	10 000		10 000,00	
Toimintakate	10 000	0	10 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	10 000	0	10 000,00	
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053100 Perusopetus				
053101 Hallinto ja jakamattomat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot		66,03	-66,03	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t		66,03	-66,03	-100,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-44 598	-33 921,74	-10 676,26	76,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-12 468	-5 378,36	-7 089,64	43,1
Muut henkilösivukulut	-791	-793,72	2,72	100,3
Henkilösivukulut	-13 259	-6 172,08	-7 086,92	46,6
Henkilöstökulut	-57 857	-40 093,82	-17 763,18	69,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-4 000	-4 065,67	65,67	101,6
Palvelujen ostot	-4 000	-4 065,67	65,67	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 770	-635,20	-1 134,80	35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 770	-635,20	-1 134,80	35,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-550		-550,00	
Muut toimintakulut	-550		-550,00	
T o i m i n t a k u l u t	-64 177	-44 794,69	-19 382,31	69,8
Toimintakate	-64 177	-44 728,66	-19 448,34	69,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-64 177	-44 728,66	-19 448,34	69,7
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053100 Perusopetus				
053102 Opetustoimi, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot		145,97	-145,97	-100,0
T o i m i n t a t u o t o t		145,97	-145,97	-100,0
T o i m i n t a k u l u t				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-457 536	-316 833,17	-140 702,83	69,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-75 183	-52 548,85	-22 634,15	69,9
Muut henkilösivukulut	-8 015	-7 413,92	-601,08	92,5
Henkilösivukulut	-83 198	-59 962,77	-23 235,23	72,1
Henkilöstökulut	-540 734	-376 795,94	-163 938,06	69,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-11 350	-3 041,50	-8 308,50	26,8
Palvelujen ostot	-11 350	-3 041,50	-8 308,50	26,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-18 380	-18 998,90	618,90	103,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 380	-18 998,90	618,90	103,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-4 000	-412,94	-3 587,06	10,3
Muut kulut	-950	-623,00	-327,00	65,6
Muut toimintakulut	-4 950	-1 035,94	-3 914,06	20,9
T o i m i n t a k u l u t	-575 414	-399 872,28	-175 541,72	69,5
Toimintakate	-575 414	-399 726,31	-175 687,69	69,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 900	-1 008,00	-2 892,00	25,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-579 314	-400 734,31	-178 579,69	69,2
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053100 Perusopetus				
053103 Kouluruokailu, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	400		400,00	
Maksutuotot	1 700	884,30	815,70	52,0
Tuet ja avustukset	500	120,43	379,57	24,1
T o i m i n t a t u o t o t	2 600	1 004,73	1 595,27	38,6
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-62 805	-38 024,74	-24 780,26	60,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-18 263	-8 480,54	-9 782,46	46,4
Muut henkilösivukulut	-1 053	-1 210,39	157,39	114,9
Henkilösivukulut	-19 316	-9 690,93	-9 625,07	50,2
Henkilöstökulut	-82 121	-47 715,67	-34 405,33	58,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 820	-286,51	-1 533,49	15,7
Palvelujen ostot	-1 820	-286,51	-1 533,49	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-37 560	-18 418,61	-19 141,39	49,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 560	-18 418,61	-19 141,39	49,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-186,58	186,58	-100,0
Muut toimintakulut		-186,58	186,58	-100,0
T o i m i n t a k u l u t	-121 501	-66 607,37	-54 893,63	54,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-118 901	-65 602,64	-53 298,36	55,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-118 901	-65 602,64	-53 298,36	55,2
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053100 Perusopetus				
053104 Muu oppilashuolto, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-6 800	-2 347,52	-4 452,48	34,5
Palvelujen ostot	-6 800	-2 347,52	-4 452,48	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-60	-40,34	-19,66	67,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	-40,34	-19,66	67,2
T o i m i n t a k u l u t	-6 860	-2 387,86	-4 472,14	34,8
Toimintakate	-6 860	-2 387,86	-4 472,14	34,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 860	-2 387,86	-4 472,14	34,8
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053100 Perusopetus				
053105 Oppilaskyyditykset, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-86 000	-32 144,29	-53 855,71	37,4
Palvelujen ostot	-86 000	-32 144,29	-53 855,71	37,4
T o i m i n t a k u l u t	-86 000	-32 144,29	-53 855,71	37,4
Toimintakate	-86 000	-32 144,29	-53 855,71	37,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-86 000	-32 144,29	-53 855,71	37,4
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053100 Perusopetus				
053106 Kiinteistöt, perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot		16,13	-16,13	-100,0
Maksutuotot		160,41	-160,41	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 600	32,26	1 567,74	2,0
Muut toimintatuotot	1 600	32,26	1 567,74	2,0
T o i m i n t a t u o t o t	1 600	208,80	1 391,20	13,1
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-53 190	-33 836,86	-19 353,14	63,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-19 511	-5 812,45	-13 698,55	29,8
Muut henkilösivukulut	-946	-791,79	-154,21	83,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilösivukulut	-20 457	-6 604,24	-13 852,76	32,3
Henkilöstökulut	-73 647	-40 441,10	-33 205,90	54,9
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-7 150	-1 657,46	-5 492,54	23,2
Palvelujen ostot	-7 150	-1 657,46	-5 492,54	23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-82 700	-45 650,52	-37 049,48	55,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 700	-45 650,52	-37 049,48	55,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-272 700	-188 475,84	-84 224,16	69,1
Muut toimintakulut	-272 700	-188 475,84	-84 224,16	69,1
T o i m i n t a k u l u t	-436 197	-276 224,92	-159 972,08	63,3
Toimintakate	-434 597	-276 016,12	-158 580,88	63,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-434 597	-276 016,12	-158 580,88	63,5

00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

00053000 Oma koulutoimi

00053200 Esiopetus

053201 Esiopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 725	-22 453,26	-16 271,74	58,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 200	-3 531,05	-2 668,95	57,0
Muut henkilösivukulut	-702	-525,44	-176,56	74,8
Henkilösivukulut	-6 902	-4 056,49	-2 845,51	58,8
Henkilöstökulut	-45 627	-26 509,75	-19 117,25	58,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-10 400	155,09	-10 555,09	-1,5
Palvelujen ostot	-10 400	155,09	-10 555,09	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600,00	
T o i m i n t a k u l u t	-56 627	-26 354,66	-30 272,34	46,5
Toimintakate	-56 627	-26 354,66	-30 272,34	46,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-56 627	-26 354,66	-30 272,34	46,5

00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

00053000 Oma koulutoimi

00053300 Erityisopetus

053301 Erityisopetus

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-82 168	-44 772,71	-37 395,29	54,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-20 348	-7 411,56	-12 936,44	36,4
Muut henkilösivukulut	-1 491	-1 047,57	-443,43	70,3
Henkilösivukulut	-21 839	-8 459,13	-13 379,87	38,7
Henkilöstökulut	-104 007	-53 231,84	-50 775,16	51,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-700		-700,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-450	-25,43	-424,57	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450	-25,43	-424,57	5,7
T o i m i n t a k u l u t	-105 157	-53 257,27	-51 899,73	50,6
Toimintakate	-105 157	-53 257,27	-51 899,73	50,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-105 157	-53 257,27	-51 899,73	50,6
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053508 Tasa-arvoa ed. I 171/655/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-59,01	59,01	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-10,18	10,18	-100,0
Muut henkilösivukulut		-1,38	1,38	-100,0
Henkilösivukulut		-11,56	11,56	-100,0
Henkilöstökulut		-70,57	70,57	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-70,57	70,57	-100,0
Toimintakate	0	-70,57	70,57	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-70,57	70,57	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053509 Kerhoja kaikille III 241/302/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-635,02	635,02	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-109,03	109,03	-100,0
Muut henkilösivukulut		-14,87	14,87	-100,0
Henkilösivukulut		-123,90	123,90	-100,0
Henkilöstökulut		-758,92	758,92	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-758,92	758,92	-100,0
Toimintakate	0	-758,92	758,92	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-758,92	758,92	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053510 Tasa-arvoa ed. II 323/2172/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-177,00	177,00	-100,0
Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut		-30,53	30,53	-100,0
Muut henkilösivukulut		-4,14	4,14	-100,0
Henkilösivukulut		-34,67	34,67	-100,0
Henkilöstökulut		-211,67	211,67	-100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot		-1 325,00	1 325,00	-100,0
Palvelujen ostot		-1 325,00	1 325,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-1 536,67	1 536,67	-100,0
Toimintakate	0	-1 536,67	1 536,67	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-1 536,67	1 536,67	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053511 Ops. tutor 126/9999/2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset	3 120		3 120,00	
T o i m i n t a t u o t o t	3 120		3 120,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 200	-1 894,88	-1 305,12	59,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-521	-326,80	-194,20	62,7
Muut henkilösivukulut	-31	-44,23	13,23	142,7
Henkilösivukulut	-552	-371,03	-180,97	67,2
Henkilöstökulut	-3 752	-2 265,91	-1 486,09	60,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-700		-700,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700,00	
T o i m i n t a k u l u t	-4 452	-2 265,91	-2 186,09	50,9
Toimintakate	-1 332	-2 265,91	933,91	170,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 332	-2 265,91	933,91	170,1
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053512 Varh.kasvat. pos.diskri.ed. 100/393/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset	16 000		16 000,00	
T o i m i n t a t u o t o t	16 000		16 000,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-15 776	-11 816,91	-3 959,09	74,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 568	-2 019,18	-548,82	78,6
Muut henkilösivukulut	-156	-276,56	120,56	177,3
Henkilösivukulut	-2 724	-2 295,74	-428,26	84,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-18 500	-14 112,65	-4 387,35	76,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-500	-120,36	-379,64	24,1
Palvelujen ostot	-500	-120,36	-379,64	24,1
T o i m i n t a k u l u t	-19 000	-14 233,01	-4 766,99	74,9
Toimintakate	-3 000	-14 233,01	11 233,01	474,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 000	-14 233,01	11 233,01	474,4

00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

00053000 Oma koulutoimi

00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi

053513 Tasa-arvoa ed. III 101/392/2019

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

Tuet ja avustukset	20 000		20 000,00	
--------------------	--------	--	-----------	--

T o i m i n t a t u o t o t	20 000		20 000,00	
------------------------------------	---------------	--	------------------	--

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-23 000	-10 762,95	-12 237,05	46,8

Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 744	-1 737,18	-2 006,82	46,4

Muut henkilösivukulut	-228	-251,88	23,88	110,5
-----------------------	------	---------	-------	-------

Henkilösivukulut	-3 972	-1 989,06	-1 982,94	50,1
------------------	--------	-----------	-----------	------

Henkilöstökulut	-26 972	-12 752,01	-14 219,99	47,3
-----------------	---------	------------	------------	------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 000		-2 000,00	

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000		-2 000,00	
-------------------------------	--------	--	-----------	--

T o i m i n t a k u l u t	-28 972	-12 752,01	-16 219,99	44,0
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------

Toimintakate	-8 972	-12 752,01	3 780,01	142,1
---------------------	---------------	-------------------	-----------------	--------------

Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 972	-12 752,01	3 780,01	142,1
---------------------------------------	---------------	-------------------	-----------------	--------------

00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

00053000 Oma koulutoimi

00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi

053514 Kerhoja kaikille IV 304/399/2019

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t

Tuet ja avustukset	4 500		4 500,00	
--------------------	-------	--	----------	--

T o i m i n t a t u o t o t	4 500		4 500,00	
------------------------------------	--------------	--	-----------------	--

T o i m i n t a k u l u t

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 500	-697,87	-3 802,13	15,5

Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-733	-74,28	-658,72	10,1

Muut henkilösivukulut	-45	-16,32	-28,68	36,3
-----------------------	-----	--------	--------	------

Henkilösivukulut	-778	-90,60	-687,40	11,6
------------------	------	--------	---------	------

Henkilöstökulut	-5 278	-788,47	-4 489,53	14,9
-----------------	--------	---------	-----------	------

Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-600		-600,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Palvelujen ostot	-600		-600,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-300	-37,70	-262,30	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	-37,70	-262,30	12,6
T o i m i n t a k u l u t	-6 178	-826,17	-5 351,83	13,4
Toimintakate	-1 678	-826,17	-851,83	49,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 678	-826,17	-851,83	49,2
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053515 Tutorointi tavaksi 81/2044/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-358,60	358,60	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-61,86	61,86	-100,0
Muut henkilösivukulut		-8,39	8,39	-100,0
Henkilösivukulut		-70,25	70,25	-100,0
Henkilöstökulut		-428,85	428,85	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-428,85	428,85	-100,0
Toimintakate	0	-428,85	428,85	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-428,85	428,85	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053516 Tasa-arvo ed. IV 393/520/2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-101,35	101,35	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-17,48	17,48	-100,0
Muut henkilösivukulut		-2,38	2,38	-100,0
Henkilösivukulut		-19,86	19,86	-100,0
Henkilöstökulut		-121,21	121,21	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-121,21	121,21	-100,0
Toimintakate	0	-121,21	121,21	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-121,21	121,21	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053517 Korona I 643/520/2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-235,99	235,99	-100,0
Henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Eläkekulut		-37,18	37,18	-100,0
Muut henkilösivukulut		-5,54	5,54	-100,0
Henkilösivukulut		-42,72	42,72	-100,0
Henkilöstökulut		-278,71	278,71	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-278,71	278,71	-100,0
Toimintakate	0	-278,71	278,71	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-278,71	278,71	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00053000 Oma koulutoimi				
00053500 Kehittämishankkeet/oma koulutoimi				
053518 Luku-hanke 154/520/2019				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-101,35	101,35	-100,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut		-17,48	17,48	-100,0
Muut henkilösivukulut		-2,38	2,38	-100,0
Henkilösivukulut		-19,86	19,86	-100,0
Henkilöstökulut		-121,21	121,21	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-121,21	121,21	-100,0
Toimintakate	0	-121,21	121,21	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-121,21	121,21	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00054000 Koulutuspalvelut				
054001 Lukiot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-400		-400,00	
Palvelujen ostot	-400		-400,00	
T o i m i n t a k u l u t	-400		-400,00	
Toimintakate	-400	0	-400,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-400	0	-400,00	
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00054000 Koulutuspalvelut				
054002 Ammattioppilaitokset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-300		-300,00	
Palvelujen ostot	-300		-300,00	
T o i m i n t a k u l u t	-300		-300,00	
Toimintakate	-300	0	-300,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-300	0	-300,00	
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00054000 Koulutuspalvelut				
054003 Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-14 200	-10 643,00	-3 557,00	75,0
Palvelujen ostot	-14 200	-10 643,00	-3 557,00	75,0
T o i m i n t a k u l u t	-14 200	-10 643,00	-3 557,00	75,0
Toimintakate	-14 200	-10 643,00	-3 557,00	75,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 200	-10 643,00	-3 557,00	75,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00054000 Koulutuspalvelut				
054004 Musiikkitoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-10 500	-5 250,00	-5 250,00	50,0
Palvelujen ostot	-10 500	-5 250,00	-5 250,00	50,0
T o i m i n t a k u l u t	-10 500	-5 250,00	-5 250,00	50,0
Toimintakate	-10 500	-5 250,00	-5 250,00	50,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-10 500	-5 250,00	-5 250,00	50,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00055000 Kirjastotoimi				
055001 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	400	369,36	30,64	92,3
Maksutuotot	1 200	-143,68	1 343,68	-12,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot	250	86,00	164,00	34,4
Muut toimintatuotot	250	86,00	164,00	34,4
T o i m i n t a t u o t o t	1 850	311,68	1 538,32	16,8
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-42 916	-28 513,92	-14 402,08	66,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-10 598	-4 523,34	-6 074,66	42,7
Muut henkilösivukulut	-743	-666,93	-76,07	89,8
Henkilösivukulut	-11 341	-5 190,27	-6 150,73	45,8
Henkilöstökulut	-54 257	-33 704,19	-20 552,81	62,1
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-5 900	-3 342,87	-2 557,13	56,7
Palvelujen ostot	-5 900	-3 342,87	-2 557,13	56,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-24 800	-16 830,33	-7 969,67	67,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 800	-16 830,33	-7 969,67	67,9
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-11 130	-10 659,52	-470,48	95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muut kulut	-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-11 230	-10 659,52	-570,48	94,9
Toimintakulut	-96 187	-64 536,91	-31 650,09	67,1
Toimintakate	-94 337	-64 225,23	-30 111,77	68,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 337	-64 225,23	-30 111,77	68,1
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00056000 Kotiseutu- ja kulttuuritoimi				
056001 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	200		200,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	50	80,64	-30,64	161,3
Muut toimintatuotot	50	80,64	-30,64	161,3
Toimintatuotot	250	80,64	169,36	32,3
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 100	-441,52	-658,48	40,1
Palvelujen ostot	-1 100	-441,52	-658,48	40,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 030	-905,26	-1 124,74	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-905,26	-1 124,74	44,6
Toimintakulut	-3 130	-1 346,78	-1 783,22	43,0
Toimintakate	-2 880	-1 266,14	-1 613,86	44,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 880	-1 266,14	-1 613,86	44,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00056000 Kotiseutu- ja kulttuuritoimi				
056002 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Tuet ja avustukset	300		300,00	
Toimintatuotot	300		300,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Palvelujen ostot	-1 200		-1 200,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-300		-300,00	
Avustukset	-300		-300,00	
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-500		-500,00	
Muut toimintakulut	-500		-500,00	
Toimintakulut	-2 000		-2 000,00	
Toimintakate	-1 700	0	-1 700,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 700	0	-1 700,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00057000 Nuorisotoimi				
057001 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	1 200		1 200,00	
T o i m i n t a t u o t o t	1 200		1 200,00	
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-31 370	-25 019,75	-6 350,25	79,8
Palvelujen ostot	-31 370	-25 019,75	-6 350,25	79,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-220		-220,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220		-220,00	
Avustukset				
Avustukset yhteisöille	-3 000		-3 000,00	
Avustukset	-3 000		-3 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1 500		-1 500,00	
Muut kulut	-100	-25,00	-75,00	25,0
Muut toimintakulut	-1 600	-25,00	-1 575,00	1,6
T o i m i n t a k u l u t	-36 190	-25 044,75	-11 145,25	69,2
Toimintakate	-34 990	-25 044,75	-9 945,25	71,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-34 990	-25 044,75	-9 945,25	71,6
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00057000 Nuorisotoimi				
057002 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-390,00	390,00	-100,0
Henkilöstökulut		-390,00	390,00	-100,0
T o i m i n t a k u l u t		-390,00	390,00	-100,0
Toimintakate	0	-390,00	390,00	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-390,00	390,00	-100,0
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00057000 Nuorisotoimi				
00057100 Kehittämishankkeet/nuorisotoimi				
057101 Etsivä nuorisotyö -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-3 000		-3 000,00	
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000,00	
T o i m i n t a k u l u t	-3 000		-3 000,00	
Toimintakate	-3 000	0	-3 000,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 000	0	-3 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00058000 Liikuntatoimi				
058001 Urheiluhalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Maksutuotot	3 300	1 420,90	1 879,10	43,1
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 300		1 300,00	
Muut toimintatuotot	1 300		1 300,00	
T o i m i n t a t u o t o t	4 600	1 420,90	3 179,10	30,9
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10 450	-7 011,91	-3 438,09	67,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-2 160	-1 104,41	-1 055,59	51,1
Muut henkilösivukulut	-185	-164,17	-20,83	88,7
Henkilösivukulut	-2 345	-1 268,58	-1 076,42	54,1
Henkilöstökulut	-12 795	-8 280,49	-4 514,51	64,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 840	-774,31	-1 065,69	42,1
Palvelujen ostot	-1 840	-774,31	-1 065,69	42,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21 000	-12 511,26	-8 488,74	59,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-12 511,26	-8 488,74	59,6
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-10 700	-10 459,04	-240,96	97,7
Muut toimintakulut	-10 700	-10 459,04	-240,96	97,7
T o i m i n t a k u l u t	-46 335	-32 025,10	-14 309,90	69,1
Toimintakate	-41 735	-30 604,20	-11 130,80	73,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-41 735	-30 604,20	-11 130,80	73,3

00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta**00058000 Liikuntatoimi****058002 Käpyhovi**

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t				
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	-300	54,54	-354,54	-18,2
Muut toimintatuotot	-300	54,54	-354,54	-18,2
T o i m i n t a t u o t o t	-300	54,54	-354,54	-18,2
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 906		-3 906,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-999		-999,00	
Muut henkilösivukulut	-50		-50,00	
Henkilösivukulut	-1 049		-1 049,00	
Henkilöstökulut	-4 955		-4 955,00	
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Muiden palvelujen ostot	-2 850	-552,74	-2 297,26	19,4
Palvelujen ostot	-2 850	-552,74	-2 297,26	19,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-6 050	-3 129,58	-2 920,42	51,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	-3 129,58	-2 920,42	51,7
T o i m i n t a k u l u t	-13 855	-3 682,32	-10 172,68	26,6
Toimintakate	-14 155	-3 627,78	-10 527,22	25,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 200		-6 200,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-6 200		-6 200,00	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-20 355	-3 627,78	-16 727,22	17,8
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00058000 Liikuntatoimi				
058003 Ulkoilual./yl.liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-19 620	-13 599,50	-6 020,50	69,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 823	-2 308,47	-1 514,53	60,4
Muut henkilösivukulut	-327	-318,13	-8,87	97,3
Henkilösivukulut	-4 150	-2 626,60	-1 523,40	63,3
Henkilöstökulut	-23 770	-16 226,10	-7 543,90	68,3
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-8 750	-3 193,55	-5 556,45	36,5
Palvelujen ostot	-8 750	-3 193,55	-5 556,45	36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2 820	-1 507,12	-1 312,88	53,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820	-1 507,12	-1 312,88	53,4
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
Muut toimintakulut	-800	-350,00	-450,00	43,8
T o i m i n t a k u l u t	-36 140	-21 276,77	-14 863,23	58,9
Toimintakate	-36 140	-21 276,77	-14 863,23	58,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	-3 591,10	591,10	119,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-3 591,10	591,10	119,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-39 140	-24 867,87	-14 272,13	63,5
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
00058000 Liikuntatoimi				
058004 Luontopolku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 240	-42,80	-1 197,20	3,5
Palvelujen ostot	-1 240	-42,80	-1 197,20	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3 100	-1 314,66	-1 785,34	42,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-1 314,66	-1 785,34	42,4
T o i m i n t a k u l u t	-4 340	-1 357,46	-2 982,54	31,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-4 340	-1 357,46	-2 982,54	31,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 340	-1 357,46	-2 982,54	31,3
00050000 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
Myyntituotot	10 800	597,49	10 202,51	5,5
Maksutuotot	33 750	11 006,53	22 743,47	32,6
Tuet ja avustukset	44 420	120,43	44 299,57	0,3
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	2 650	167,44	2 482,56	6,3
Muut tuotot	250	86,00	164,00	34,4
Muut toimintatuotot	2 900	253,44	2 646,56	8,7
T o i m i n t a t u o t o t	91 870	11 977,89	79 892,11	13,0
T o i m i n t a k u l u t				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 150 070	-734 224,09	-415 845,91	63,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-249 143	-122 586,29	-126 556,71	49,2
Muut henkilösivukulut	-19 702	-17 464,66	-2 237,34	88,6
Henkilösivukulut	-268 845	-140 050,95	-128 794,05	52,1
Henkilöstökulut	-1 418 915	-874 275,04	-544 639,96	61,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-24 700	-15 893,00	-8 807,00	64,3
Muiden palvelujen ostot	-204 670	-82 494,87	-122 175,13	40,3
Palvelujen ostot	-229 370	-98 387,87	-130 982,13	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-216 500	-124 121,04	-92 378,96	57,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 500	-124 121,04	-92 378,96	57,3
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-60 000	-38 126,16	-21 873,84	63,5
Avustukset yhteisöille	-7 300		-7 300,00	
Avustukset	-67 300	-38 126,16	-29 173,84	56,7
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-300 030	-210 007,34	-90 022,66	70,0
Muut kulut	-4 300	-1 464,05	-2 835,95	34,0
Muut toimintakulut	-304 330	-211 471,39	-92 858,61	69,5
T o i m i n t a k u l u t	-2 236 415	-1 346 381,50	-890 033,50	60,2
Toimintakate	-2 144 545	-1 334 403,61	-810 141,39	62,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 100	-4 599,10	-8 500,90	35,1
Poistot ja arvonalentumiset	-13 100	-4 599,10	-8 500,90	35,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 157 645	-1 339 002,71	-818 642,29	62,1