

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000300 OPETUSTOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	138 923,63	128 570	128 570,04	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	106,59	300		
TOIMINTATUOTOT	139 030,22	128 870	128 570,04	99,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-99 896,43	-83 000	-104 281,92	125,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-16 318,89	-13 990	-15 894,10	113,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 524,81	-3 410	-3 874,53	113,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 843,70	-17 400	-19 768,63	113,6
HENKILÖSTÖKULUT	-119 740,13	-100 400	-124 050,55	123,6
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 023,55	-19 770	-19 832,37	100,3
PALVELUJEN OSTOT	-12 023,55	-19 770	-19 832,37	100,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 044,91	-3 100	-3 430,03	110,6
VUOKRAKULUT	-5 221,63	-5 300	-5 243,30	98,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-300	-122,83	40,9
TOIMINTAKULUT	-139 030,22	-128 870	-152 679,08	118,5
TOIMINTAKATE	0	0	-24 109,04	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-24 109,04	-100,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000301 VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	11 672,24	4 000	7 151,79	178,8
MAKSUTUOTOT	118 553,53	101 000	97 981,65	97,0
TUET JA AVUSTUKSET	7 390,06	4 350	20 274,73	466,1
VUOKRATUOTOT	199,20			
MUUT TOIMINTATUOTOT	850,00			
TOIMINTATUOTOT	138 665,03	109 350	125 408,17	114,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-749 313,99	-858 320	-762 491,65	88,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-134 736,60	-153 720	-131 735,48	85,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 842,34	-37 790	-30 725,56	81,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-163 578,94	-191 510	-162 461,04	84,8
HENKILÖSTÖKULUT	-912 892,93	-1 049 830	-924 952,69	88,1
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-20 145,61	-41 000	-19 253,78	47,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-218 399,32	-273 040	-222 445,64	81,5
PALVELUJEN OSTOT	-238 544,93	-314 040	-241 699,42	77,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 447,98	-25 850	-19 363,43	74,9
AVUSTUKSET	-141 264,53	-130 000	-77 228,66	59,4
VUOKRAKULUT	-103 182,68	-122 660	-122 571,88	99,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 332,77		-876,39	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 414 665,82	-1 642 380	-1 386 692,47	84,4
TOIMINTAKATE	-1 276 000,79	-1 533 030	-1 261 284,30	82,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 547,32	-5 470	-4 810,74	87,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 547,32	-5 470	-4 810,74	87,9
LASKENNALLISET ERÄT			83,86	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 282 548,11	-1 538 500	-1 266 011,18	82,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000302 PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	327 474,12	303 570	328 635,62	108,3
MAKSUTUOTOT	17 660,00	15 500	14 703,47	94,9
TUET JA AVUSTUKSET	52 455,56	49 700	116 775,49	235,0
VUOKRATUOTOT	7 407,10	6 900	6 899,88	100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	523,12	450	433,94	96,4
TOIMINTATUOTOT	405 519,90	376 120	467 448,40	124,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 816 480,39	-1 836 590	-1 818 869,12	99,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-310 279,11	-323 550	-300 358,63	92,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-72 962,02	-79 190	-71 915,98	90,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-383 241,13	-402 740	-372 274,61	92,4
HENKILÖSTÖKULUT	-2 199 721,52	-2 239 330	-2 191 143,73	97,8
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-360 319,84	-418 420	-425 574,91	101,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 037 906,99	-1 125 100	-1 121 720,72	99,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 398 226,83	-1 543 520	-1 547 295,63	100,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-106 051,92	-111 780	-111 684,70	99,9
VUOKRAKULUT	-547 867,37	-505 010	-504 061,01	99,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 699,38	-1 350	-3 392,61	251,3
TOIMINTAKULUT	-4 254 567,02	-4 400 990	-4 357 577,68	99,0
TOIMINTAKATE	-3 849 047,12	-4 024 870	-3 890 129,28	96,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 768,40	-10 860	-9 952,25	91,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 768,40	-10 860	-9 952,25	91,6
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 863 815,52	-4 035 730	-3 900 081,53	96,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000303 LUKIO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	7 704,84	2 000	2 199,17	110,0
MAKSUTUOTOT	3 668,00	4 000	4 690,00	117,3
TUET JA AVUSTUKSET	27 598,30	1 250	81 099,55	6488,0
VUOKRATUOTOT		810	810,00	100,0
TOIMINTATUOTOT	38 971,14	8 060	88 798,72	1101,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-417 664,60	-401 700	-425 904,98	106,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-70 805,02	-71 950	-70 218,39	97,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 836,37	-17 510	-16 875,14	96,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-87 641,39	-89 460	-87 093,53	97,4
HENKILÖSTÖKULUT	-505 305,99	-491 160	-512 998,51	104,4
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-155 204,80	-180 870	-172 087,76	95,1
PALVELUJEN OSTOT	-155 204,80	-180 870	-172 087,76	95,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 398,51	-12 100	-16 380,41	135,4
VUOKRAKULUT	-89 101,93	-98 810	-98 305,08	99,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-595,65	-220	-781,72	355,3
TOIMINTAKULUT	-766 606,88	-783 160	-800 553,48	102,2
TOIMINTAKATE	-727 635,74	-775 100	-711 754,76	91,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 883,48	-2 180	-1 996,28	91,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 883,48	-2 180	-1 996,28	91,6
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-730 519,22	-777 280	-713 751,04	91,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000304 AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-9 147,82	-9 400	-9 903,12	105,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 147,82	-9 400	-9 903,12	105,4
HENKILÖSTÖKULUT	-9 147,82	-9 400	-9 903,12	105,4
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-600		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 398,20	-720	-854,50	118,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 398,20	-1 320	-854,50	64,7
TOIMINTAKULUT	-10 546,02	-10 720	-10 757,62	100,4
TOIMINTAKATE	-10 546,02	-10 720	-10 757,62	100,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 546,02	-10 720	-10 757,62	100,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000305 KANSALAIsoPISTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	197 921,22	246 500	201 559,91	81,8
MAKSUTUOTOT	117 225,14	120 000	118 733,75	98,9
TUET JA AVUSTUKSET	18 140,24	6 700	22 500,00	335,8
VUOKRATUOTOT	4 177,45	4 200	4 675,84	111,3
TOIMINTATUOTOT	337 464,05	377 400	347 469,50	92,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-462 013,02	-503 000	-463 089,62	92,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-86 674,48	-101 230	-85 374,31	84,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 438,74	-22 090	-16 920,54	76,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-103 113,22	-123 320	-102 294,85	83,0
HENKILÖSTÖKULUT	-565 126,24	-626 320	-565 384,47	90,3
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145 322,59	-156 900	-112 119,36	71,5
PALVELUJEN OSTOT	-145 322,59	-156 900	-112 119,36	71,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12 991,18	-13 250	-15 185,12	114,6
AVUSTUKSET	-5 260,00	-5 000		
VUOKRAKULUT	-61 689,52	-81 430	-70 750,32	86,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 468,31	-4 500	-4 204,48	93,4
TOIMINTAKULUT	-793 857,84	-887 400	-767 643,75	86,5
TOIMINTAKATE	-456 393,79	-510 000	-420 174,25	82,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 393,79	-510 000	-420 174,25	82,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000306 KIRJASTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	3 729,97	2 000	2 509,12	125,5
TUET JA AVUSTUKSET	4 436,93	500	726,48	145,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 342,64		1 212,03	-100,0
TOIMINTATUOTOT	9 509,54	2 500	4 447,63	177,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-152 937,53	-158 850	-155 710,99	98,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-26 865,01	-28 450	-26 488,56	93,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 698,42	-6 990	-6 109,07	87,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-32 563,43	-35 440	-32 597,63	92,0
HENKILÖSTÖKULUT	-185 500,96	-194 290	-188 308,62	96,9
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-57 345,53	-65 200	-59 612,31	91,4
PALVELUJEN OSTOT	-57 345,53	-65 200	-59 612,31	91,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 550,68	-36 200	-35 894,44	99,2
VUOKRAKULUT	-84 881,43	-78 540	-77 664,24	98,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-576,49	-500	-458,37	91,7
TOIMINTAKULUT	-360 855,09	-374 730	-361 937,98	96,6
TOIMINTAKATE	-351 345,55	-372 230	-357 490,35	96,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-351 345,55	-372 230	-357 490,35	96,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000307 ELOKUVATOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	23 411,40	18 000	25 172,86	139,8
TUET JA AVUSTUKSET	6 000,00	6 150	6 000,00	97,6
TOIMINTATUOTOT	29 411,40	24 150	31 172,86	129,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-13 596,00	-15 530	-13 828,00	89,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-1 159,98	-2 780	-1 042,33	37,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-278,09	-680	-311,26	45,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 438,07	-3 460	-1 353,59	39,1
HENKILÖSTÖKULUT	-15 034,07	-18 990	-15 181,59	79,9
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 010,07	-8 470	-10 785,59	127,3
PALVELUJEN OSTOT	-9 010,07	-8 470	-10 785,59	127,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-209,16	-500	-1 459,31	291,9
VUOKRAKULUT	-15 719,23	-12 400	-14 780,88	119,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-245,00	-250	-245,00	98,0
TOIMINTAKULUT	-40 217,53	-40 610	-42 452,37	104,5
TOIMINTAKATE	-10 806,13	-16 460	-11 279,51	68,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 252,20	-980	-892,80	91,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 252,20	-980	-892,80	91,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 058,33	-17 440	-12 172,31	69,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000308 MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	713,64			
TOIMINTATUOTOT	713,64			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-1 440,00	-7 500	-1 320,00	17,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT		-980		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10,98	-220		
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10,98	-1 200		
HENKILÖSTÖKULUT	-1 450,98	-8 700	-1 320,00	15,2
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 550,01	-7 870	-2 791,61	35,5
PALVELUJEN OSTOT	-4 550,01	-7 870	-2 791,61	35,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 402,93	-2 450	-958,95	39,1
AVUSTUKSET	-4 330,00	-15 000	-14 730,00	98,2
VUOKRAKULUT	-3 358,89	-3 100	-3 600,00	116,1
MUUT TOIMINTAKULUT			-5,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-28 092,81	-37 120	-23 405,56	63,1
TOIMINTAKATE	-27 379,17	-37 120	-23 405,56	63,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 379,17	-37 120	-23 405,56	63,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000309 VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYyntITUOTOT	40 248,51	39 000	38 736,28	99,3
MAKSUTUOTOT			88,00	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	27 950,08	38 200	60 416,00	158,2
VUOKRATUOTOT	105 330,12	120 000	120 000,12	100,0
TOIMINTATUOTOT	173 528,71	197 200	219 240,40	111,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-90 153,80	-97 430	-96 298,15	98,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-15 660,82	-17 460	-15 896,19	91,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 333,87	-4 260	-3 729,56	87,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 994,69	-21 720	-19 625,75	90,4
HENKILÖSTÖKULUT	-109 148,49	-119 150	-115 923,90	97,3
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 265,00	-25 500	-17 500,00	68,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-230 798,73	-272 860	-215 487,09	79,0
PALVELUJEN OSTOT	-232 063,73	-298 360	-232 987,09	78,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 031,49	-28 200	-17 127,85	60,7
AVUSTUKSET	-42 170,01	-40 000	-41 359,99	103,4
VUOKRAKULUT	-322 487,46	-341 110	-341 543,69	100,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 502,22	-1 900	-309,46	16,3
TOIMINTAKULUT	-732 403,40	-828 720	-749 251,98	90,4
TOIMINTAKATE	-558 874,69	-631 520	-530 011,58	83,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 989,53	-5 160	-10 139,47	196,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 989,53	-5 160	-10 139,47	196,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-561 864,22	-636 680	-540 151,05	84,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000310 JOUKKOLIIKENNE				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	12 089,51		4 082,39	-100,0
TOIMINTATUOTOT	12 089,51		4 082,39	-100,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-20 845,31	-25 000	-28 969,39	115,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-3 647,32	-4 480	-4 734,25	105,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-739,73	-1 110	-1 144,45	103,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 387,05	-5 590	-5 878,70	105,2
HENKILÖSTÖKULUT	-25 232,36	-30 590	-34 848,09	113,9
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-31 139,23	-32 720	-30 492,88	93,2
PALVELUJEN OSTOT	-31 139,23	-32 720	-30 492,88	93,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10,60	-500	-9,73	1,9
TOIMINTAKULUT	-56 382,19	-63 810	-65 350,70	102,4
TOIMINTAKATE	-44 292,68	-63 810	-61 268,31	96,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 292,68	-63 810	-61 268,31	96,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
00000399 SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-98 915,16	-110 000	-106 935,72	97,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-98 915,16	-110 000	-106 935,72	97,2
HENKILÖSTÖKULUT	-98 915,16	-110 000	-106 935,72	97,2
TOIMINTAKULUT	-98 915,16	-110 000	-106 935,72	97,2
TOIMINTAKATE	-98 915,16	-110 000	-106 935,72	97,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-98 915,16	-110 000	-106 935,72	97,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Toteutuma 2018 01-12	TA 2019	Toteutuma 2019 01-12	käyttö- %
Yhteensä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	751 799,57	743 640	734 534,79	98,8
MAKSUTUOTOT	257 106,67	240 500	236 196,87	98,2
TUET JA AVUSTUKSET	156 167,27	107 150	311 874,64	291,1
VUOKRATUOTOT	117 113,87	131 910	132 385,84	100,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 715,76	450	1 645,97	365,8
TOIMINTATUOTOT	1 284 903,14	1 223 650	1 416 638,11	115,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-3 824 341,07	-3 986 920	-3 870 763,82	97,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-774 210,21	-837 990	-768 581,08	91,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-148 665,37	-173 250	-151 606,09	87,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-922 875,58	-1 011 240	-920 187,17	91,0
HENKILÖSTÖKULUT	-4 747 216,65	-4 998 160	-4 790 950,99	95,9
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-381 730,45	-485 520	-462 328,69	95,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 903 099,02	-2 143 520	-1 968 229,83	91,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 284 829,47	-2 629 040	-2 430 558,52	92,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-227 139,36	-233 930	-221 493,97	94,7
AVUSTUKSET	-193 024,54	-190 000	-133 318,65	70,2
VUOKRAKULUT	-1 233 510,14	-1 248 360	-1 238 520,40	99,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 419,82	-9 020	-10 395,86	115,3
TOIMINTAKULUT	-8 696 139,98	-9 308 510	-8 825 238,39	94,8
TOIMINTAKATE	-7 411 236,84	-8 084 860	-7 408 600,28	91,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-28 440,93	-24 650	-27 791,54	112,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 440,93	-24 650	-27 791,54	112,7
LASKENNALLISET ERÄT			83,86	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 439 677,77	-8 109 510	-7 436 307,96	91,7