

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	153 794,34	161 110	161 109,96	100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10,84	300		
3010 TOIMINTATUOTOT	153 805,18	161 410	161 109,96	99,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-104 281,92	-110 000	-114 390,19	104,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15 894,10	-18 590	-18 179,70	97,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 232,46	-4 480	-3 638,30	81,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 126,56	-23 070	-21 818,00	94,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-123 408,48	-133 070	-136 208,19	102,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 540,54	-19 640	-15 080,90	76,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 540,54	-19 640	-15 080,90	76,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-3 490,03	-3 100	-1 154,90	37,3
3588 VUOKRAKULUT	-5 243,30	-5 300	-5 199,96	98,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-122,83	-300	-56,28	18,8
3500 TOIMINTAKULUT	-153 805,18	-161 410	-157 700,23	97,7
3600 TOIMINTAKATE				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	0	0	3 409,73	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	3 409,73	-100,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	7 151,79	10 300	14 406,00	139,9
3320 MAKSUTUOTOT	97 981,65	72 000	88 968,75	123,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 404,04		29 248,93	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		200	200,04	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	124 537,48	82 500	132 823,72	161,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-763 865,53	-820 450	-774 120,52	94,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-132 183,73	-148 130	-134 484,65	90,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 458,28	-35 700	-26 293,34	73,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-157 642,01	-183 830	-160 777,99	87,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-921 507,54	-1 004 280	-934 898,51	93,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-19 253,78	-36 000	-11 834,45	32,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-227 225,86	-269 900	-219 929,41	81,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-246 479,64	-305 900	-231 763,86	75,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-19 423,43	-22 550	-18 274,83	81,0
3585 AVUSTUKSET	-77 228,66	-84 000	-86 429,71	102,9
3588 VUOKRAKULUT	-111 205,37	-119 580	-116 592,00	97,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-905,12		-999,46	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 376 749,76	-1 536 310	-1 388 958,37	90,4
3600 TOIMINTAKATE	-1 252 212,28	-1 453 810	-1 256 134,65	86,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-5 248,08	-4 440	-4 238,76	95,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 248,08	-4 440	-4 238,76	95,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT	83,86		3,51	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 257 376,50	-1 458 250	-1 260 369,90	86,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	328 635,62	321 610	327 745,40	101,9
3320 MAKSUTUOTOT	14 703,47	15 500	8 975,00	57,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	75 173,65	60 050	86 094,75	143,4
3340 VUOKRATUOTOT	7 099,90	6 610	7 449,96	112,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	433,94	450	17,80	4,0
3010 TOIMINTATUOTOT	426 046,58	404 220	430 282,91	106,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 819 734,49	-1 856 200	-1 871 872,53	100,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-300 764,30	-335 070	-319 904,94	95,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 210,80	-80 780	-63 406,92	78,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-359 975,10	-415 850	-383 311,86	92,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 179 709,59	-2 272 050	-2 255 184,39	99,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-425 574,91	-399 130	-375 309,72	94,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 109 022,72	-1 149 125	-957 022,97	83,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 534 597,63	-1 548 255	-1 332 332,69	86,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-111 957,88	-96 550	-95 844,33	99,3
3588 VUOKRAKULUT	-507 422,17	-518 200	-504 914,22	97,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 452,61	-300	-3 206,32	1068,8
3500 TOIMINTAKULUT	-4 337 139,88	-4 435 355	-4 191 481,95	94,5
3600 TOIMINTAKATE	-3 911 093,30	-4 031 135	-3 761 199,04	93,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-10 857,00	-6 600	-6 388,80	96,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 857,00	-6 600	-6 388,80	96,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 921 950,30	-4 037 735	-3 767 587,84	93,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	2 199,17	2 000	387,19	19,4
3320 MAKSUTUOTOT	4 690,00	4 000	6 006,00	150,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 236,62	1 250	25 016,00	2001,3
3340 VUOKRATUOTOT	110,00	840		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			150,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	26 235,79	8 090	31 559,19	390,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-426 024,29	-390 500	-460 225,23	117,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-70 295,92	-70 490	-78 292,20	111,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 811,08	-16 990	-15 550,78	91,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-84 107,00	-87 480	-93 842,98	107,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-510 131,29	-477 980	-554 068,21	115,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-168 378,58	-183 690	-150 529,49	81,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-168 378,58	-183 690	-150 529,49	81,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-16 405,41	-13 600	-14 684,54	108,0
3588 VUOKRAKULUT	-95 865,24	-106 140	-101 810,05	95,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-781,72	-120	-2 260,19	1883,5
3500 TOIMINTAKULUT	-791 562,24	-781 530	-823 352,48	105,4
3600 TOIMINTAKATE				
	-765 326,45	-773 440	-791 793,29	102,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 177,76	-1 220	-1 152,60	94,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 177,76	-1 220	-1 152,60	94,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-767 504,21	-774 660	-792 945,89	102,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-9 801,38	-10 300	-10 299,96	100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 801,38	-10 300	-10 299,96	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 801,38	-10 300	-10 299,96	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-500		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-926,50	-1 150	-1 180,94	102,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-926,50	-1 650	-1 180,94	71,6
3500 TOIMINTAKULUT	-10 727,88	-11 950	-11 480,90	96,1
3600 TOIMINTAKATE	-10 727,88	-11 950	-11 480,90	96,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 727,88	-11 950	-11 480,90	96,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
KANSALAIsoPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	202 068,63	204 700	202 868,23	99,1
3320 MAKSUTUOTOT	121 233,75	119 090	18 624,69	15,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10 487,21	4 200	19 853,49	472,7
3340 VUOKRATUOTOT	5 023,14	4 950	4 280,32	86,5
3010 TOIMINTATUOTOT	338 812,73	332 940	245 626,73	73,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-463 089,62	-507 450	-448 738,76	88,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-86 007,19	-104 180	-84 597,93	81,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 888,68	-21 950	-14 330,02	65,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-99 895,87	-126 130	-98 927,95	78,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-562 985,49	-633 580	-547 666,71	86,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-124 027,30	-144 170	-113 922,04	79,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-124 027,30	-144 170	-113 922,04	79,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-15 235,12	-13 980	-11 112,70	79,5
3585 AVUSTUKSET	-2 500,00	-2 500		
3588 VUOKRAKULUT	-69 804,23	-71 440	-65 705,15	92,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 426,43	-4 500	-4 321,60	96,0
3500 TOIMINTAKULUT	-780 978,57	-870 170	-742 728,20	85,4
3600 TOIMINTAKATE	-442 165,84	-537 230	-497 101,47	92,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-442 165,84	-537 230	-497 101,47	92,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	2 661,86	2 000	2 327,86	116,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	830,68	10 000	25 665,94	256,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 212,03		938,02	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 704,57	12 000	28 931,82	241,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-150 926,27	-152 000	-144 136,35	94,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-25 755,21	-27 440	-24 405,16	88,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 854,96	-6 610	-4 770,04	72,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 610,17	-34 050	-29 175,20	85,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-181 536,44	-186 050	-173 311,55	93,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-60 223,38	-122 990	-70 457,66	57,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-60 223,38	-122 990	-70 457,66	57,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-35 944,44	-60 750	-73 292,98	120,6
3588 VUOKRAKULUT	-64 728,90	-48 450	-47 544,88	98,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-458,37	-650	-464,65	71,5
3500 TOIMINTAKULUT	-342 891,53	-418 890	-365 071,72	87,2
3600 TOIMINTAKATE	-338 186,96	-406 890	-336 139,90	82,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-338 186,96	-406 890	-336 139,90	82,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	24 758,27	20 500	20 771,63	101,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 045,95	6 150	1 710,00	27,8
3010 TOIMINTATUOTOT	30 804,22	26 650	22 481,63	84,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-13 828,00	-16 030	-11 787,00	73,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 045,65	-2 900	-906,96	31,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-250,90	-700	-220,86	31,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 296,55	-3 600	-1 127,82	31,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-15 124,55	-19 630	-12 914,82	65,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 348,32	-9 950	-12 085,88	121,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 348,32	-9 950	-12 085,88	121,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 489,31	-500	-217,13	43,4
3588 VUOKRAKULUT	-14 421,89	-12 900	-14 617,80	113,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-245,00	-250	-952,92	381,2
3500 TOIMINTAKULUT	-42 629,07	-43 230	-40 788,55	94,4
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-973,96	-980	-973,95	99,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-973,96	-980	-973,95	99,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 798,81	-17 560	-19 280,87	109,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6 129,00	-7 600	-5 583,79	73,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-781,46	-1 000	-842,22	84,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-188,04	-240	-216,90	90,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-969,50	-1 240	-1 059,12	85,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 098,50	-8 840	-6 642,91	75,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 955,04	-8 100	-2 572,52	31,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 955,04	-8 100	-2 572,52	31,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-988,95	-2 450	-1 141,37	46,6
3585 AVUSTUKSET	-14 730,00	-5 000	-5 000,00	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-3 389,07	-3 100	-5 480,00	176,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5,00			
3500 TOIMINTAKULUT	-29 166,56	-27 490	-20 836,80	75,8
3600 TOIMINTAKATE	-29 166,56	-27 490	-20 836,80	75,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 166,56	-27 490	-20 836,80	75,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	38 940,78	35 500	27 715,31	78,1
3320 MAKSUTUOTOT	88,00			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	37 707,40	65 500	43 621,53	66,6
3340 VUOKRATUOTOT	120 000,12	124 490	124 494,12	100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	196 736,30	225 490	195 830,96	86,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-96 463,44	-139 600	-91 581,28	65,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15 948,74	-25 210	-15 202,05	60,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 081,10	-6 120	-3 001,76	49,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 029,84	-31 330	-18 203,81	58,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-115 493,28	-170 930	-109 785,09	64,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17 500,00	-25 500	-19 450,00	76,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-225 176,62	-273 610	-182 823,54	66,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-242 676,62	-299 110	-202 273,54	67,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-17 162,85	-20 500	-18 892,67	92,2
3585 AVUSTUKSET	-41 359,99	-40 000	-42 172,00	105,4
3588 VUOKRAKULUT	-307 466,24	-315 680	-318 159,72	100,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-367,93	-2 000	-468,19	23,4
3500 TOIMINTAKULUT	-724 526,91	-848 220	-691 751,21	81,6
3600 TOIMINTAKATE	-527 790,61	-622 730	-495 920,25	79,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-11 061,24	-10 240	-7 742,88	75,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 061,24	-10 240	-7 742,88	75,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-538 851,85	-632 970	-503 663,13	79,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 093,23			
3010 TOIMINTATUOTOT	4 093,23			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-28 969,39	-27 500	-29 878,04	108,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-4 739,46	-4 960	-5 041,53	101,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-946,95	-1 190	-1 019,40	85,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 686,41	-6 150	-6 060,93	98,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-34 655,80	-33 650	-35 938,97	106,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-30 805,26	-28 870	-30 170,41	104,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30 805,26	-28 870	-30 170,41	104,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-9,73	-250	-757,70	303,1
3500 TOIMINTAKULUT	-65 470,79	-62 770	-66 867,08	106,5
3600 TOIMINTAKATE	-61 377,56	-62 770	-66 867,08	106,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 377,56	-62 770	-66 867,08	106,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-106 068,29	-111 200	-111 200,04	100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-106 068,29	-111 200	-111 200,04	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-106 068,29	-111 200	-111 200,04	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-52,80	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT			-52,80	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-106 068,29	-111 200	-111 252,84	100,0
3600 TOIMINTAKATE	-106 068,29	-111 200	-111 252,84	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 068,29	-111 200	-111 252,84	100,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	käyttö- %
OPETUS -JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	760 210,46	757 720	757 331,58	99,9
3320 MAKSUTUOTOT	238 696,87	210 590	122 574,44	58,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	172 989,62	147 450	231 210,64	156,8
3340 VUOKRATUOTOT	132 233,16	137 090	136 424,44	99,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 645,97	450	1 105,82	245,7
3010 TOIMINTATUOTOT	1 305 776,08	1 253 300	1 248 646,92	99,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 873 311,95	-4 027 330	-3 952 313,69	98,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-769 285,43	-859 470	-803 357,34	93,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-124 923,25	-174 760	-132 448,32	75,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-894 208,68	-1 034 230	-935 805,66	90,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 767 520,63	-5 061 560	-4 888 119,35	96,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-462 328,69	-461 130	-406 594,17	88,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 981 630,12	-2 211 195	-1 755 828,56	79,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 443 958,81	-2 672 325	-2 162 422,73	80,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-222 107,15	-234 230	-235 373,15	100,5
3585 AVUSTUKSET	-135 818,65	-131 500	-133 601,71	101,6
3588 VUOKRAKULUT	-1 179 546,41	-1 200 790	-1 180 023,78	98,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 765,01	-8 120	-12 729,61	156,8
3500 TOIMINTAKULUT	-8 761 716,66	-9 308 525	-8 612 270,33	92,5
3600 TOIMINTAKATE	-7 455 940,58	-8 055 225	-7 363 623,41	91,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-30 318,04	-23 480	-20 496,99	87,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30 318,04	-23 480	-20 496,99	87,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT	83,86		3,51	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 486 174,76	-8 078 705	-7 384 116,89	91,4