

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö % 2020	Toteutuma 2019 01-08
00001000 HALLINTOPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	46 532.55	43 523	15 979.88	36.7	13 049
Maksutuotot	3 735.62				3 690
Tuet ja avustukset	174 204.52	333 255	145 174.10	43.6	93 407
Muut toimintatuotot	31 399.72	16 300	1 711.89	10.5	157 546
TOIMINTATUOTOT	255 872.41	393 078	162 865.87	41.4	267 692
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-994 325.08	-1 347 515	-870 943.98	64.6	-675 254
Palvelujen ostot	-15 413 909.29	-15 624 255	-10 310 352.59	66.0	-10 296 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 046.96	-41 775	-42 454.86	101.6	-18 961
Avustukset	-102 473.15	-69 377	-64 753.04	93.3	-50 271
Muut toimintakulut	-23 139.89	-29 867	-22 233.88	74.4	-8 507
TOIMINTAKULUT	-16 573 894.37	-17 112 789	-11 310 738.35	66.1	-11 049 525
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 318 021.96	-16 719 711	-11 147 872.48	66.7	-10 781 834
Verotulot	11 031 792.59	11 168 000	7 041 498.27	63.1	6 053 377
Valtionosuudet	12 811 811.00	13 208 768	9 026 374.00	68.3	8 418 512
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	26 929.36	35 000	21 620.50	61.8	20 037
Muut rahoitustuotot	4 561.79	5 940	1 552.51	26.1	4 236
Korkokulut	-91 102.70	-70 000	-41 819.73	59.7	-65 334
Muut rahoituskulut	-1 029.91	-630	-845.65	134.2	-431
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 641.46	-29 690	-19 492.37	65.7	-41 492
VUOSIKATE	7 464 940.17	7 627 367	4 900 507.42	64.2	3 648 563
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 529.18	-20 357	-3 465.44	17.0	-14 899
Poistot ja arvonalentumiset	-20 529.18	-20 357	-3 465.44	17.0	-14 899
TILIKAUDEN TULOS	7 444 410.99	7 607 010	4 897 041.98	64.4	3 633 665
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	55 143.00	55 000			
Varausten ja rahastojen muutokset	55 143.00	55 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 499 553.99	7 662 010	4 897 041.98	63.9	3 633 665

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö % 2020	Toteutuma 2019 01-08
00001900 HYVINVOINTIPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	11 606.87	17 983	7 930.84	44.1	7 158
Maksutuotot	1 920.00	2 233	605.00	27.1	20
Tuet ja avustukset	66 000.00	84 432	71 932.00	85.2	38 500
Muut toimintatuotot	5 377.93	9 174	2 655.86	28.9	4 184
TOIMINTATUOTOT	84 904.80	113 822	83 123.70	73.0	49 862
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-272 077.77	-370 335	-220 772.72	59.6	-177 526
Palvelujen ostot	-105 870.99	-219 634	-54 765.51	24.9	-45 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 422.39	-159 966	-67 824.56	42.4	-71 216
Avustukset	-17 305.35	-53 369	-21 490.00	40.3	-5 769
Muut toimintakulut	-3 546.74	-10 025	-6 550.35	65.3	-2 268
TOIMINTAKULUT	-522 223.24	-813 329	-371 403.14	45.7	-301 781
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-437 318.44	-699 507	-288 279.44	41.2	-251 919
VUOSIKATE	-437 318.44	-699 507	-288 279.44	41.2	-251 919
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 730.01	-17 010	-17 130.64	100.7	-10 519
Poistot ja arvonalentumiset	-17 730.01	-17 010	-17 130.64	100.7	-10 519
TILIKAUDEN TULOS	-455 048.45	-716 517	-305 410.08	42.6	-262 438
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-455 048.45	-716 517	-305 410.08	42.6	-262 438

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö % 2020	Toteutuma 2019 01-08
00003000 SIVISTYSPALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	89 676.47	64 698	31 408.63	48.5	44 738
Maksutuotot	91 556.52	36 750	15 692.89	42.7	53 525
Tuet ja avustukset	119 088.44	160 947	428 376.73	266.2	166 834
Muut toimintatuotot	7 882.47	8 973	5 842.00	65.1	5 141
TOIMINTATUOTOT	308 203.90	271 368	481 320.25	177.4	270 237
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 636 148.27	-3 383 542	-2 250 945.69	66.5	-2 446 067
Palvelujen ostot	-1 230 350.02	-1 136 785	-614 747.21	54.1	-729 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-254 702.77	-318 226	-225 886.28	71.0	-173 509
Avustukset	-70 869.90	-78 964	-50 282.76	63.7	-50 398
Muut toimintakulut	-58 184.02	-49 528	-43 874.96	88.6	-39 379
TOIMINTAKULUT	-5 250 254.98	-4 967 045	-3 185 736.90	64.1	-3 438 435
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 942 051.08	-4 695 677	-2 704 416.65	57.6	-3 168 198
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1.36				
Rahoitustuotot ja -kulut	-1.36				
VUOSIKATE	-4 942 052.44	-4 695 677	-2 704 416.65	57.6	-3 168 198
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-247 186.24	-247 022	-156 679.44	63.4	-168 610
Poistot ja arvonalentumiset	-247 186.24	-247 022	-156 679.44	63.4	-168 610
TILIKAUDEN TULOS	-5 189 238.68	-4 942 699	-2 861 096.09	57.9	-3 336 808
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 189 238.68	-4 942 699	-2 861 096.09	57.9	-3 336 808

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö % 2020	Toteutuma 2019 01-08
00004000 TEKNISET PALVELUT					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 056 459.40	1 951 805	945 280.43	48.4	1 249 879
Maksutuotot	189 117.33	110 872	53 134.82	47.9	37 885
Tuet ja avustukset	85 920.30				30 800
Muut toimintatuotot	898 104.04	743 510	455 053.55	61.2	504 691
TOIMINTATUOTOT	3 229 601.07	2 806 187	1 453 468.80	51.8	1 823 255
Valmistus omaan käyttöön	6 317.76	10 000	5 421.60	54.2	551
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 765 649.96	-1 735 778	-1 001 944.36	57.7	-1 133 299
Palvelujen ostot	-1 591 048.53	-1 338 860	-844 121.30	63.0	-886 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-929 870.11	-926 198	-583 003.27	62.9	-553 622
Avustukset	-207 542.66	-150 000	-118 465.36	79.0	-147 259
Muut toimintakulut	-121 514.16	-118 698	-76 623.07	64.6	-83 354
TOIMINTAKULUT	-4 615 625.42	-4 269 534	-2 624 157.36	61.5	-2 804 060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 379 706.59	-1 453 347	-1 165 266.96	80.2	-980 254
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	318.53	500	84.31	16.9	242
Rahoitustuotot ja -kulut	318.53	500	84.31	16.9	242
VUOSIKATE	-1 379 388.06	-1 452 847	-1 165 182.65	80.2	-980 012
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-963 952.95	-978 935	-412 449.76	42.1	-436 252
Poistot ja arvonalentumiset	-963 952.95	-978 935	-412 449.76	42.1	-436 252
TILIKAUDEN TULOS	-2 343 341.01	-2 431 782	-1 577 632.41	64.9	-1 416 264
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 343 341.01	-2 431 782	-1 577 632.41	64.9	-1 416 264

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp 2019	Budjetti 2020	Toteutuma 2020 01-08	Käyttö % 2020	Toteutuma 2019 01-08
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 204 275.29	2 078 009	1 000 599.78	48.2	1 314 824
Maksutuotot	286 329.47	149 855	69 432.71	46.3	95 120
Tuet ja avustukset	445 213.26	578 634	645 482.83	111.6	329 541
Muut toimintatuotot	942 764.16	777 957	465 263.30	59.8	671 561
TOIMINTATUOTOT	3 878 582.18	3 584 455	2 180 778.62	60.8	2 411 046
Valmistus omaan käyttöön	6 317.76	10 000	5 421.60	54.2	551
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 668 201.08	-6 837 170	-4 344 606.75	63.5	-4 432 146
Palvelujen ostot	-18 341 178.83	-18 319 534	-11 823 986.61	64.5	-11 957 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348 042.23	-1 446 165	-919 168.97	63.6	-817 309
Avustukset	-398 191.06	-351 710	-254 991.16	72.5	-253 698
Muut toimintakulut	-206 384.81	-208 118	-149 282.26	71.7	-133 507
TOIMINTAKULUT	-26 961 998.01	-27 162 697	-17 492 035.75	64.4	-17 593 801
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 077 098.07	-23 568 242	-15 305 835.53	64.9	-15 182 204
Verotulot	11 031 792.59	11 168 000	7 041 498.27	63.1	6 053 377
Valtionosuudet	12 811 811.00	13 208 768	9 026 374.00	68.3	8 418 512
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	26 929.36	35 000	21 620.50	61.8	20 037
Muut rahoitustuotot	4 880.32	6 440	1 636.82	25.4	4 478
Korkokulut	-91 102.70	-70 000	-41 819.73	59.7	-65 334
Muut rahoituskulut	-1 031.27	-630	-845.65	134.2	-431
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 324.29	-29 190	-19 408.06	66.5	-41 250
VUOSIKATE	706 181.23	779 336	742 628.68	95.3	-751 566
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 249 398.38	-1 263 324	-589 725.28	46.7	-630 279
Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 398.38	-1 263 324	-589 725.28	46.7	-630 279
TILIKAUDEN TULOS	-543 217.15	-483 988	152 903.40	-31.6	-1 381 845
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	55 143.00	55 000			
Varausten ja rahastojen muutokset	55 143.00	55 000			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-488 074.15	-428 988	152 903.40	-35.6	-1 381 845