

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00003100 Sivistystoimen hallinto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	157 818.19	60 000			157 818
TOIMINTATUOTOT	157 818.19	60 000			157 818
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-51 506.80	-50 500	-47 998.78	95.0	-22 600
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 634.57		-816.32	-100.0	-3 107
Palkat ja palkkiot	-57 141.37	-50 500	-48 815.10	96.7	-25 707
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 804.24	-12 060	-11 724.34	97.2	-6 669
Muut henkilösivukulut	-1 416.47	-1 990	-1 782.27	89.6	-796
Henkilösivukulut	-14 220.71	-14 050	-13 506.61	96.1	-7 465
Henkilöstökulut	-71 362.08	-64 550	-62 321.71	96.5	-33 172
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-7 542.65	-8 000	-6 418.72	80.2	-5 688
Muiden palvelujen ostot	-121 599.30	-11 800	-2 731.01	23.1	-114 089
Palvelujen ostot	-129 141.95	-19 800	-9 149.73	46.2	-119 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 464.55	-1 870	-107.65	5.8	-537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 464.55	-1 870	-107.65	5.8	-537
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 533.20	-1 000	-2 410.70	241.1	-1 841
Muut toimintakulut			-6 567.00	-100.0	
Muut toimintakulut	-2 533.20	-1 000	-8 977.70	897.8	-1 841
TOIMINTAKULUT	-206 501.78	-87 220	-80 556.79	92.4	-155 328
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 683.59	-27 220	-80 556.79	295.9	2 490
VUOSIKATE	-48 683.59	-27 220	-80 556.79	295.9	2 490
TILIKAUDEN TULOS	-48 683.59	-27 220	-80 556.79	295.9	2 490
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 683.59	-27 220	-80 556.79	295.9	2 490

Toteutuma

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00003200 Perusopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 817.29	80 000	39 830.00	49.8	29 000
Muut suoritteiden myyntituotot			1 664.12	-100.0	
Myyntituotot	45 817.29	80 000	41 494.12	51.9	29 000
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	4 532.72				4 533
Muut palvelumaksut		1 000	289.85	29.0	
Maksutuotot	4 532.72	1 000	289.85	29.0	4 533
Tuet ja avustukset	69 718.29	80 000	23 404.16	29.3	61 152
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 312.00	2 100	792.00	37.7	852
Muut toimintatuotot	23.64	1 000	440.00	44.0	6
Muut toimintatuotot	1 335.64	3 100	1 232.00	39.7	858
TOIMINTATUOTOT	121 403.94	164 100	66 420.13	40.5	95 543
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 377 391.11	-1 383 000	-949 881.76	68.7	-913 685
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-97 913.05		10 204.12	-100.0	-80 860
Palkat ja palkkiot	-1 475 304.16	-1 383 000	-939 677.64	67.9	-994 545
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-289 625.26	-283 170	-180 805.94	63.9	-192 294
Muut henkilösivukulut	-41 075.96	-53 960	-35 802.67	66.4	-35 696
Henkilösivukulut	-330 701.22	-337 130	-216 608.61	64.3	-227 990
Henkilöstökulut	-1 806 005.38	-1 720 130	-1 156 286.25	67.2	-1 222 535
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-62 038.58	-65 000	-28 892.15	44.4	-44 412
Muiden palvelujen ostot	-589 517.32	-720 800	-368 003.93	51.1	-356 317
Palvelujen ostot	-651 555.90	-785 800	-396 896.08	50.5	-400 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-186 161.80	-200 300	-121 122.03	60.5	-136 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 161.80	-200 300	-121 122.03	60.5	-136 222
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-330.00		-8 788.04	-100.0	-330
Avustukset	-330.00		-8 788.04	-100.0	-330
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-18 693.24	-26 000	-12 197.45	46.9	-15 455
Muut toimintakulut	-1 157.24		-1 104.51	-100.0	-381
Muut toimintakulut	-19 850.48	-26 000	-13 301.96	51.2	-15 835
TOIMINTAKULUT	-2 663 903.56	-2 732 230	-1 696 394.36	62.1	-1 775 651
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 542 499.62	-2 568 130	-1 629 974.23	63.5	-1 680 108
VUOSIKATE	-2 542 499.62	-2 568 130	-1 629 974.23	63.5	-1 680 108
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 525.31	-194 779	-116 445.69	59.8	-120 469
Poistot ja arvonalentumiset	-180 525.31	-194 779	-116 445.69	59.8	-120 469
TIILIKAUDEN TULOS	-2 723 024.93	-2 762 909	-1 746 419.92	63.2	-1 800 577
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 024.93	-2 762 909	-1 746 419.92	63.2	-1 800 577

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
00003310 Lukio					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 134.44	5 000	15 242.34	304.8	9 978
Myyntituotot	13 134.44	5 000	15 242.34	304.8	9 978
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	160.00				160
Maksutuotot	160.00				160
Tuet ja avustukset	13 735.57	20 000	172 091.25	860.5	185 827
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	5 832.84	5 800	3 896.48	67.2	3 889
Muut toimintatuotot	5 832.84	5 800	3 896.48	67.2	3 889
TOIMINTATUOTOT	32 862.85	30 800	191 230.07	620.9	199 853
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-414 056.57	-391 500	-341 325.78	87.2	-265 953
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 710.74		2 763.04	-100.0	-21 818
Palkat ja palkkiot	-440 767.31	-391 500	-338 562.74	86.5	-287 771
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77 889.69	-63 610	-60 894.56	95.7	-50 014
Muut henkilösivukulut	-12 047.92	-15 390	-13 147.56	85.4	-10 194
Henkilösivukulut	-89 937.61	-79 000	-74 042.12	93.7	-60 208
Henkilöstökulut	-530 704.92	-470 500	-412 604.86	87.7	-347 980
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-149 154.82	-152 480	-130 645.06	85.7	-63 157
Palvelujen ostot	-149 154.82	-152 480	-130 645.06	85.7	-63 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-78 765.73	-46 600	-29 620.05	63.6	-64 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 765.73	-46 600	-29 620.05	63.6	-64 383
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-5 147.34	-7 000	-2 120.29	30.3	-3 100
Avustukset	-5 147.34	-7 000	-2 120.29	30.3	-3 100
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-25 432.68	-12 000	-21 546.42	179.6	-14 733
Muut toimintakulut	-89.00		-82.93	-100.0	-14
Muut toimintakulut	-25 521.68	-12 000	-21 629.35	180.2	-14 748
TOIMINTAKULUT	-789 294.49	-688 580	-596 619.61	86.6	-493 367
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 431.64	-657 780	-405 389.54	61.6	-293 514
VUOSIKATE	-756 431.64	-657 780	-405 389.54	61.6	-293 514
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 683.72	-7 306	-7 122.48	97.5	-7 122
Poistot ja arvonalentumiset	-10 683.72	-7 306	-7 122.48	97.5	-7 122
TILIKAUDEN TULOS	-767 115.36	-665 086	-412 512.02	62.0	-300 636
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-767 115.36	-665 086	-412 512.02	62.0	-300 636
00003320 Aikuisopetus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	-269.00				-269
Myyntituotot	-269.00				-269
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	24 166.75	35 800	8 785.84	24.5	10 580
Maksutuotot	24 166.75	35 800	8 785.84	24.5	10 580
TOIMINTATUOTOT	23 897.75	35 800	8 785.84	24.5	10 311
TOIMINTAKULUT					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 210.88	-102 000	-38 592.10	37.8	-36 197
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 986.14		-1 630.03	-100.0	-2 097
Palkat ja palkkiot	-68 197.02	-102 000	-40 222.13	39.4	-38 294
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 004.45	-35 310	-16 725.63	47.4	-17 381
Muut henkilösivukulut	-1 640.14	-4 000	-1 397.93	34.9	-1 255
Henkilösivukulut	-29 644.59	-39 310	-18 123.56	46.1	-18 636
Henkilöstökulut	-97 841.61	-141 310	-58 345.69	41.3	-56 930
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-46 719.95	-87 900	-21 168.41	24.1	-22 197
Palvelujen ostot	-46 719.95	-87 900	-21 168.41	24.1	-22 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 314.92		-538.36	-100.0	-829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 314.92		-538.36	-100.0	-829
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-41.32		-401.96	-100.0	-31
Muut toimintakulut	-1 159.00		-634.00	-100.0	-1 090
Muut toimintakulut	-1 200.32		-1 035.96	-100.0	-1 121
TOIMINTAKULUT	-147 076.80	-229 210	-81 088.42	35.4	-81 077
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 179.05	-193 410	-72 302.58	37.4	-70 766
VUOSIKATE	-123 179.05	-193 410	-72 302.58	37.4	-70 766
TILIKAUDEN TULOS	-123 179.05	-193 410	-72 302.58	37.4	-70 766
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123 179.05	-193 410	-72 302.58	37.4	-70 766
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 236.67				-7 300
Myyntituotot	-7 236.67				-7 300
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1 040.00		400.00	-100.0	420
Maksutuotot	1 040.00		400.00	-100.0	420
Tuet ja avustukset	19 000.00				19 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	312.00		152.00	-100.0	228
Muut toimintatuotot	867.53				868
Muut toimintatuotot	1 179.53		152.00	-100.0	1 096
TOIMINTATUOTOT	13 982.86		552.00	-100.0	13 215
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-604 150.84	-773 177	-497 596.46	64.4	-381 896
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-93 032.26		-17 409.25	-100.0	-71 151
Palkat ja palkkiot	-697 183.10	-773 177	-515 005.71	66.6	-453 047
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-189 960.63	-194 510	-129 709.49	66.7	-121 047
Muut henkilösivukulut	-18 096.95	-30 380	-20 533.63	67.6	-16 254
Henkilösivukulut	-208 057.58	-224 890	-150 243.12	66.8	-137 301
Henkilöstökulut	-905 240.68	-998 067	-665 248.83	66.7	-590 348
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 979.38	-6 000	-13 018.86	217.0	-3 698
Muiden palvelujen ostot	-139 762.05	-167 950	-103 185.85	61.4	-59 084
Palvelujen ostot	-152 741.43	-173 950	-116 204.71	66.8	-62 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-35 354.56	-34 500	-16 013.42	46.4	-23 916

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 354.56	-34 500	-16 013.42	46.4	-23 916
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-71 048.04	-70 000	-44 747.02	63.9	-46 852
Avustukset	-71 048.04	-70 000	-44 747.02	63.9	-46 852
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-10 390.38	-3 000	-855.56	28.5	-9 115
Muut toimintakulut	-1 215.16	-	-930.64	-100.0	-1 190
Muut toimintakulut	-11 605.54	-3 000	-1 786.20	59.5	-10 305
TOIMINTAKULUT	-1 175 990.25	-1 279 517	-844 000.18	66.0	-734 203
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 162 007.39	-1 279 517	-843 448.18	65.9	-720 988
VUOSIKATE	-1 162 007.39	-1 279 517	-843 448.18	65.9	-720 988
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 632.36	-43 481	-29 057.90	66.8	-29 088
Poistot ja arvonalentumiset	-43 632.36	-43 481	-29 057.90	66.8	-29 088
TILIKAUDEN TULOS	-1 205 639.75	-1 322 998	-872 506.08	65.9	-750 076
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 205 639.75	-1 322 998	-872 506.08	65.9	-750 076

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-08	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-08
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	55 072.34	64.8	38 978
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		1 664.12	-100.0	-7 569
Myyntituotot	51 446.06	85 000	56 736.46	66.7	31 409
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	8 785.84	24.5	15 113
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	689.85	69.0	580
Maksutuotot	29 899.47	36 800	9 475.69	25.7	15 693
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	195 495.41	122.2	423 797
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	4 840.48	61.3	4 969
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	440.00	44.0	873
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	5 280.48	59.3	5 842
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	266 988.04	91.8	476 741
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-1 875 394.88	69.5	-1 620 331
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-6 888.44	-100.0	-179 033
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-1 882 283.32	69.7	-1 799 364
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-399 859.96	67.9	-387 406
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-72 664.06	68.7	-64 195
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-472 524.02	68.0	-451 601
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-2 354 807.34	69.4	-2 250 965
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-48 329.73	61.2	-53 797
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-625 734.26	54.8	-614 844
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-674 063.99	55.3	-668 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-167 401.51	59.1	-225 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-167 401.51	59.1	-225 886
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-55 655.35	72.3	-50 283
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-55 655.35	72.3	-50 283
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-37 412.09	89.1	-41 175
Muut toimintakulut	-3 620.40		-9 319.08	-100.0	-2 675
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-46 731.17	111.3	-43 850
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-3 298 659.36	65.8	-3 239 626
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 031 671.32	64.1	-2 762 885
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-3 031 671.32	64.1	-2 762 885
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-245 566	-152 626.07	62.2	-156 679
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-245 566	-152 626.07	62.2	-156 679
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 971 623	-3 184 297.39	64.0	-2 919 565
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 971 623	-3 184 297.39	64.0	-2 919 565