

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
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	-64 846.50	128.4	-51 507
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 634.57		-2 677.56	-100.0	-5 635
Palkat ja palkkiot	-57 141.37	-50 500	-67 524.06	133.7	-57 141
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12 804.24	-12 060	-16 623.41	137.8	-12 804
Muut henkilösivukulut	-1 416.47	-1 990	-1 997.53	100.4	-1 416
Henkilösivukulut	-14 220.71	-14 050	-18 620.94	132.5	-14 221
Henkilöstökulut	-71 362.08	-64 550	-86 145.00	133.5	-71 362
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-7 542.65	-8 000	-9 636.60	120.5	-7 543
Muiden palvelujen ostot	-121 599.30	-11 800	-4 451.69	37.7	-121 599
Palvelujen ostot	-129 141.95	-19 800	-14 088.29	71.2	-129 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3 464.55	-1 870	-138.36	7.4	-3 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 464.55	-1 870	-138.36	7.4	-3 465
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2 533.20	-1 000	-3 276.43	327.6	-2 533
Muut toimintakulut			-6 567.00	-100.0	
Muut toimintakulut	-2 533.20	-1 000	-9 843.43	984.3	-2 533
TOIMINTAKULUT	-206 501.78	-87 220	-110 215.08	126.4	-206 502
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-48 683.59	-27 220	-110 215.08	404.9	-48 684
VUOSIKATE	-48 683.59	-27 220	-110 215.08	404.9	-48 684
TILIKAUDEN TULOS	-48 683.59	-27 220	-110 215.08	404.9	-48 684
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 683.59	-27 220	-110 215.08	404.9	-48 684

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00003200 Perusopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	45 817.29	80 000	88 423.11	110.5	45 817
Muut suoritteiden myyntituotot			2 090.57	-100.0	
Myyntituotot	45 817.29	80 000	90 513.68	113.1	45 817
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	19 116.90	23.9	69 718
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 312.00	2 100	1 248.00	59.4	1 312
Muut toimintatuotot	23.64	1 000	440.00	44.0	24
Muut toimintatuotot	1 335.64	3 100	1 688.00	54.5	1 336
TOIMINTATUOTOT	121 403.94	164 100	111 608.43	68.0	121 404
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 377 391.11	-1 383 000	-1 410 331.73	102.0	-1 377 391
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-97 913.05		-16 561.63	-100.0	-97 913
Palkat ja palkkiot	-1 475 304.16	-1 383 000	-1 426 893.36	103.2	-1 475 304
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-289 625.26	-283 170	-281 699.00	99.5	-289 625
Muut henkilösivukulut	-41 075.96	-53 960	-40 921.76	75.8	-41 076
Henkilösivukulut	-330 701.22	-337 130	-322 620.76	95.7	-330 701
Henkilöstökulut	-1 806 005.38	-1 720 130	-1 749 514.12	101.7	-1 806 005
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-62 038.58	-65 000	-64 716.69	99.6	-62 039
Muiden palvelujen ostot	-589 517.32	-720 800	-622 535.76	86.4	-589 517
Palvelujen ostot	-651 555.90	-785 800	-687 252.45	87.5	-651 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-186 161.80	-200 300	-177 927.47	88.8	-186 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-186 161.80	-200 300	-177 927.47	88.8	-186 162
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	-17 479.67	67.2	-18 693
Muut toimintakulut	-1 157.24		-4 141.48	-100.0	-1 157
Muut toimintakulut	-19 850.48	-26 000	-21 621.15	83.2	-19 850
TOIMINTAKULUT	-2 663 903.56	-2 732 230	-2 645 103.23	96.8	-2 663 904
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 542 499.62	-2 568 130	-2 533 494.80	98.7	-2 542 500
VUOSIKATE	-2 542 499.62	-2 568 130	-2 533 494.80	98.7	-2 542 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 525.31	-194 779	-176 067.09	90.4	-180 525
Poistot ja arvonalentumiset	-180 525.31	-194 779	-176 067.09	90.4	-180 525
TILIKAUDEN TULOS	-2 723 024.93	-2 762 909	-2 709 561.89	98.1	-2 723 025
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 723 024.93	-2 762 909	-2 709 561.89	98.1	-2 723 025

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
00003310 Lukio					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 134.44	5 000	29 051.78	581.0	13 134
Myyntituotot	13 134.44	5 000	29 051.78	581.0	13 134
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	160.00		180.11	-100.0	160
Maksutuotot	160.00		180.11	-100.0	160
Tuet ja avustukset	13 735.57	20 000	61 820.04	309.1	13 736
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	5 832.84	5 800	5 844.72	100.8	5 833
Muut toimintatuotot			562.24	-100.0	
Muut toimintatuotot	5 832.84	5 800	6 406.96	110.5	5 833
TOIMINTATUOTOT	32 862.85	30 800	97 458.89	316.4	32 863
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-414 056.57	-391 500	-504 147.86	128.8	-414 057
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 710.74		-4 313.89	-100.0	-26 711
Palkat ja palkkiot	-440 767.31	-391 500	-508 461.75	129.9	-440 767
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-77 889.69	-63 610	-91 611.71	144.0	-77 890
Muut henkilösivukulut	-12 047.92	-15 390	-14 673.48	95.3	-12 048
Henkilösivukulut	-89 937.61	-79 000	-106 285.19	134.5	-89 938
Henkilöstökulut	-530 704.92	-470 500	-614 746.94	130.7	-530 705
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot			-841.90	-100.0	
Muiden palvelujen ostot	-149 154.82	-152 480	-265 118.64	173.9	-149 155
Palvelujen ostot	-149 154.82	-152 480	-265 960.54	174.4	-149 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-78 765.73	-46 600	-49 326.36	105.9	-78 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 765.73	-46 600	-49 326.36	105.9	-78 766
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-5 147.34	-7 000	-2 120.29	30.3	-5 147
Avustukset	-5 147.34	-7 000	-2 120.29	30.3	-5 147
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-25 432.68	-12 000	-35 978.98	299.8	-25 433
Muut toimintakulut	-89.00		-147.56	-100.0	-89
Muut toimintakulut	-25 521.68	-12 000	-36 126.54	301.1	-25 522
TOIMINTAKULUT	-789 294.49	-688 580	-968 280.67	140.6	-789 294
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 431.64	-657 780	-870 821.78	132.4	-756 432
VUOSIKATE	-756 431.64	-657 780	-870 821.78	132.4	-756 432
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 683.72	-7 306	-12 117.26	165.9	-10 684
Poistot ja arvonalentumiset	-10 683.72	-7 306	-12 117.26	165.9	-10 684
TILIKAUDEN TULOS	-767 115.36	-665 086	-882 939.04	132.8	-767 115
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-767 115.36	-665 086	-882 939.04	132.8	-767 115
00003320 Aikuisopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	-269.00				-269
Myyntituotot	-269.00				-269
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	24 166.75	35 800	25 265.14	70.6	24 167
Maksutuotot	24 166.75	35 800	25 265.14	70.6	24 167

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
TOIMINTATUOTOT	23 897.75	35 800	25 265.14	70.6	23 898
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-66 210.88	-102 000	-73 493.63	72.1	-66 211
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 986.14		-3 413.96	-100.0	-1 986
Palkat ja palkkiot	-68 197.02	-102 000	-76 907.59	75.4	-68 197
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-28 004.45	-35 310	-26 579.36	75.3	-28 004
Muut henkilösivukulut	-1 640.14	-4 000	-1 903.48	47.6	-1 640
Henkilösivukulut	-29 644.59	-39 310	-28 482.84	72.5	-29 645
Henkilöstökulut	-97 841.61	-141 310	-105 390.43	74.6	-97 842
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-46 719.95	-87 900	-53 249.75	60.6	-46 720
Palvelujen ostot	-46 719.95	-87 900	-53 249.75	60.6	-46 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 314.92		-1 316.25	-100.0	-1 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 314.92		-1 316.25	-100.0	-1 315
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-41.32		-750.18	-100.0	-41
Muut toimintakulut	-1 159.00		-794.00	-100.0	-1 159
Muut toimintakulut	-1 200.32		-1 544.18	-100.0	-1 200
TOIMINTAKULUT	-147 076.80	-229 210	-161 500.61	70.5	-147 077
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 179.05	-193 410	-136 235.47	70.4	-123 179
VUOSIKATE	-123 179.05	-193 410	-136 235.47	70.4	-123 179
TILIKAUDEN TULOS	-123 179.05	-193 410	-136 235.47	70.4	-123 179
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-123 179.05	-193 410	-136 235.47	70.4	-123 179
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 236.67				-7 237
Myyntituotot	-7 236.67				-7 237
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			7 449.79	-100.0	
Muut palvelumaksut	1 040.00		400.00	-100.0	1 040
Maksutuotot	1 040.00		7 849.79	-100.0	1 040
Tuet ja avustukset	19 000.00		1 500.00	-100.0	19 000
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	312.00		400.00	-100.0	312
Muut toimintatuotot	867.53				868
Muut toimintatuotot	1 179.53		400.00	-100.0	1 180
TOIMINTATUOTOT	13 982.86		9 749.79	-100.0	13 983
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-604 150.84	-773 177	-728 944.72	94.3	-604 151
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-93 032.26		-51 187.26	-100.0	-93 032
Palkat ja palkkiot	-697 183.10	-773 177	-780 131.98	100.9	-697 183
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-189 960.63	-194 510	-200 911.81	103.3	-189 961
Muut henkilösivukulut	-18 096.95	-30 380	-24 443.76	80.5	-18 097
Henkilösivukulut	-208 057.58	-224 890	-225 355.57	100.2	-208 058
Henkilöstökulut	-905 240.68	-998 067	-1 005 487.55	100.7	-905 241
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 979.38	-6 000	-22 573.68	376.2	-12 979
Muiden palvelujen ostot	-139 762.05	-167 950	-152 918.50	91.1	-139 762

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
Palvelujen ostot	-152 741.43	-173 950	-175 492.18	100.9	-152 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-35 354.56	-34 500	-28 995.81	84.0	-35 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 354.56	-34 500	-28 995.81	84.0	-35 355
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-71 048.04	-70 000	-62 234.05	88.9	-71 048
Avustukset	-71 048.04	-70 000	-62 234.05	88.9	-71 048
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-10 390.38	-3 000	-1 171.40	39.0	-10 390
Muut toimintakulut	-1 215.16		-1 453.89	-100.0	-1 215
Muut toimintakulut	-11 605.54	-3 000	-2 625.29	87.5	-11 606
TOIMINTAKULUT	-1 175 990.25	-1 279 517	-1 274 834.88	99.6	-1 175 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 162 007.39	-1 279 517	-1 265 085.09	98.9	-1 162 007
VUOSIKATE	-1 162 007.39	-1 279 517	-1 265 085.09	98.9	-1 162 007
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 632.36	-43 481	-43 480.26	100.0	-43 632
Poistot ja arvonalentumiset	-43 632.36	-43 481	-43 480.26	100.0	-43 632
TILIKAUDEN TULOS	-1 205 639.75	-1 322 998	-1 308 565.35	98.9	-1 205 640
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 205 639.75	-1 322 998	-1 308 565.35	98.9	-1 205 640

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp 2020	Budjetti 2021	Toteutuma 2021 01-12	Käyttö % 2021	Toteutuma 2020 01-12
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	58 951.73	85 000	117 474.89	138.2	58 952
Muut suoritteiden myyntituotot	-7 505.67		2 090.57	-100.0	-7 506
Myyntituotot	51 446.06	85 000	119 565.46	140.7	51 446
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut			7 449.79	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 699.47	35 800	25 265.14	70.6	28 699
Muut palvelumaksut	1 200.00	1 000	869.96	87.0	1 200
Maksutuotot	29 899.47	36 800	33 584.89	91.3	29 899
Tuet ja avustukset	260 272.05	160 000	82 436.94	51.5	260 272
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 456.84	7 900	7 492.72	94.8	7 457
Muut toimintatuotot	891.17	1 000	1 002.24	100.2	891
Muut toimintatuotot	8 348.01	8 900	8 494.96	95.4	8 348
TOIMINTATUOTOT	349 965.59	290 700	244 082.25	84.0	349 966
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 513 316.20	-2 700 177	-2 781 764.44	103.0	-2 513 316
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-225 276.76		-78 154.30	-100.0	-225 277
Palkat ja palkkiot	-2 738 592.96	-2 700 177	-2 859 918.74	105.9	-2 738 593
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-598 284.27	-588 660	-617 425.29	104.9	-598 284
Muut henkilösivukulut	-74 277.44	-105 720	-83 940.01	79.4	-74 277
Henkilösivukulut	-672 561.71	-694 380	-701 365.30	101.0	-672 562
Henkilöstökulut	-3 411 154.67	-3 394 557	-3 561 284.04	104.9	-3 411 155
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-82 560.61	-79 000	-97 768.87	123.8	-82 561
Muiden palvelujen ostot	-1 046 753.44	-1 140 930	-1 098 274.34	96.3	-1 046 753
Palvelujen ostot	-1 129 314.05	-1 219 930	-1 196 043.21	98.0	-1 129 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-305 061.56	-283 270	-257 704.25	91.0	-305 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-305 061.56	-283 270	-257 704.25	91.0	-305 062
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-76 525.38	-77 000	-73 142.38	95.0	-76 525
Avustukset	-76 525.38	-77 000	-73 142.38	95.0	-76 525
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57 090.82	-42 000	-58 656.66	139.7	-57 091
Muut toimintakulut	-3 620.40		-13 103.93	-100.0	-3 620
Muut toimintakulut	-60 711.22	-42 000	-71 760.59	170.9	-60 711
TOIMINTAKULUT	-4 982 766.88	-5 016 757	-5 159 934.47	102.9	-4 982 767
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 632 801.29	-4 726 057	-4 915 852.22	104.0	-4 632 801
VUOSIKATE	-4 632 801.29	-4 726 057	-4 915 852.22	104.0	-4 632 801
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 841.39	-245 566	-231 664.61	94.3	-234 841
Poistot ja arvonalentumiset	-234 841.39	-245 566	-231 664.61	94.3	-234 841
TILIKAUDEN TULOS	-4 867 642.68	-4 971 623	-5 147 516.83	103.5	-4 867 643
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 867 642.68	-4 971 623	-5 147 516.83	103.5	-4 867 643