

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema	Käyttö- %
YLEISHALLINTO					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	111,50	25 250	9,47	-25 241	
TUET JA AVUSTUKSET		11 910		-11 910	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2,30				
TOIMINTATUOTOT	113,80	37 160	9,47	-37 151	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-98 926,62	-443 500	-95 637,22	347 863	21,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-27 360,06	-117 570	-27 566,44	90 004	23,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 898,49	-17 250	-3 989,30	13 261	23,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31 258,55	-134 820	-31 555,74	103 264	23,4
HENKILÖSTÖKULUT	-130 185,17	-578 320	-127 192,96	451 127	22,0
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-139 854,08	-482 290	-164 886,72	317 403	34,2
PALVELUJEN OSTOT	-139 854,08	-482 290	-164 886,72	317 403	34,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 939,22	-26 700	-7 328,57	19 371	27,4
AVUSTUKSET	-15 672,26	-26 500	-11 276,52	15 223	42,6
VUOKRAKULUT	-3 083,11	-13 500	-4 945,37	8 555	36,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 015,52	-21 900	-4 580,38	17 320	20,9
TOIMINTAKULUT	-302 749,36	-1 149 210	-320 210,52	828 999	27,9
TOIMINTAKATE	-302 635,56	-1 112 050	-320 201,05	791 849	28,8
VEROTULOT	3 956 704,89	15 841 000	4 024 926,89	-11 816 073	25,4
VALTIONOSUUDET	3 752 193,00	15 241 070	3 847 348,36	-11 393 722	25,2
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	29,60	2 100	26,27	-2 074	1,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 684,63	213 800	1 143,93	-212 656	0,5
KORKOKULUT	-9 705,36	-75 000	-10 745,99	64 254	14,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-368,81	-18 000	-391,97	17 608	2,2
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-7 359,94	122 900	-9 967,76	-132 868	-8,1
VUOSIKATE	7 398 902,39	30 092 920	7 542 106,44	-22 550 814	25,1
TILIKAUDEN TULOS	7 398 902,39	30 092 920	7 542 106,44	-22 550 814	25,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	7 398 902,39	30 092 920	7 542 106,44	-22 550 814	25,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema Käyttö- %	
KEHITTÄMISYKSIKKÖ					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT		14 500		-14 500	
TOIMINTATUOTOT		14 500		-14 500	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-11 280,00	-47 500	-12 467,17	35 033	26,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-10 104,42	-42 970	-10 756,84	32 213	25,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-441,06	-2 060	-535,47	1 525	26,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10 545,48	-45 030	-11 292,31	33 738	25,1
HENKILÖSTÖKULUT	-21 825,48	-92 530	-23 759,48	68 771	25,7
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 827,85	-175 380	-59 096,16	116 284	33,7
PALVELUJEN OSTOT	-15 827,85	-175 380	-59 096,16	116 284	33,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-313,56	-2 700	-191,09	2 509	7,1
AVUSTUKSET	-1 875,00	-25 000	-2 880,00	22 120	11,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-200,00	-1 000	-202,04	798	20,2
TOIMINTAKULUT	-40 041,89	-296 610	-86 128,77	210 481	29,0
TOIMINTAKATE	-40 041,89	-282 110	-86 128,77	195 981	30,5
VUOSIKATE	-40 041,89	-282 110	-86 128,77	195 981	30,5
TILIKAUDEN TULOS	-40 041,89	-282 110	-86 128,77	195 981	30,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 041,89	-282 110	-86 128,77	195 981	30,5

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema %	Käyttö-
SOSIAALITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	80 694,22	130 700	46 530,59	-84 169	35,6
MAKSUTUOTOT	277 452,39	1 176 600	279 309,65	-897 290	23,7
TUET JA AVUSTUKSET	16 328,24	87 833	35 256,69	-52 576	40,1
VUOKRATUOTOT	45 277,36	175 000	44 382,99	-130 617	25,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	170,31	4 000	758,60	-3 241	19,0
TOIMINTATUOTOT	419 922,52	1 574 133	406 238,52	-1 167 894	25,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-760 932,22	-3 691 332	-847 282,59	2 844 049	23,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-181 670,62	-898 750	-202 268,88	696 481	22,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 098,02	-160 070	-36 094,12	123 976	22,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-972 700,86	-4 750 152	-1 085 645,59	3 664 506	22,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-545 846,13	-2 085 990	-545 636,27	1 540 354	26,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-145 502,33	-683 720	-180 424,71	503 295	26,4
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32 793,18	-224 200	-45 242,15	178 958	20,2
AVUSTUKSET	-715 684,30	-3 023 779	-855 970,69	2 167 808	28,3
VUOKRAKULUT	-1 932,85	-6 780	-1 354,57	5 425	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-342,52	-50	-295,17	-245	590,3
TOIMINTAKULUT	-2 414 802,17	-10 774 671	-2 714 569,15	8 060 102	25,2
TOIMINTAKATE	-1 994 879,65	-9 200 538	-2 308 330,63	6 892 207	25,1
VUOSIKATE	-1 994 879,65	-9 200 538	-2 308 330,63	6 892 207	25,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 994 879,65	-9 200 538	-2 308 330,63	6 892 207	25,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 994 879,65	-9 200 538	-2 308 330,63	6 892 207	25,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema	Käyttö- %
TERVEYSTOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-53 302,26	-221 900	-55 475,01	166 425	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53 302,26	-221 900	-55 475,01	166 425	25,0
HENKILÖSTÖKULUT	-53 302,26	-221 900	-55 475,01	166 425	25,0
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 684 190,47	-10 550 652	-2 639 213,52	7 911 438	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 000,00	-138 099	-3 529,00	134 570	2,6
PALVELUJEN OSTOT	-2 685 190,47	-10 688 751	-2 642 742,52	8 046 008	24,7
AVUSTUKSET	-289,80		-50,60	-51	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 738 782,53	-10 910 651	-2 698 268,13	8 212 383	24,7
TOIMINTAKATE	-2 738 782,53	-10 910 651	-2 698 268,13	8 212 383	24,7
VIISIKATE	-2 738 782,53	-10 910 651	-2 698 268,13	8 212 383	24,7
TILIKAUDEN TULOS	-2 738 782,53	-10 910 651	-2 698 268,13	8 212 383	24,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 738 782,53	-10 910 651	-2 698 268,13	8 212 383	24,7

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema %	Käyttö-
OPETUS -JA KULTTUURITOIMI					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	144 187,53	596 610	143 720,57	-452 889	24,1
MAKSUTUOTOT	51 458,75	210 590	43 223,35	-167 367	20,5
TUET JA AVUSTUKSET	126 933,09	147 450	203 517,44	56 067	138,0
VUOKRATUOTOT		750		-750	
MUUT TOIMINTATUOTOT	529,54	450	355,60	-94	79,0
TOIMINTATUOTOT	323 108,91	955 850	390 816,96	-565 033	40,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-901 082,09	-4 027 330	-956 278,59	3 071 051	23,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-180 528,84	-859 470	-198 732,60	660 737	23,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35 331,08	-174 760	-41 095,28	133 665	23,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-215 859,92	-1 034 230	-239 827,88	794 402	23,2
HENKILÖSTÖKULUT	-1 116 942,01	-5 061 560	-1 196 106,47	3 865 454	23,6
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-100 308,60	-461 130	-89 766,97	371 363	19,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-189 356,03	-933 575	-203 775,12	729 800	21,8
PALVELUJEN OSTOT	-289 664,63	-1 394 705	-293 542,09	1 101 163	21,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 894,53	-234 230	-48 520,04	185 710	20,7
AVUSTUKSET	-19 699,52	-131 500	-52 621,16	78 879	40,0
VUOKRAKULUT	-13 883,61	-103 380	-13 536,17	89 844	13,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 395,78	-8 120	-5 499,53	2 620	67,7
TOIMINTAKULUT	-1 493 480,08	-6 933 495	-1 609 825,46	5 323 670	23,2
TOIMINTAKATE	-1 170 371,17	-5 977 645	-1 219 008,50	4 758 637	20,4
VUOSIKATE	-1 170 371,17	-5 977 645	-1 219 008,50	4 758 637	20,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-7 579,50	-23 480	-5 124,24	18 356	21,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 579,50	-23 480	-5 124,24	18 356	21,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 177 950,67	-6 001 125	-1 224 132,74	4 776 992	20,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 177 950,67	-6 001 125	-1 224 132,74	4 776 992	20,4

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema %	Käyttö- %
TEKNINEN TOIMI TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	52 451,44	497 058	44 846,52	-452 211	9,0
MAKSUTUOTOT	19 417,35	35 000	15 066,12	-19 934	43,0
TUET JA AVUSTUKSET	241,44	14 352	4 799,36	-9 553	33,4
VUOKRATUOTOT	312 266,41	1 387 069	329 004,64	-1 058 064	23,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 450,00		1 526,03	1 526	-100,0
TOIMINTATUOTOT	386 826,64	1 933 479	395 242,67	-1 538 236	20,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-342 087,75	-1 726 057	-369 223,39	1 356 834	21,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-78 068,72	-385 780	-83 465,47	302 315	21,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 661,66	-74 880	-15 735,14	59 145	21,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-91 730,38	-460 660	-99 200,61	361 459	21,5
HENKILÖSTÖKULUT	-433 818,13	-2 186 717	-468 424,00	1 718 293	21,4
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-352 932,47	-1 343 940	-360 598,81	983 341	26,8
PALVELUJEN OSTOT	-352 932,47	-1 343 940	-360 598,81	983 341	26,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-349 025,27	-1 341 350	-351 637,87	989 712	26,2
AVUSTUKSET		-80 000		80 000	
VUOKRAKULUT	-112 268,21	-505 400	-124 491,36	380 909	24,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 602,35	-2 430	-2 225,00	205	91,6
TOIMINTAKULUT	-1 249 646,43	-5 459 837	-1 307 377,04	4 152 460	23,9
TOIMINTAKATE	-862 819,79	-3 526 358	-912 134,37	2 614 224	25,9
VUOSIKATE	-862 819,79	-3 526 358	-912 134,37	2 614 224	25,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-297 727,66	-1 171 007	-270 053,04	900 954	23,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-297 727,66	-1 171 007	-270 053,04	900 954	23,1
TILIKAUDEN TULOS	-1 160 547,45	-4 697 365	-1 182 187,41	3 515 178	25,2
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	4 204,71	6 370		-6 370	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 156 342,74	-4 690 995	-1 182 187,41	3 508 808	25,2

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Toteutuma 2019 01-03	TA 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkema %	Käyttö-
TULOSILASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	277 444,69	1 264 118	235 107,15	-1 029 011	18,6
MAKSUTUOTOT	348 328,49	1 422 190	337 599,12	-1 084 591	23,7
TUET JA AVUSTUKSET	143 502,77	261 545	243 573,49	-17 972	93,1
VUOKRATUOTOT	357 543,77	1 562 819	373 387,63	-1 189 431	23,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 152,15	4 450	2 640,23	-1 810	59,3
TOIMINTATUOTOT	1 129 971,87	4 515 122	1 192 307,62	-3 322 814	26,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-2 114 308,68	-9 935 719	-2 280 888,96	7 654 830	23,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-531 034,92	-2 526 440	-578 265,24	1 948 175	22,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-83 430,31	-429 020	-97 449,31	331 571	22,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 728 773,91	-12 891 179	-2 956 603,51	9 934 575	22,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 330 345,20	-13 097 772	-3 274 616,76	9 823 155	25,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-844 472,76	-3 757 004	-972 310,52	2 784 693	25,9
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-440 965,76	-1 829 180	-452 919,72	1 376 260	24,8
AVUSTUKSET	-753 220,88	-3 286 779	-922 798,97	2 363 980	28,1
VUOKRAKULUT	-131 167,78	-629 060	-144 327,47	484 733	22,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 556,17	-33 500	-12 802,12	20 698	38,2
TOIMINTAKULUT	-8 239 502,46	-35 524 474	-8 736 379,07	26 788 095	24,6
TOIMINTAKATE	-7 109 530,59	-31 009 352	-7 544 071,45	23 465 281	24,3
VEROTULOT	3 956 704,89	15 841 000	4 024 926,89	-11 816 073	25,4
VALTIONOSUUDET	3 752 193,00	15 241 070	3 847 348,36	-11 393 722	25,2
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
KORKOTUOTOT	29,60	2 100	26,27	-2 074	1,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 684,63	213 800	1 143,93	-212 656	0,5
KORKOKULUT	-9 705,36	-75 000	-10 745,99	64 254	14,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-368,81	-18 000	-391,97	17 608	2,2
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-7 359,94	122 900	-9 967,76	-132 868	-8,1
VUOSIKATE	592 007,36	195 618	318 236,04	122 618	162,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-305 307,16	-1 194 487	-275 177,28	919 310	23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-305 307,16	-1 194 487	-275 177,28	919 310	23,0
TILIKAUDEN TULOS	286 700,20	-998 869	43 058,76	1 041 928	-4,3
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	4 204,71	6 370		-6 370	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	290 904,91	-992 499	43 058,76	1 035 558	-4,3