

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	64 285,02	161 110	80 554,98	50,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		300		
3010 TOIMINTATUOTOT	64 285,02	161 410	80 554,98	49,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-45 810,63	-133 070	-59 160,62	44,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 516,02	-19 640	-9 034,19	46,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-2 927,16	-3 100	-394,45	12,7
3588 VUOKRAKULUT	-2 643,32	-5 300	-2 599,98	49,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2,67	-300	-29,03	9,7
3500 TOIMINTAKULUT	-62 899,80	-161 410	-71 218,27	44,1
3600 TOIMINTAKATE				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	1 385,22	0	9 336,71	-100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 385,22	0	9 336,71	-100,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	3 628,89	10 300	8 766,00	85,1
3320 MAKSUTUOTOT	56 230,17	72 000	39 521,25	54,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	20 274,73		41 185,79	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		200	100,02	50,0
3010 TOIMINTATUOTOT	80 133,79	82 500	89 573,06	108,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-450 381,51	-1 004 280	-461 997,67	46,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-134 308,53	-305 900	-101 706,31	33,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-5 970,09	-22 550	-5 756,76	25,5
3585 AVUSTUKSET	-37 638,65	-84 000	-44 395,71	52,9
3588 VUOKRAKULUT	-61 074,60	-119 580	-57 933,33	48,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-506,91		-528,22	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-689 880,29	-1 536 310	-672 318,00	43,8
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 624,04	-4 440	-2 119,38	47,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 624,04	-4 440	-2 119,38	47,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-612 370,54	-1 458 250	-584 864,32	40,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	149 937,22	321 610	147 409,53	45,8
3320 MAKSUTUOTOT	8 160,00	15 500	3 180,00	20,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	110 839,33	60 050	115 034,02	191,6
3340 VUOKRATUOTOT	3 449,94	6 610	3 724,98	56,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	433,94	450		
3010 TOIMINTATUOTOT	272 820,43	404 220	269 348,53	66,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 057 025,10	-2 272 050	-1 084 481,20	47,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-746 288,89	-1 548 255	-572 857,80	37,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-65 430,53	-96 550	-54 534,21	56,5
3588 VUOKRAKULUT	-252 463,43	-518 200	-251 199,55	48,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 006,12	-300	-1 921,14	640,4
3500 TOIMINTAKULUT	-2 123 214,07	-4 435 355	-1 964 993,90	44,3
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-5 428,50	-6 600	-3 194,40	48,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 428,50	-6 600	-3 194,40	48,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 855 822,14	-4 037 735	-1 698 839,77	42,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 778,32	2 000	324,56	16,2
3320 MAKSUTUOTOT	2 618,00	4 000	4 158,00	104,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 179,81	1 250	65 194,74	5215,6
3340 VUOKRATUOTOT	405,00	840		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			150,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	10 981,13	8 090	69 827,30	863,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-253 420,58	-477 980	-266 477,66	55,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-84 892,40	-183 690	-75 272,58	41,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-8 433,85	-13 600	-6 608,59	48,6
3588 VUOKRAKULUT	-49 152,54	-106 140	-49 567,74	46,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-277,88	-120	-1 770,50	1475,4
3500 TOIMINTAKULUT	-396 177,25	-781 530	-399 697,07	51,1
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 088,88	-1 220	-576,30	47,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 088,88	-1 220	-576,30	47,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-386 285,00	-774 660	-330 446,07	42,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 951,56	-10 300	-5 149,98	50,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-88,68	-1 650	-123,08	7,5
3500 TOIMINTAKULUT	-5 040,24	-11 950	-5 273,06	44,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 040,24	-11 950	-5 273,06	44,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
KANSALAIsoPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	108 354,91	204 700	100 054,14	48,9
3320 MAKSUTUOTOT	18 786,50	119 090	13 470,34	11,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	22 500,00	4 200	39 136,66	931,8
3340 VUOKRATUOTOT	2 475,84	4 950	2 140,00	43,2
3010 TOIMINTATUOTOT	152 117,25	332 940	154 801,14	46,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-301 574,17	-633 580	-287 745,61	45,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61 562,23	-144 170	-47 753,15	33,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-9 066,95	-13 980	-3 721,53	26,6
3585 AVUSTUKSET		-2 500		
3588 VUOKRAKULUT	-18 664,61	-71 440	-17 552,58	24,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 050,44	-4 500	-1 687,60	37,5
3500 TOIMINTAKULUT	-394 918,40	-870 170	-358 460,47	41,2
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-242 801,15	-537 230	-203 659,33	37,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 106,14	2 000	860,26	43,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	433,87	10 000	25 080,72	250,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	416,04		271,85	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 956,05	12 000	26 212,83	218,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-89 083,55	-186 050	-87 841,54	47,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 555,68	-122 990	-37 947,57	30,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-22 717,14	-60 750	-59 348,96	97,7
3588 VUOKRAKULUT	-38 772,12	-48 450	-23 722,44	49,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-404,62	-650	-342,04	52,6
3500 TOIMINTAKULUT	-182 533,11	-418 890	-209 202,55	49,9
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 577,06	-406 890	-182 989,72	45,0

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	10 305,90	20 500	11 997,05	58,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 000,00	6 150	1 368,00	22,2
3010 TOIMINTATUOTOT	16 305,90	26 650	13 365,05	50,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 071,01	-19 630	-7 025,26	35,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 593,08	-9 950	-4 504,65	45,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-82,58	-500	-139,84	28,0
3588 VUOKRAKULUT	-6 424,62	-12 900	-7 760,48	60,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-245,00	-250	-469,50	187,8
3500 TOIMINTAKULUT	-19 416,29	-43 230	-19 899,73	46,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-486,97	-980	-486,96	49,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-486,97	-980	-486,96	49,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 597,36	-17 560	-7 021,64	40,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-510,00	-8 840	-1 277,48	14,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 230,93	-8 100	-715,89	8,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-441,21	-2 450	-20,00	0,8
3585 AVUSTUKSET	-14 730,00	-5 000	-5 000,00	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-1 800,00	-3 100	-1 800,00	58,1
3500 TOIMINTAKULUT	-18 712,14	-27 490	-8 813,37	32,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 712,14	-27 490	-8 813,37	32,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	10 461,17	35 500	8 238,51	23,2
3320 MAKSUTUOTOT	88,00			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	32 916,00	65 500	67 916,00	103,7
3340 VUOKRATUOTOT	60 000,06	124 490	62 247,06	50,0
3010 TOIMINTATUOTOT	103 465,23	225 490	138 401,57	61,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-55 300,49	-170 930	-51 329,40	30,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-132 137,10	-299 110	-108 929,98	36,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-10 231,50	-20 500	-9 740,15	47,5
3585 AVUSTUKSET	-27 400,00	-40 000	-28 000,00	70,0
3588 VUOKRAKULUT	-170 794,44	-315 680	-158 170,00	50,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-307,78	-2 000	-13,65	0,7
3500 TOIMINTAKULUT	-396 171,31	-848 220	-356 183,18	42,0
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-5 530,62	-10 240	-3 871,44	37,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 530,62	-10 240	-3 871,44	37,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-298 236,70	-632 970	-221 653,05	35,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 082,39			
3010 TOIMINTATUOTOT	4 082,39			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16 964,70	-33 650	-16 259,90	48,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 545,61	-28 870	-9 845,91	34,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-250		
3500 TOIMINTAKULUT	-29 510,31	-62 770	-26 105,81	41,6
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 427,92	-62 770	-26 105,81	41,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-53 467,86	-111 200	-55 600,02	50,0
3530 PALVELUJEN OSTOT			-13,20	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-53 467,86	-111 200	-55 613,22	50,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 467,86	-111 200	-55 613,22	50,0

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Toteutuma 2019 01-06	TA 2020	Toteutuma 2020 01-06	käyttö- %
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	349 857,57	757 720	358 205,03	47,3
3320 MAKSUTUOTOT	85 882,67	210 590	60 329,59	28,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	203 226,13	147 450	354 915,93	240,7
3340 VUOKRATUOTOT	66 330,84	137 090	68 212,06	49,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	849,98	450	421,85	93,7
3010 TOIMINTATUOTOT	706 147,19	1 253 300	842 084,46	67,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 336 561,16	-5 061 560	-2 384 346,34	47,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 220 719,15	-2 672 325	-968 704,31	36,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-125 301,01	-234 230	-140 264,49	59,9
3585 AVUSTUKSET	-79 768,65	-131 500	-77 395,71	58,9
3588 VUOKRAKULUT	-601 789,68	-1 200 790	-570 306,10	47,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-7 801,42	-8 120	-6 761,68	83,3
3500 TOIMINTAKULUT	-4 371 941,07	-9 308 525	-4 147 778,63	44,6
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-15 159,01	-23 480	-10 248,48	43,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 159,01	-23 480	-10 248,48	43,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 680 952,89	-8 078 705	-3 315 942,65	41,0