

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	96 427,53	161 110	120 832,47	75,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		300		
3010 TOIMINTATUOTOT	96 427,53	161 410	120 832,47	74,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-71 895,46	-110 000	-79 822,84	72,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-11 036,29	-18 590	-13 420,16	72,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 686,01	-4 480	-3 433,88	76,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 722,30	-23 070	-16 854,04	73,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-85 617,76	-133 070	-96 676,88	72,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 191,41	-19 640	-11 853,74	60,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 191,41	-19 640	-11 853,74	60,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-3 000,12	-3 100	-519,96	16,8
3588 VUOKRAKULUT	-3 943,31	-5 300	-3 899,97	73,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2,67	-300	-35,08	11,7
3500 TOIMINTAKULUT	-106 755,27	-161 410	-112 985,63	70,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	<b>-10 327,74</b>	<b>0</b>	<b>7 846,84</b>	<b>-100,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 327,74	0	7 846,84	-100,0

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>VARHAISKASVATUS</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	3 628,89	10 300	11 451,00	111,2
3320 MAKSUTUOTOT	73 679,67	72 000	59 292,25	82,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	20 274,73		61 185,79	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		200	150,03	75,0
3010 TOIMINTATUOTOT	97 583,29	82 500	132 079,07	160,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-569 086,20	-820 450	-592 554,29	72,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-97 255,14	-148 130	-105 170,22	71,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 699,51	-35 700	-26 681,51	74,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-119 954,65	-183 830	-131 851,73	71,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-689 040,85	-1 004 280	-724 406,02	72,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11 070,68	-36 000	-8 852,40	24,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-169 608,20	-269 900	-150 207,23	55,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-180 678,88	-305 900	-159 059,63	52,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-7 625,12	-22 550	-10 864,84	48,2
3585 AVUSTUKSET	-59 031,05	-84 000	-68 006,36	81,0
3588 VUOKRAKULUT	-91 468,89	-119 580	-86 897,95	72,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-656,86		-709,30	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 028 501,65	-1 536 310	-1 049 944,10	68,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-930 918,36</b>	<b>-1 453 810</b>	<b>-917 865,03</b>	<b>63,1</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-3 936,06	-4 440	-3 179,07	71,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 936,06	-4 440	-3 179,07	71,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT	83,86			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-934 770,56	-1 458 250	-921 044,10	63,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>PERUSOPETUS</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	223 716,11	321 610	219 877,59	68,4
3320 MAKSUTUOTOT	8 070,00	15 500	4 320,00	27,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	110 890,35	60 050	189 794,36	316,1
3340 VUOKRATUOTOT	5 174,91	6 610	5 587,47	84,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	433,94	450		
3010 TOIMINTATUOTOT	348 285,31	404 220	419 579,42	103,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 348 942,04	-1 856 200	-1 406 913,71	75,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-222 151,56	-335 070	-243 857,30	72,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 328,57	-80 780	-62 301,86	77,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-275 480,13	-415 850	-306 159,16	73,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 624 422,17	-2 272 050	-1 713 072,87	75,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-273 421,96	-399 130	-255 484,80	64,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-759 051,05	-1 149 125	-630 247,85	54,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 032 473,01	-1 548 255	-885 732,65	57,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-88 624,02	-96 550	-83 447,59	86,4
3588 VUOKRAKULUT	-378 867,76	-518 200	-377 865,88	72,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 340,21	-300	-2 217,78	739,3
3500 TOIMINTAKULUT	-3 126 727,17	-4 435 355	-3 062 336,77	69,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-8 142,75	-6 600	-4 791,60	72,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 142,75	-6 600	-4 791,60	72,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 786 584,61	-4 037 735	-2 647 548,95	65,6

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>LUKIO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	1 880,21	2 000	342,45	17,1
3320 MAKSUTUOTOT	4 690,00	4 000	6 006,00	150,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 526,21	1 250	67 694,74	5415,6
3340 VUOKRATUOTOT	607,50	840		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			150,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	13 703,92	8 090	74 193,19	917,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-320 035,69	-390 500	-343 728,10	88,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-52 526,57	-70 490	-59 394,98	84,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 705,79	-16 990	-15 270,50	89,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-65 232,36	-87 480	-74 665,48	85,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-385 268,05	-477 980	-418 393,58	87,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-118 599,95	-183 690	-109 133,23	59,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-118 599,95	-183 690	-109 133,23	59,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-10 961,59	-13 600	-9 742,70	71,6
3588 VUOKRAKULUT	-73 728,81	-106 140	-75 478,57	71,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-317,22	-120	-1 797,63	1498,0
3500 TOIMINTAKULUT	-588 875,62	-781 530	-614 545,71	78,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-575 171,70</b>	<b>-773 440</b>	<b>-540 352,52</b>	<b>69,9</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 633,32	-1 220	-864,45	70,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 633,32	-1 220	-864,45	70,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-576 805,02	-774 660	-541 216,97	69,9

10.11.2020

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-7 427,34	-10 300	-7 724,97	75,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 427,34	-10 300	-7 724,97	75,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 427,34	-10 300	-7 724,97	75,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-500		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-148,56	-1 150	-775,14	67,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-148,56	-1 650	-775,14	47,0
3500 TOIMINTAKULUT	-7 575,90	-11 950	-8 500,11	71,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 575,90</b>	<b>-11 950</b>	<b>-8 500,11</b>	<b>71,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 575,90	-11 950	-8 500,11	71,1

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>KANSALAI SOPISTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	154 654,91	204 700	151 059,59	73,8
3320 MAKSUTUOTOT	24 061,50	119 090	15 270,34	12,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	22 500,00	4 200	39 136,66	931,8
3340 VUOKRATUOTOT	3 625,84	4 950	3 190,00	64,4
3010 TOIMINTATUOTOT	204 842,25	332 940	208 656,59	62,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-322 098,01	-507 450	-303 015,47	59,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-60 020,04	-104 180	-59 874,46	57,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 830,40	-21 950	-12 764,87	58,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-71 850,44	-126 130	-72 639,33	57,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-393 948,45	-633 580	-375 654,80	59,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80 981,54	-144 170	-68 822,50	47,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-80 981,54	-144 170	-68 822,50	47,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-11 505,89	-13 980	-6 142,17	43,9
3585 AVUSTUKSET		-2 500		
3588 VUOKRAKULUT	-27 333,77	-71 440	-26 633,87	37,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 050,44	-4 500	-1 687,60	37,5
3500 TOIMINTAKULUT	-517 820,09	-870 170	-478 940,94	55,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>-312 977,84</b>	<b>-537 230</b>	<b>-270 284,35</b>	<b>50,3</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-312 977,84	-537 230	-270 284,35	50,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>KIRJASTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	2 217,37	2 000	1 889,79	94,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	726,48	10 000	25 292,61	252,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	760,02		605,68	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 703,87	12 000	27 788,08	231,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-117 118,88	-152 000	-111 767,03	73,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-19 811,84	-27 440	-19 428,03	70,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 564,41	-6 610	-4 960,39	75,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 376,25	-34 050	-24 388,42	71,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-141 495,13	-186 050	-136 155,45	73,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 768,55	-122 990	-52 813,49	42,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-45 768,55	-122 990	-52 813,49	42,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-29 757,16	-60 750	-65 751,18	108,2
3588 VUOKRAKULUT	-58 278,18	-48 450	-35 683,66	73,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-432,94	-650	-364,90	56,1
3500 TOIMINTAKULUT	-275 731,96	-418 890	-290 768,68	69,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-272 028,09</b>	<b>-406 890</b>	<b>-262 980,60</b>	<b>64,6</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-272 028,09	-406 890	-262 980,60	64,6

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	16 443,18	20 500	11 997,05	58,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 000,00	6 150	1 368,00	22,2
3010 TOIMINTATUOTOT	22 443,18	26 650	13 365,05	50,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 524,00	-16 030	-7 561,00	47,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-597,99	-2 900	-628,65	21,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-187,72	-700	-188,73	27,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-785,71	-3 600	-817,38	22,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 309,71	-19 630	-8 378,38	42,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 824,35	-9 950	-7 680,71	77,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 824,35	-9 950	-7 680,71	77,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-730,68	-500	-139,84	28,0
3588 VUOKRAKULUT	-9 936,39	-12 900	-9 183,21	71,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-245,00	-250	-952,92	381,2
3500 TOIMINTAKULUT	-27 046,13	-43 230	-26 335,06	60,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-730,47	-980	-730,46	74,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-730,47	-980	-730,46	74,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 333,42	-17 560	-13 700,47	78,0



10.11.2020

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-870,00	-7 600	-2 469,41	32,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-1 000	-397,36	39,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-240	-101,59	42,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-1 240	-498,95	40,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-870,00	-8 840	-2 968,36	33,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 469,04	-8 100	-1 830,06	22,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 469,04	-8 100	-1 830,06	22,6
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	-2 700,00	-3 100	-2 780,00	89,7
3500 TOIMINTAKULUT	-20 210,25	-27 490	-12 598,42	45,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 210,25</b>	<b>-27 490</b>	<b>-12 598,42</b>	<b>45,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 210,25	-27 490	-12 598,42	45,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	12 645,30	35 500	12 764,62	36,0
3320 MAKSUTUOTOT	88,00			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	32 916,00	65 500	67 916,00	103,7
3340 VUOKRATUOTOT	90 000,09	124 490	93 370,59	75,0
3010 TOIMINTATUOTOT	135 649,39	225 490	174 051,21	77,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-75 167,93	-139 600	-72 237,84	51,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-12 260,77	-25 210	-12 245,60	48,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 886,09	-6 120	-3 159,66	51,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 146,86	-31 330	-15 405,26	49,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-90 314,79	-170 930	-87 643,10	51,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17 500,00	-25 500	-14 150,00	55,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-156 744,59	-273 610	-131 151,63	47,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-174 244,59	-299 110	-145 301,63	48,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-12 940,63	-20 500	-12 724,98	62,1
3585 AVUSTUKSET	-28 760,00	-40 000	-30 720,00	76,8
3588 VUOKRAKULUT	-256 146,84	-315 680	-237 252,94	75,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-307,78	-2 000	-348,65	17,4
3500 TOIMINTAKULUT	-562 714,63	-848 220	-513 991,30	60,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-427 065,24</b>	<b>-622 730</b>	<b>-339 940,09</b>	<b>54,6</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-8 295,93	-10 240	-5 807,16	56,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 295,93	-10 240	-5 807,16	56,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-435 361,17	-632 970	-345 747,25	54,6

10.11.2020

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 082,39			
3010 TOIMINTATUOTOT	4 082,39			
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-21 747,88	-27 500	-21 439,30	78,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-3 512,32	-4 960	-3 704,68	74,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-850,39	-1 190	-947,84	79,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 362,71	-6 150	-4 652,52	75,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-26 110,59	-33 650	-26 091,82	77,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 727,19	-28 870	-21 945,00	76,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 727,19	-28 870	-21 945,00	76,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-9,73	-250	-753,38	301,4
3500 TOIMINTAKULUT	-48 847,51	-62 770	-48 790,20	77,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 765,12	-62 770	-48 790,20	77,7

10.11.2020

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-80 201,79	-111 200	-83 400,03	75,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
	-80 201,79	-111 200	-83 400,03	75,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
	-80 201,79	-111 200	-83 400,03	75,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
			-26,40	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
			-26,40	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT				
	-80 201,79	-111 200	-83 426,43	75,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>-80 201,79</b>	<b>-111 200</b>	<b>-83 426,43</b>	<b>75,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				
	-80 201,79	-111 200	-83 426,43	75,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	Toteutuma 2019 01-09	TA 2020	Toteutuma 2020 01-09	käyttö- %
<b>OPETUS -JA KULTTUURITOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	511 613,50	757 720	530 214,56	70,0
3320 MAKSUTUOTOT	110 589,17	210 590	84 888,59	40,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	203 916,16	147 450	452 388,16	306,8
3340 VUOKRATUOTOT	99 408,34	137 090	102 298,09	74,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 193,96	450	755,68	167,9
3010 TOIMINTATUOTOT	926 721,13	1 253 300	1 170 545,08	93,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 855 486,09	-4 027 330	-2 941 508,99	73,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-566 801,65	-859 470	-609 246,44	70,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-111 738,89	-174 760	-129 810,83	74,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-678 540,54	-1 034 230	-739 057,27	71,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 534 026,63	-5 061 560	-3 680 566,26	72,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-301 992,64	-461 130	-278 487,20	60,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 376 114,43	-2 211 195	-1 186 486,98	53,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 678 107,07	-2 672 325	-1 464 974,18	54,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-165 596,15	-234 230	-190 106,64	81,2
3585 AVUSTUKSET	-102 521,05	-131 500	-103 726,36	78,9
3588 VUOKRAKULUT	-902 403,95	-1 200 790	-855 676,05	71,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 353,12	-8 120	-8 113,86	99,9
3500 TOIMINTAKULUT	-6 391 007,97	-9 308 525	-6 303 163,35	67,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-5 464 286,84</b>	<b>-8 055 225</b>	<b>-5 132 618,27</b>	<b>63,7</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-22 738,53	-23 480	-15 372,74	65,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 738,53	-23 480	-15 372,74	65,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT	83,86			
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 486 941,51	-8 078 705	-5 147 991,01	63,7