

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
00000315 PERUSOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	244 277	36 000	280 277	306 104,14	-25 827,14
TOIMINTAKULUT	-1 519 661	136 000	-1 383 661	-1 357 394,45	-26 266,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 275 384	172 000	-1 103 384	-1 051 290,31	-52 093,69
VUOSIKATE	-1 275 384	172 000	-1 103 384	-1 051 290,31	-52 093,69
Poistot ja arvonalentumiset				-11 280,96	11 280,96
TILIKAUDEN TULOS	-1 275 384	172 000	-1 103 384	-1 062 571,27	-40 812,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 275 384	172 000	-1 103 384	-1 062 571,27	-40 812,73
00000320 ESIOPETUS					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT	-110 324	15 000	-95 324	-91 972,18	-3 351,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 324	15 000	-95 324	-91 972,18	-3 351,82
VUOSIKATE	-110 324	15 000	-95 324	-91 972,18	-3 351,82
Poistot ja arvonalentumiset				-649,11	649,11
TILIKAUDEN TULOS	-110 324	15 000	-95 324	-92 621,29	-2 702,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 324	15 000	-95 324	-92 621,29	-2 702,71
00000325 AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	7 000		7 000	5 360,00	1 640,00
TOIMINTAKULUT	-25 705		-25 705	-26 363,16	658,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 705	0	-18 705	-21 003,16	2 298,16
Rahoitustuotot ja -kulut				1,64	-1,64
VUOSIKATE	-18 705	0	-18 705	-21 001,52	2 296,52
TILIKAUDEN TULOS	-18 705	0	-18 705	-21 001,52	2 296,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 705	0	-18 705	-21 001,52	2 296,52
00000330 LUKIO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	10 800		10 800	13 238,55	-2 438,55
TOIMINTAKULUT	-378 504	41 000	-337 504	-326 475,62	-11 028,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-367 704	41 000	-326 704	-313 237,07	-13 466,93
VUOSIKATE	-367 704	41 000	-326 704	-313 237,07	-13 466,93
TILIKAUDEN TULOS	-367 704	41 000	-326 704	-313 237,07	-13 466,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367 704	41 000	-326 704	-313 237,07	-13 466,93
00000335 KANSALAISOPISTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	52 600		52 600	47 559,46	5 040,54
TOIMINTAKULUT	-102 785		-102 785	-93 363,68	-9 421,32
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
VUOSIKATE	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
TILIKAUDEN TULOS	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 185	0	-50 185	-45 804,22	-4 380,78
00000340 KULTTUURITOIMI					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT				1 126,00	-1 126,00
TOIMINTAKULUT	-12 881		-12 881	-10 461,58	-2 419,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 881	0	-12 881	-9 335,58	-3 545,42
VUOSIKATE	-12 881	0	-12 881	-9 335,58	-3 545,42
TILIKAUDEN TULOS	-12 881	0	-12 881	-9 335,58	-3 545,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 881	0	-12 881	-9 335,58	-3 545,42
0000345 KIRJASTO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	600		600	3 396,12	-2 796,12
TOIMINTAKULUT	-66 681		-66 681	-56 006,37	-10 674,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 081	0	-66 081	-52 610,25	-13 470,75
Rahoitustuotot ja -kulut				0,49	-0,49
VUOSIKATE	-66 081	0	-66 081	-52 609,76	-13 471,24
Poistot ja arvonalentumiset	-5 666		-5 666	-5 662,08	-3,92
TILIKAUDEN TULOS	-71 747	0	-71 747	-58 271,84	-13 475,16
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 747	0	-71 747	-58 271,84	-13 475,16
0000350 LIIKUNTATOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	500		500	1 493,00	-993,00
TOIMINTAKULUT	-36 169		-36 169	-23 617,19	-12 551,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 669	0	-35 669	-22 124,19	-13 544,81
VUOSIKATE	-35 669	0	-35 669	-22 124,19	-13 544,81
TILIKAUDEN TULOS	-35 669	0	-35 669	-22 124,19	-13 544,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 669	0	-35 669	-22 124,19	-13 544,81
0000355 NUORISOTOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	20 000		20 000	15 112,26	4 887,74
TOIMINTAKULUT	-63 114		-63 114	-48 582,56	-14 531,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 114	0	-43 114	-33 470,30	-9 643,70
VUOSIKATE	-43 114	0	-43 114	-33 470,30	-9 643,70
TILIKAUDEN TULOS	-43 114	0	-43 114	-33 470,30	-9 643,70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 114	0	-43 114	-33 470,30	-9 643,70
0000360 ATERIAPALVELU					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT				-449,64	449,64
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-449,64	449,64
VUOSIKATE	0	0		-449,64	449,64
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-449,64	449,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-449,64	449,64
0000365 PÄIVÄHOITO					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	10 560		10 560	15 591,16	-5 031,16

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-364 144	11 000	-353 144	-347 052,30	-6 091,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-353 584	11 000	-342 584	-331 461,14	-11 122,86
VUOSIKATE	-353 584	11 000	-342 584	-331 461,14	-11 122,86
TILIKAUDEN TULOS	-353 584	11 000	-342 584	-331 461,14	-11 122,86
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-353 584	11 000	-342 584	-331 461,14	-11 122,86
00000370 JOUKKOLIIKENNE					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
VUOSIKATE	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TILIKAUDEN TULOS	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 450	11 000	-16 450	-16 890,45	440,45
00000300 SIVISTYSTOIMI					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	346 337	36 000	382 337	408 980,69	-26 643,69
TOIMINTAKULUT	-2 707 418	214 000	-2 493 418	-2 398 629,18	-94 788,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 361 081	250 000	-2 111 081	-1 989 648,49	-121 432,51
Rahoitustuotot ja -kulut				2,13	-2,13
VUOSIKATE	-2 361 081	250 000	-2 111 081	-1 989 646,36	-121 434,64
Poistot ja arvonalentumiset	-5 666		-5 666	-17 592,15	11 926,15
TILIKAUDEN TULOS	-2 366 747	250 000	-2 116 747	-2 007 238,51	-109 508,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 366 747	250 000	-2 116 747	-2 007 238,51	-109 508,49
00000035 HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	346 337	36 000	382 337	408 980,69	-26 643,69
TOIMINTAKULUT	-2 707 418	214 000	-2 493 418	-2 398 629,18	-94 788,82
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 361 081	250 000	-2 111 081	-1 989 648,49	-121 432,51
Rahoitustuotot ja -kulut				2,13	-2,13
VUOSIKATE	-2 361 081	250 000	-2 111 081	-1 989 646,36	-121 434,64
Poistot ja arvonalentumiset	-5 666		-5 666	-17 592,15	11 926,15
TILIKAUDEN TULOS	-2 366 747	250 000	-2 116 747	-2 007 238,51	-109 508,49
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 366 747	250 000	-2 116 747	-2 007 238,51	-109 508,49