

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Sivistystoimen hallinto					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	49.691		49.691		
Myyntituotot	49.691		49.691		
Tuet ja avustukset	100		100		
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	90.355		90.355		
Muut toimintatuotot	90.355		90.355		
TOIMINTATUOTOT	140.146		140.146		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-93.704		-93.704	-14.884,19	15,9
Henkilösivukulut	-28.288		-28.288	-3.344,55	11,8
Henkilöstökulut	-121.992		-121.992	-18.228,74	14,9
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-13.409		-13.409	-445,22	3,3
Palvelujen ostot	-13.409		-13.409	-445,22	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.000		-1.000	-14.303,71	1430,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000		-1.000	-14.303,71	1430,4
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3.486		-3.486		
Muut toimintakulut	-200		-200		
Muut toimintakulut	-3.686		-3.686		
TOIMINTAKULUT	-140.087		-140.087	-32.977,67	23,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	59	0	59	-32.977,67	-55894,4
VUOSIKATE	59	0	59	-32.977,67	-55894,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-59		-59		
Poistot ja arvonalentumiset	-59		-59		
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-32.977,67	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-32.977,67	-100,0

Laskutettavat kinteistömenot / Sivistys

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-51.781		-51.781	-7.722,52	14,9
Palvelujen ostot	-51.781		-51.781	-7.722,52	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana				-1.051,44	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1.051,44	-100,0
TOIMINTAKULUT	-51.781		-51.781	-8.773,96	16,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	18.167	0	18.167	-8.773,96	-48,3
VUOSIKATE	18.167	0	18.167	-8.773,96	-48,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-18.167		-18.167		
Poistot ja arvonalentumiset	-18.167		-18.167		
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-8.773,96	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-8.773,96	-100,0
Joukkoliikenne					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	27.003		27.003		
Muut suoritteiden myyntituotot	20.335		20.335		
Myyntituotot	47.338		47.338		
Tuet ja avustukset	25.100		25.100		
TOIMINTATUOTOT	72.438		72.438		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-39.918		-39.918	-7.507,32	18,8
Henkilösivukulut	-9.221		-9.221	-1.686,91	18,3
Henkilöstökulut	-49.139		-49.139	-9.194,23	18,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-306.130		-306.130	-7.146,16	2,3
Palvelujen ostot	-306.130		-306.130	-7.146,16	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-350		-350		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1.992		-1.992		
Muut toimintakulut	-200		-200		
Muut toimintakulut	-2.192		-2.192		
TOIMINTAKULUT	-357.811		-357.811	-16.340,39	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-285.373	0	-285.373	-16.340,39	5,7
VUOSIKATE	-285.373	0	-285.373	-16.340,39	5,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-59		-59		
Poistot ja arvonalentumiset	-59		-59		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
TILIKAUDEN TULOS	-285.432	0	-285.432	-16.340,39	5,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-285.432	0	-285.432	-16.340,39	5,7
Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	11.900		11.900		
Muut suoritteiden myyntituotot	13.895		13.895	200,00	1,4
Myyntituotot	25.795		25.795	200,00	0,8
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	257.000		257.000		
Maksutuotot	257.000		257.000		
Tuet ja avustukset	4.900		4.900		
TOIMINTATUOTOT	287.695		287.695	200,00	0,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1.350.231		-1.350.231	-234.561,30	17,4
Henkilösivukulut	-382.569		-382.569	-53.816,62	14,1
Henkilöstökulut	-1.732.800		-1.732.800	-288.377,92	16,6
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-434.209		-434.209	-18.458,07	4,3
Palvelujen ostot	-434.209		-434.209	-18.458,07	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-46.610		-46.610	-3.691,58	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46.610		-46.610	-3.691,58	7,9
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-297.175		-297.175	-33.191,59	11,2
Avustukset	-297.175		-297.175	-33.191,59	11,2
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-28.120		-28.120	-3.135,70	11,2
Muut toimintakulut	-1.500		-1.500	45,96	-3,1
Muut toimintakulut	-29.620		-29.620	-3.089,74	10,4
TOIMINTAKULUT	-2.540.414		-2.540.414	-346.808,90	13,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.252.719	0	-2.252.719	-346.608,90	15,4
VUOSIKATE	-2.252.719	0	-2.252.719	-346.608,90	15,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-29.181		-29.181		
Poistot ja arvonalentumiset	-29.181		-29.181		
TILIKAUDEN TULOS	-2.281.900	0	-2.281.900	-346.608,90	15,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.281.900	0	-2.281.900	-346.608,90	15,2

Esiopetus**TULOSLASKELMA****TOIMINTATUOTOT**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Tuet ja avustukset	300		300		
TOIMINTATUOTOT	300		300		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-83.035		-83.035	-16.093,50	19,4
Henkilösivukulut	-17.985		-17.985	-3.636,50	20,2
Henkilöstökulut	-101.020		-101.020	-19.730,00	19,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-34.574		-34.574	-1.095,57	3,2
Palvelujen ostot	-34.574		-34.574	-1.095,57	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10.692		-10.692		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.692		-10.692		
TOIMINTAKULUT	-146.286		-146.286	-20.825,57	14,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145.986	0	-145.986	-20.825,57	14,3
VUOSIKATE	-145.986	0	-145.986	-20.825,57	14,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-797		-797		
Poistot ja arvonalentumiset	-797		-797		
TILIKAUDEN TULOS	-146.783	0	-146.783	-20.825,57	14,2
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	155		155		
Varausten ja rahastojen muutokset	155		155		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146.628	0	-146.628	-20.825,57	14,2
Yleisopetus / koulut					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	41.585		41.585	2.862,29	6,9
Myyntituotot	41.585		41.585	2.862,29	6,9
Tuet ja avustukset	8.010		8.010		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2.850		2.850		
Muut toimintatuotot	200		200	327,73	163,9
Muut toimintatuotot	3.050		3.050	327,73	10,7
TOIMINTATUOTOT	52.645		52.645	3.190,02	6,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2.775.318		-2.775.318	-430.164,15	15,5
Henkilösivukulut	-647.785		-647.785	-96.751,71	14,9
Henkilöstökulut	-3.423.103		-3.423.103	-526.915,86	15,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14.000		-14.000		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Muiden palvelujen ostot	-1.714.290		-1.714.290	-134.893,06	7,9
Palvelujen ostot	-1.728.290		-1.728.290	-134.893,06	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-295.826		-295.826	-10.465,20	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295.826		-295.826	-10.465,20	3,5
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-50		-50		
Avustukset	-50		-50		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-9.425		-9.425	-96,45	1,0
Muut toimintakulut	-2.720		-2.720		
Muut toimintakulut	-12.145		-12.145	-96,45	0,8
TOIMINTAKULUT	-5.459.414		-5.459.414	-672.370,57	12,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.406.769	0	-5.406.769	-669.180,55	12,4
VUOSIKATE	-5.406.769	0	-5.406.769	-669.180,55	12,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-160.534		-160.534		
Poistot ja arvonalentumiset	-160.534		-160.534		
TILIKAUDEN TULOS	-5.567.303	0	-5.567.303	-669.180,55	12,0
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	21.558		21.558		
Varausten ja rahastojen muutokset	21.558		21.558		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.545.745	0	-5.545.745	-669.180,55	12,1

Yleisopetus / tuotteistamaton

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	114.194		114.194	11.878,59	10,4
Myyntituotot	114.194		114.194	11.878,59	10,4
TOIMINTATUOTOT	114.194		114.194	11.878,59	10,4

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-176.694		-176.694	-11.952,00	6,8
Muiden palvelujen ostot	-1.838		-1.838		
Palvelujen ostot	-178.532		-178.532	-11.952,00	6,7
TOIMINTAKULUT	-178.532		-178.532	-11.952,00	6,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64.338	0	-64.338	-73,41	0,1
VUOSIKATE	-64.338	0	-64.338	-73,41	0,1
TILIKAUDEN TULOS	-64.338	0	-64.338	-73,41	0,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64.338	0	-64.338	-73,41	0,1

APIP-toiminta

TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	25.250		25.250	13,68	0,1
Myyntituotot	25.250		25.250	13,68	0,1
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	39.000		39.000		
Maksutuotot	39.000		39.000		
TOIMINTATUOTOT	64.250		64.250	13,68	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-91.066		-91.066	-15.092,78	16,6
Henkilösivukulut	-20.957		-20.957	-3.406,31	16,3
Henkilöstökulut	-112.023		-112.023	-18.499,09	16,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-15.435		-15.435	-1,68	
Palvelujen ostot	-15.435		-15.435	-1,68	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-6.385		-6.385		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.385		-6.385		
TOIMINTAKULUT	-133.843		-133.843	-18.500,77	13,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-69.593	0	-69.593	-18.487,09	26,6
VUOSIKATE	-69.593	0	-69.593	-18.487,09	26,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-137		-137		
Poistot ja arvonalentumiset	-137		-137		
TILIKAUDEN TULOS	-69.730	0	-69.730	-18.487,09	26,5
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	32		32		
Varausten ja rahastojen muutokset	32		32		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69.698	0	-69.698	-18.487,09	26,5
Perusopetuksen projektit					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	46.900		46.900		
TOIMINTATUOTOT	46.900		46.900		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-32.778		-32.778	-3.787,38	11,6
Henkilösivukulut	-7.585		-7.585	-866,35	11,4
Henkilöstökulut	-40.363		-40.363	-4.653,73	11,5
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-7.825		-7.825	-491,37	6,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Palvelujen ostot	-7.825		-7.825	-491,37	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-800		-800		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800		
TOIMINTAKULUT	-48.988		-48.988	-5.145,10	10,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.088	0	-2.088	-5.145,10	246,4
VUOSIKATE	-2.088	0	-2.088	-5.145,10	246,4
TILIKAUDEN TULOS	-2.088	0	-2.088	-5.145,10	246,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.088	0	-2.088	-5.145,10	246,4

Sairaalaopetus

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-9.000		-9.000	-250,00	2,8
Muiden palvelujen ostot	-226		-226		
Palvelujen ostot	-9.226		-9.226	-250,00	2,7
TOIMINTAKULUT	-9.226		-9.226	-250,00	2,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.226	0	-9.226	-250,00	2,7
VUOSIKATE	-9.226	0	-9.226	-250,00	2,7
TILIKAUDEN TULOS	-9.226	0	-9.226	-250,00	2,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.226	0	-9.226	-250,00	2,7

Lukio-opetus

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2.000		2.000		
Muut suoritteiden myyntituotot	400		400		
Myyntituotot	2.400		2.400		
Tuet ja avustukset	1.450		1.450		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1.130		1.130		
Muut toimintatuotot	200		200		
Muut toimintatuotot	1.330		1.330		
TOIMINTATUOTOT	5.180		5.180		

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-471.135		-471.135	-71.681,88	15,2
Henkilösivukulut	-106.629		-106.629	-16.023,02	15,0
Henkilöstökulut	-577.764		-577.764	-87.704,90	15,2
Palvelujen ostot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Muiden palvelujen ostot	-205.396		-205.396	-10.451,83	5,1
Palvelujen ostot	-205.396		-205.396	-10.451,83	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-36.059		-36.059	-770,32	2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.059		-36.059	-770,32	2,1
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-500		-500		
Avustukset	-500		-500		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-730		-730	-47,50	6,5
Muut toimintakulut	-650		-650	-3,85	0,6
Muut toimintakulut	-1.380		-1.380	-51,35	3,7
TOIMINTAKULUT	-821.099		-821.099	-98.978,40	12,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-815.919	0	-815.919	-98.978,40	12,1
VUOSIKATE	-815.919	0	-815.919	-98.978,40	12,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-29.664		-29.664		
Poistot ja arvonalentumiset	-29.664		-29.664		
TILIKAUDEN TULOS	-845.583	0	-845.583	-98.978,40	11,7
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	8.529		8.529		
Varausten ja rahastojen muutokset	8.529		8.529		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-837.054	0	-837.054	-98.978,40	11,8
Kirjastotoimi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-428.727		-428.727	-58.785,51	13,7
Palvelujen ostot	-428.727		-428.727	-58.785,51	13,7
TOIMINTAKULUT	-428.727		-428.727	-58.785,51	13,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428.727	0	-428.727	-58.785,51	13,7
VUOSIKATE	-428.727	0	-428.727	-58.785,51	13,7
TILIKAUDEN TULOS	-428.727	0	-428.727	-58.785,51	13,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-428.727	0	-428.727	-58.785,51	13,7
Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	26.500		26.500		
Muut suoritteiden myyntituotot	250		250		
Myyntituotot	26.750		26.750		
Tuet ja avustukset	100		100		
Muut toimintatuotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Vuokratuotot	100		100		
Muut toimintatuotot	8.000		8.000		
Muut toimintatuotot	8.100		8.100		
TOIMINTATUOTOT	34.950		34.950		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17.872		-17.872	-2.966,70	16,6
Henkilösivukulut	-17.025		-17.025	-666,63	3,9
Henkilöstökulut	-34.897		-34.897	-3.633,33	10,4
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-126.516		-126.516	-11.184,00	8,8
Muiden palvelujen ostot	-13.141		-13.141	-599,96	4,6
Palvelujen ostot	-139.657		-139.657	-11.783,96	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-12.150		-12.150	-1.536,13	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.150		-12.150	-1.536,13	12,6
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-57.234		-57.234	-120,00	0,2
Muut toimintakulut	-150		-150	-36,00	24,0
Muut toimintakulut	-57.384		-57.384	-156,00	0,3
TOIMINTAKULUT	-244.088		-244.088	-17.109,42	7,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.138	0	-209.138	-17.109,42	8,2
VUOSIKATE	-209.138	0	-209.138	-17.109,42	8,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-48		-48		
Poistot ja arvonalentumiset	-48		-48		
TILIKAUDEN TULOS	-209.186	0	-209.186	-17.109,42	8,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.186	0	-209.186	-17.109,42	8,2

Liikuntatoimi

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot		
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	3.548	3.548
Muut suoritteiden myyntituotot	26.716	26.716
Myyntituotot	30.264	30.264
Maksutuotot		
Muut palvelumaksut	123.236	123.236
Maksutuotot	123.236	123.236
Tuet ja avustukset	9.300	9.300
Muut toimintatuotot		
Vuokratuotot	10.400	10.400
Muut toimintatuotot	10.400	10.400
TOIMINTATUOTOT	173.200	173.200

TOIMINTAKULUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-82.988		-82.988	-14.974,70	18,0
Henkilösivukulut	-24.100		-24.100	-3.364,84	14,0
Henkilöstökulut	-107.088		-107.088	-18.339,54	17,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-604.174		-604.174	-96.300,18	15,9
Palvelujen ostot	-604.174		-604.174	-96.300,18	15,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-10.100		-10.100	-6.016,19	59,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.100		-10.100	-6.016,19	59,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-47.500		-47.500		
Avustukset	-47.500		-47.500		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2.887		-2.887		
Muut toimintakulut	-2.887		-2.887		
TOIMINTAKULUT	-771.749		-771.749	-120.655,91	15,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-598.549	0	-598.549	-120.655,91	20,2
VUOSIKATE	-598.549	0	-598.549	-120.655,91	20,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-223.687		-223.687		
Poistot ja arvonalentumiset	-223.687		-223.687		
TILIKAUDEN TULOS	-822.236	0	-822.236	-120.655,91	14,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-822.236	0	-822.236	-120.655,91	14,7
Nuorisotoimi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	2.800		2.800		
Maksutuotot	2.800		2.800		
Tuet ja avustukset	32.000		32.000		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	600		600		
Muut toimintatuotot	2.500		2.500		
Muut toimintatuotot	3.100		3.100		
TOIMINTATUOTOT	37.900		37.900		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-92.578		-92.578	-10.516,79	11,4
Henkilösivukulut	-24.762		-24.762	-2.363,16	9,5
Henkilöstökulut	-117.340		-117.340	-12.879,95	11,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-76.101		-76.101	-5.216,55	6,9
Palvelujen ostot	-76.101		-76.101	-5.216,55	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-14.500		-14.500	-415,66	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.500		-14.500	-415,66	2,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-4.000		-4.000		
Avustukset	-4.000		-4.000		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-4.488		-4.488		
Muut toimintakulut	-1.700		-1.700	10,99	-0,6
Muut toimintakulut	-6.188		-6.188	10,99	-0,2
TOIMINTAKULUT	-218.129		-218.129	-18.501,17	8,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180.229	0	-180.229	-18.501,17	10,3
VUOSIKATE	-180.229	0	-180.229	-18.501,17	10,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.995		-3.995		
Poistot ja arvonalentumiset	-3.995		-3.995		
TILIKAUDEN TULOS	-184.224	0	-184.224	-18.501,17	10,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-184.224	0	-184.224	-18.501,17	10,0
Kulttuuritoimi					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	14.800		14.800	49,00	0,3
Maksutuotot	14.800		14.800	49,00	0,3
Tuet ja avustukset	37.502		37.502		
TOIMINTATUOTOT	52.302		52.302	49,00	0,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-70.603		-70.603	-2.419,20	3,4
Henkilösivukulut	-18.899		-18.899	-543,60	2,9
Henkilöstökulut	-89.502		-89.502	-2.962,80	3,3
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-10.000		-10.000		
Muiden palvelujen ostot	-49.459		-49.459	-2.324,93	4,7
Palvelujen ostot	-59.459		-59.459	-2.324,93	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-8.065		-8.065	-137,26	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.065		-8.065	-137,26	1,7
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-52.380		-52.380		
Avustukset	-52.380		-52.380		
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-11.494		-11.494		
Muut toimintakulut	-3.400		-3.400	-56,45	1,7
Muut toimintakulut	-14.894		-14.894	-56,45	0,4
TOIMINTAKULUT	-224.300		-224.300	-5.481,44	2,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.998	0	-171.998	-5.432,44	3,2
VUOSIKATE	-171.998	0	-171.998	-5.432,44	3,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.203		-7.203		
Poistot ja arvonalentumiset	-7.203		-7.203		
TILIKAUDEN TULOS	-179.201	0	-179.201	-5.432,44	3,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-179.201	0	-179.201	-5.432,44	3,0
Kulttuuritoimen projektit					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	34.402		34.402		
TOIMINTATUOTOT	34.402		34.402		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17.100		-17.100		
Henkilösivukulut	-3.950		-3.950		
Henkilöstökulut	-21.050		-21.050		
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000		
Muiden palvelujen ostot	-4.127		-4.127	-127,19	3,1
Palvelujen ostot	-12.127		-12.127	-127,19	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.225		-1.225		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.225		-1.225		
TOIMINTAKULUT	-34.402		-34.402	-127,19	0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-127,19	-100,0
VUOSIKATE	0	0		-127,19	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-127,19	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-127,19	-100,0

TULOSLASKELMA**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	234.836		234.836	11.878,59	5,1
Muut suoritteiden myyntituotot	128.431		128.431	3.075,97	2,4
Myyntituotot	363.267		363.267	14.954,56	4,1
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	257.000		257.000		
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	39.000		39.000		
Muut palvelumaksut	140.836		140.836	49,00	
Maksutuotot	436.836		436.836	49,00	
Tuet ja avustukset	200.064		200.064		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	85.028		85.028		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-12	Toteu- ma-%
Muut toimintatuotot	101.255		101.255	327,73	0,3
Muut toimintatuotot	186.283		186.283	327,73	0,2
TOIMINTATUOTOT	1.186.450		1.186.450	15.331,29	1,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5.218.326		-5.218.326	-824.649,89	15,8
Henkilösivukulut	-1.309.755		-1.309.755	-186.470,20	14,2
Henkilöstökulut	-6.528.081		-6.528.081	-1.011.120,09	15,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-344.210		-344.210	-23.386,00	6,8
Muiden palvelujen ostot	-3.960.842		-3.960.842	-344.059,80	8,7
Palvelujen ostot	-4.305.052		-4.305.052	-367.445,80	8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-443.762		-443.762	-38.387,49	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-443.762		-443.762	-38.387,49	8,7
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-297.175		-297.175	-33.191,59	11,2
Avustukset yhteisöille	-104.430		-104.430		
Avustukset	-401.605		-401.605	-33.191,59	8,3
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-119.856		-119.856	-3.399,65	2,8
Muut toimintakulut	-10.520		-10.520	-39,35	0,4
Muut toimintakulut	-130.376		-130.376	-3.439,00	2,6
TOIMINTAKULUT	-11.808.876		-11.808.876	-1.453.583,97	12,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.622.426	0	-10.622.426	-1.438.252,68	13,5
VUOSIKATE	-10.622.426	0	-10.622.426	-1.438.252,68	13,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-473.531		-473.531		
Poistot ja arvonalentumiset	-473.531		-473.531		
TILIKAUDEN TULOS	-11.095.957	0	-11.095.957	-1.438.252,68	13,0
Varausten ja rahastojen muutokset					
Poistoeron muutos	30.274		30.274		
Varausten ja rahastojen muutokset	30.274		30.274		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.065.683	0	-11.065.683	-1.438.252,68	13,0