

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>007111 **Sivistystoimi/Hallinto</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-55 860	-56 486,85	-55 684,64	101,1
5005 Palkkiot	-3 000	-6 783,75	-3 937,50	226,1
5010 Sijaisten palkat			-45,00	
5060 Jaksotetut palkat		525,99	1 839,35	-100,0
5090 ALV-palkat			-36,93	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-58 860	-62 744,61	-57 864,72	106,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-9 860	-9 814,68	-9 757,65	99,5
5111 Muut työeläkemaksut		-7,57	-15,38	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 590	-1 900,08	-1 929,09	73,4
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-4,06		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-12 450	-11 726,39	-11 702,12	94,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		88,11	795,47	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		37,01	-183,83	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-580	-503,99	-619,10	86,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 620	-1 089,35	-1 343,30	67,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-86,60	180,74	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-590	-26,72	-22,33	4,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 790	-1 581,54	-1 192,35	56,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 240	-13 307,93	-12 894,47	87,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-74 100	-76 052,54	-70 759,19	102,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 400,00		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 400,00		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400	-424,00	-666,00	106,0
5401 ICT-palvelut	-1 200	-3 541,17	-1 436,88	295,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100		-1 988,81	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-131,06	-279,34	16,4
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-200	-85,09	-212,54	42,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-1 087,14	-650,11	108,7
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-602,00	-544,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-275,00		91,7
5482 Muut palvelut		-2,07		-100,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-16 060	-16 056,00	-16 236,00	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 060	-22 203,53	-22 014,18	100,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 060	-23 603,53	-22 014,18	107,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 200	-876,00	-1 230,57	73,0
5510 Kirjallisuus	-200	-108,64	-44,55	54,3
5520 Elintarvikkeet	-300			
5580 Kalusto	-500	-2 204,90		441,0
5591 Muut materiaali		-12,10	-22,58	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200	-3 201,64	-1 297,70	145,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 200	-3 201,64	-1 297,70	145,5
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-2 070,00	-750,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-2 070,00	-750,00	-100,0
3587 VUOKRAT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-490,79		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 550	-6 552,72	-8 702,04	100,0
3587 VUOKRAT	-6 550	-7 043,51	-8 702,04	107,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-46,08		-100,0
5990 Muut kulut			-20,97	
7906 Luontaisetumeno		-192,00	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		192,00	240,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-46,08	-20,97	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 544,08</b>	<b>106,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 544,08</b>	<b>106,8</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot			-6,36	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-6,36	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-6,36	
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 550,44</b>	<b>106,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 550,44</b>	<b>106,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 550,44</b>	<b>106,8</b>
<b>**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-55 860	-56 486,85	-55 684,64	101,1
5005 Palkkiot	-3 000	-6 783,75	-3 937,50	226,1
5010 Sijaisten palkat			-45,00	
5060 Jaksotetut palkat		525,99	1 839,35	-100,0
5090 ALV-palkat			-36,93	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-58 860	-62 744,61	-57 864,72	106,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-9 860	-9 814,68	-9 757,65	99,5
5111 Muut työeläkemaksut		-7,57	-15,38	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 590	-1 900,08	-1 929,09	73,4
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-4,06		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-12 450	-11 726,39	-11 702,12	94,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		88,11	795,47	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		37,01	-183,83	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-580	-503,99	-619,10	86,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 620	-1 089,35	-1 343,30	67,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-86,60	180,74	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-590	-26,72	-22,33	4,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 790	-1 581,54	-1 192,35	56,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 240	-13 307,93	-12 894,47	87,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-74 100	-76 052,54	-70 759,19	102,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 400,00		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 400,00		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400	-424,00	-666,00	106,0
5401 ICT-palvelut	-1 200	-3 541,17	-1 436,88	295,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100		-1 988,81	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-800	-131,06	-279,34	16,4
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-200	-85,09	-212,54	42,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-1 087,14	-650,11	108,7
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-602,00	-544,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300	-275,00		91,7
5482 Muut palvelut		-2,07		-100,0
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-16 060	-16 056,00	-16 236,00	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 060	-22 203,53	-22 014,18	100,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 060	-23 603,53	-22 014,18	107,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 200	-876,00	-1 230,57	73,0
5510 Kirjallisuus	-200	-108,64	-44,55	54,3
5520 Elintarvikkeet	-300			
5580 Kalusto	-500	-2 204,90		441,0
5591 Muut materiaali		-12,10	-22,58	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200	-3 201,64	-1 297,70	145,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 200	-3 201,64	-1 297,70	145,5
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-2 070,00	-750,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET		-2 070,00	-750,00	-100,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-490,79		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 550	-6 552,72	-8 702,04	100,0
3587 VUOKRAT	-6 550	-7 043,51	-8 702,04	107,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-46,08		-100,0
5990 Muut kulut			-20,97	
7906 Luontaisetumeno		-192,00	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		192,00	240,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-46,08	-20,97	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 544,08</b>	<b>106,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 544,08</b>	<b>106,8</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot			-6,36	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-6,36	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-6,36	
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 550,44</b>	<b>106,8</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 550,44</b>	<b>106,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-104 910</b>	<b>-112 017,30</b>	<b>-103 550,44</b>	<b>106,8</b>

006211 Kivitasku

3000 T U L O S L A S K E L M A

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			100,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			305,26	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			405,26	
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		630,00		-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		630,00		-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		630,00	405,26	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	45 000	47 231,38	57 091,27	105,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	45 000	47 231,38	57 091,27	105,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		217,00		-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		217,00		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	45 000	47 448,38	57 091,27	105,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	12 150	2 838,68	3 289,46	23,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	12 150	2 838,68	3 289,46	23,4
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		7 468,80		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		7 468,80		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>57 150</b>	<b>58 385,86</b>	<b>60 785,99</b>	<b>102,2</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-206 500	-107 218,24	-114 126,63	51,9
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-40 379,94	-17 866,83	807,6
5020 Tilapäisten palkat		-68 189,11	-38 734,82	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-8 343,91	-563,27	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-919,69	5 813,46	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-20 000	-8 077,64	-5 411,61	40,4
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-231 500	-233 128,53	-170 889,70	100,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-35 430	-37 862,48	-29 861,33	106,9
5112 Eläkemenoper KuEL	-6 240	-6 420,48	-7 177,68	102,9
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-20,56		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-3 350	-1 353,00	-1 161,03	40,4
3504 ELÄKEKULUT	-45 020	-45 656,52	-38 200,04	101,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-154,07	2 388,83	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		34,46	-490,69	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 070	-1 942,07	-1 875,72	93,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 820	-4 024,45	-4 197,00	69,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-339,05	655,79	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 120	-102,14	-69,93	4,8
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-950	-237,50	-58,46	25,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 960	-6 764,82	-3 647,18	61,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-55 980	-52 421,34	-41 847,22	93,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		13 790,67	1 170,18	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		13 790,67	1 170,18	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-287 480	-271 759,20	-211 566,74	94,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-168,00		-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-133,06		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-301,06		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73	-1 962,90	203,9
5401 ICT-palvelut	-700	-1 257,09	-1 131,25	179,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-24,96	-96,41	5,0
5420 Vakuutukset		-47,30	-28,25	-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-187,90	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-5 040	-419,83		8,3
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-42,63	-70,18	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 700	-1 436,39	-1 432,50	84,5
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-23 510	-29 148,75	-27 603,75	124,0
5470 Sosiaali- ja terveystarve		-100,00		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-50,00	-534,83	5,0
5482 Muut palvelut			-25,00	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 680	-2 676,00		99,9
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-1 668,19	-965,70	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-38 705,87	-34 038,67	107,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-36 030	-39 006,93	-34 038,67	108,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 500	-566,60	-1 936,12	37,8
5510 Kirjallisuus	-300	-173,60	-331,23	57,9
5520 Elintarvikkeet	-4 000	-2 789,00	-3 962,68	69,7
5530 Vaatteisto		-85,40	-275,73	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-2,02	-66,06	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 350	-38,48		2,9
5571 Sähkö		-135,51		-100,0
5580 Kalusto	-2 000	-1 564,99	-2 911,81	78,2
5591 Muut materiaali	-300	-1 024,77	-559,53	341,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-3 149,09	-2 916,54	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9 450	-9 529,46	-12 959,70	100,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9 450	-9 529,46	-12 959,70	100,8
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-174,01		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-24 000	-24 000,00	-15 200,04	100,0
3587 VUOKRAT	-24 000	-24 174,01	-15 200,04	100,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-269,01	-396,95	-100,0
5990 Muut kulut			-20,00	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 900,53	-3 609,00	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-12,26	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 912,79	3 849,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-269,01	-416,95	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-356 960</b>	<b>-344 738,61</b>	<b>-274 182,10</b>	<b>96,6</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-299 810</b>	<b>-286 352,75</b>	<b>-213 396,11</b>	<b>95,5</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-299 810</b>	<b>-286 352,75</b>	<b>-213 396,11</b>	<b>95,5</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-6 379,44	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-2 763,24	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-9 142,68	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-9 142,68	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-299 810</b>	<b>-286 352,75</b>	<b>-222 538,79</b>	<b>95,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-299 810</b>	<b>-286 352,75</b>	<b>-222 538,79</b>	<b>95,5</b>
<b>006221 Perhepäivähoito</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	12 000	9 680,45	17 667,46	80,7
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	12 000	9 680,45	17 667,46	80,7
3320 MAKSUTUOTOT	12 000	9 680,45	17 667,46	80,7
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 000</b>	<b>9 680,45</b>	<b>17 667,46</b>	<b>80,7</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-75 000	-27 146,56	-61 316,12	36,2
5010 Sijaisten palkat		-238,04	-941,90	-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-46 528,17	-34 252,30	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-1 158,75	-944,08	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 618,67	6 704,32	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-75 000	-76 690,19	-90 750,08	102,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-12 560	-12 614,38	-16 741,44	100,4
5112 Eläkemenoper KuEL	-27 700	-26 474,64	-26 201,32	95,6
5113 Varhe-maksut/KuEL	-40		-18,14	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-6,11		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-40 300	-39 095,13	-42 960,90	97,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-271,12	1 636,96	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-35,31	-43,35	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-740	-647,07	-1 060,42	87,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 060	-1 420,99	-2 356,62	69,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-112,94	724,78	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-750	-33,13	-39,27	4,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 550	-2 520,56	-1 137,92	71,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-43 850	-41 615,69	-44 098,82	94,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		9 749,93		-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		9 749,93		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-118 850	-108 555,95	-134 848,90	91,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73	-3 508,27	203,9
5401 ICT-palvelut	-200	-36,42	-81,08	18,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-500		-160,80	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-89,37	-628,02	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-638,60		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-500	-977,76	-74,62	195,6
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel			-436,50	
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-8 500	-5 121,84	-5 859,41	60,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-600	-481,30	-976,22	80,2
5482 Muut palvelut			-300,00	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 680	-2 676,00	-16 260,00	99,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 880	-11 856,02	-28 284,92	85,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 880	-11 856,02	-28 284,92	85,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400	-506,00	-40,23	126,5
5520 Elintarvikkeet	-200	-78,07		39,0
5580 Kalusto		-385,00	-63,94	-100,0
5591 Muut materiaali	-300	-26,53	-222,98	8,8
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-82,86	-150,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-900	-1 078,46	-477,15	119,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-900	-1 078,46	-477,15	119,8
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-75,49		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot			-1 700,04	
3587 VUOKRAT		-75,49	-1 700,04	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-33,31	-47,03	-100,0
5990 Muut kulut		-22,23	-130,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-237,90	-736,02	-100,0
7915 Luontoisetutulo		237,90	736,02	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-55,54	-177,03	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-133 630</b>	<b>-121 621,46</b>	<b>-165 488,04</b>	<b>91,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-121 630</b>	<b>-111 941,01</b>	<b>-147 820,58</b>	<b>92,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-121 630</b>	<b>-111 941,01</b>	<b>-147 820,58</b>	<b>92,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-121 630</b>	<b>-111 941,01</b>	<b>-147 820,58</b>	<b>92,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-121 630</b>	<b>-111 941,01</b>	<b>-147 820,58</b>	<b>92,0</b>
<b>006222 Iikkala/Parhalahti</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			50,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			50,00	
3310 MYYNTITUOTOT			50,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	20 000	14 366,10	19 299,27	71,8
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	20 000	14 366,10	19 299,27	71,8
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut			110,96	
3326 MUUT PALVELUMAKSUT			110,96	
3320 MAKSUTUOTOT	20 000	14 366,10	19 410,23	71,8
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 000</b>	<b>14 366,10</b>	<b>19 460,23</b>	<b>71,8</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-73 000	-106 176,76	-38 766,07	145,4
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-1 621,43	-10 854,23	32,4
5020 Tilapäisten palkat		-4 519,42	-12 143,56	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-1 255,53	-593,52	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5060 Jaksotetut palkat		-56,16	-7 558,67	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-78 000	-113 629,30	-69 916,05	145,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-13 070	-19 391,43	-10 906,51	148,4
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-8,07		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-13 070	-19 399,50	-10 906,51	148,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-9,41	-995,48	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		29,23	-345,09	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-770	-994,92	-674,64	129,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 150	-2 184,89	-1 535,18	101,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-173,65	297,95	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-780	-53,15	-25,63	6,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 700	-3 386,79	-3 278,07	91,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 770	-22 786,29	-14 184,58	135,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		2 843,47	1 502,25	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		2 843,47	1 502,25	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-94 770	-133 572,12	-82 598,38	140,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73	-1 556,45	203,9
5401 ICT-palvelut	-100	-169,28	-51,29	169,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-34,76	
5420 Vakuutukset	-100		-49,26	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-1 950	-161,47		8,3
5460 Majointus- ja ravitsemuspa		-92,36		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-119,21	-16,09	29,8
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-11 660	-14 010,00	-13 886,25	120,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-272,26	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 670	-2 676,00		100,2
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-337,78	-955,86	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 380	-19 400,83	-16 822,22	105,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 380	-19 400,83	-16 822,22	105,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-822,42	-370,45	137,1
5510 Kirjallisuus	-300	-54,92		18,3
5520 Elintarvikkeet	-2 500	-1 564,35	-1 445,16	62,6
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-5,81		-100,0
5571 Sähkö		-3,95		-100,0
5580 Kalusto	-500	-147,17	-55,00	29,4
5591 Muut materiaali	-300	-197,86	-121,41	66,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-1 056,94	-1 236,16	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 200	-3 853,42	-3 228,18	91,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 200	-3 853,42	-3 228,18	91,7
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-174,36		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-15 500	-15 500,04	-14 100,00	100,0
3587 VUOKRAT	-15 500	-15 674,40	-14 100,00	101,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-307,50	-101,72	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 196,54	-1 611,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 196,54	1 611,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-307,50	-101,72	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-132 850</b>	<b>-172 808,27</b>	<b>-116 850,50</b>	<b>130,1</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-112 850</b>	<b>-158 442,17</b>	<b>-97 390,27</b>	<b>140,4</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-112 850</b>	<b>-158 442,17</b>	<b>-97 390,27</b>	<b>140,4</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-188,04	-10 945,44	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-188,04	-10 945,44	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-188,04	-10 945,44	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-112 850</b>	<b>-158 630,21</b>	<b>-108 335,71</b>	<b>140,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-112 850</b>	<b>-158 630,21</b>	<b>-108 335,71</b>	<b>140,6</b>
<b>006224 Kurrela</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			50,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			50,00	
3310 MYYNTITUOTOT			50,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	40 000	22 427,84	21 706,29	56,1
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	40 000	22 427,84	21 706,29	56,1
3320 MAKSUTUOTOT	40 000	22 427,84	21 706,29	56,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki		7 845,23		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		7 845,23		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		86,84		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		86,84		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>40 000</b>	<b>30 359,91</b>	<b>21 756,29</b>	<b>75,9</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-140 000	-71 309,35	-98 439,58	50,9
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-38 681,63	-11 151,55	773,6
5020 Tilapäisten palkat		-4 452,29	-3 527,54	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-7 695,17	-1 169,57	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-5 575,54	1 671,50	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat		-12 906,50		-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-145 000	-140 620,48	-112 616,74	97,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-24 290	-20 775,54	-19 895,06	85,5
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-27,15		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek		-2 161,83		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-24 290	-22 964,52	-19 895,06	94,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-933,91	994,14	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-130,10	-301,71	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 420	-1 064,25	-1 175,24	74,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 990	-2 333,44	-2 800,33	58,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-186,03	387,95	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 450	-53,41	-46,54	3,7
5199 Työll.tukilaisten sos.va		-379,48		-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 860	-5 080,62	-2 941,73	74,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31 150	-28 045,14	-22 836,79	90,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		484,82	7 878,69	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		484,82	7 878,69	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-176 150	-168 180,80	-127 574,84	95,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73	-1 705,89	203,9
5401 ICT-palvelut	-100	-372,05	-75,88	372,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-119,81	
5420 Vakuutukset		-42,85		-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-4 290	-639,89		14,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-103,12		10,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-14 390	-17 418,75	-15 682,50	121,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-700		-342,42	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 680	-2 676,00		99,9
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-806,02	-597,21	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-24 160	-23 893,41	-18 523,71	98,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-24 160	-23 893,41	-18 523,71	98,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-700		-358,69	
5510 Kirjallisuus	-200	-47,60		23,8
5520 Elintarvikkeet	-2 500	-86,74	1 662,21	3,5
5580 Kalusto	-2 000	-2 069,01	-1 449,43	103,5
5591 Muut materiaali	-200	-351,76	-110,16	175,9
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-110,82	-562,08	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 600	-2 665,93	-818,15	47,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 600	-2 665,93	-818,15	47,6
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-18 000	-18 000,00	-13 899,96	100,0
3587 VUOKRAT	-18 000	-18 000,00	-13 899,96	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-265,19	-265,06	-100,0
5990 Muut kulut			-20,00	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 894,38	-2 398,50	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 894,38	2 398,50	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-265,19	-285,06	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223 910</b>	<b>-213 005,33</b>	<b>-161 101,72</b>	<b>95,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-183 910</b>	<b>-182 645,42</b>	<b>-139 345,43</b>	<b>99,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-183 910</b>	<b>-182 645,42</b>	<b>-139 345,43</b>	<b>99,3</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-188,04	-3 186,60	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-188,04	-3 186,60	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-188,04	-3 186,60	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-183 910</b>	<b>-182 833,46</b>	<b>-142 532,03</b>	<b>99,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-183 910</b>	<b>-182 833,46</b>	<b>-142 532,03</b>	<b>99,4</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>006225 Vekkula/Yppäri</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	20 000	26 045,69	23 089,56	130,2
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	20 000	26 045,69	23 089,56	130,2
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		75,00		-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		75,00		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	20 000	26 120,69	23 089,56	130,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		5 090,72		-100,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		343,74	229,16	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		5 434,46	229,16	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 000</b>	<b>31 555,15</b>	<b>23 318,72</b>	<b>157,8</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-94 500	-74 883,61	-62 650,00	79,2
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-7 925,63	-21 679,23	158,5
5020 Tilapäisten palkat		-36 545,22	-22 057,16	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-1 123,65	-910,27	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		1 802,06	-599,78	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-99 500	-118 676,05	-107 896,44	119,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-16 670	-20 676,95	-18 701,05	124,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-9,27		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-16 670	-20 686,22	-18 701,05	124,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		301,84	525,28	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		87,17	-329,65	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-980	-1 060,77	-1 129,38	108,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 740	-2 329,42	-2 632,05	85,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-185,16	240,88	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 000	-55,39	-43,67	5,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 720	-3 241,73	-3 368,59	68,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 390	-23 927,95	-22 069,64	111,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 395,05	5 918,21	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			229,16	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		1 395,05	6 147,37	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-120 890	-141 208,95	-123 818,71	116,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73	-1 556,45	203,9
5401 ICT-palvelut	-100	-168,10	-45,60	168,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-34,21	
5420 Vakuutukset			-8,36	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-620,41	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-1 400	-1 887,46		134,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-28,23	-169,85	-100,0
5460 Majointus- ja ravitsemuspa			-123,95	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400	-239,48	-98,00	59,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-6 140	-17 146,46	-14 777,25	279,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-400		-350,49	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-1 340	-1 344,00		100,3
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-389,07	-621,02	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 780	-23 037,53	-18 405,59	213,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 780	-23 037,53	-18 405,59	213,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-644,57	-168,54	107,4
5510 Kirjallisuus	-300		-58,18	
5520 Elintarvikkeet	-2 000	-1 360,30	-1 325,90	68,0
5530 Vaatteisto	-100			
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-51,43	-15,55	-100,0
5571 Sähkö		-291,12	-2 247,97	-100,0
5572 Vesi		-17,99	-134,92	-100,0
5580 Kalusto		-99,27	-230,78	-100,0
5591 Muut materiaali	-300	-292,37	-182,99	97,5
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-1 135,01	-1 044,16	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 300	-3 892,06	-5 408,99	117,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 300	-3 892,06	-5 408,99	117,9
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot		-900,00	-10 800,00	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-247,79		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-22 800	-22 800,00		100,0
3587 VUOKRAT	-22 800	-23 947,79	-10 800,00	105,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-415,25	-160,31	-100,0
5990 Muut kulut			-10,00	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 966,10	-2 386,44	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 966,10	2 386,44	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-415,25	-170,31	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-157 770</b>	<b>-192 501,58</b>	<b>-158 603,60</b>	<b>122,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 770</b>	<b>-160 946,43</b>	<b>-135 284,88</b>	<b>116,8</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-137 770</b>	<b>-160 946,43</b>	<b>-135 284,88</b>	<b>116,8</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6514 Poistot koneista ja kalus		-7 028,28		-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-7 028,28		-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-7 028,28		-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-137 770</b>	<b>-167 974,71</b>	<b>-135 284,88</b>	<b>121,9</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-137 770</b>	<b>-167 974,71</b>	<b>-135 284,88</b>	<b>121,9</b>
<b>006226 Vekkula II/Yppäri</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	20 000	1 954,36		9,8
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	20 000	1 954,36		9,8
3320 MAKSUTUOTOT	20 000	1 954,36		9,8
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 000</b>	<b>1 954,36</b>		<b>9,8</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-49 000	-28 781,07		58,7
5010 Sijaisten palkat		-5 300,25		-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-951,43		-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-218,33		-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-3 461,84		-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-49 000	-38 712,92		79,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-8 210	-6 050,87		73,7
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2,37		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-8 210	-6 053,24		73,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-579,86		-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-101,78		-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-480	-310,44		64,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 350	-681,82		50,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-54,23		-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-490	-15,97		3,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 320	-1 744,10		75,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10 530	-7 797,34		74,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-59 530	-46 510,26		78,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73		203,9
5401 ICT-palvelut	-100	-1,12		1,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			
5420 Vakuutukset		-33,08		-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-940			
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-102,41		34,1
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-4 100	-12 123,75		295,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300			
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-1 340	-1 344,00		100,3
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-1 163,61		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 080	-16 602,70		205,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 080	-16 602,70		205,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400	-141,53		35,4
5510 Kirjallisuus	-200			
5520 Elintarvikkeet	-1 500	-700,97		46,7
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-4,26		-100,0
5580 Kalusto	-400	-507,56		126,9
5591 Muut materiaali	-200	-514,40		257,2
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-292,01		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 700	-2 160,73		80,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 700	-2 160,73		80,0
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-15 200	-15 200,04		100,0
3587 VUOKRAT	-15 200	-15 200,04		100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-122,31		-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-873,60		-100,0
7915 Luontoisetutulo		873,60		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-122,31		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-85 510</b>	<b>-80 596,04</b>		<b>94,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 510</b>	<b>-78 641,68</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-65 510</b>	<b>-78 641,68</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-65 510</b>	<b>-78 641,68</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-65 510</b>	<b>-78 641,68</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>
<b>006227 Kanttorila</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			25,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			25,00	
3310 MYYNTITUOTOT			25,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut			12 861,70	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT			12 861,70	
3320 MAKSUTUOTOT			12 861,70	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>			<b>12 886,70</b>	
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat			-18 758,97	
5010 Sijaisten palkat			-521,90	
5020 Tilapäisten palkat			-41 558,77	
5030 Erilliskorvaukset			-982,25	
5060 Jaksotetut palkat			7 831,04	
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-53 990,85	
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut			-11 187,28	
3504 ELÄKEKULUT			-11 187,28	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.			1 683,65	
5106 Jaksotetut sosiaaliturva			72,00	
5150 Kansaneläke- ja sairausv			-708,57	
5160 Työttömyysvakuutusmaksut			-1 574,62	
5170 Tapaturmavakuutusmaksut			211,87	
5180 Muut sosiaalivakuutusmak			-26,19	
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-341,86	
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-11 529,14	
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-65 519,99	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa			-1 556,45	
5401 ICT-palvelut			-55,84	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut			-29,38	
5420 Vakuutukset			-1,30	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-449,02	
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-46,48	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k			-420,00	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal			-109,10	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel			-11 486,25	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal			-162,10	
5482 Muut palvelut			-450,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-14 765,92	
3530 PALVELUJEN OSTOT			-14 765,92	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk			-287,48	
5520 Elintarvikkeet			-800,19	
5571 Sähkö			-603,87	
5572 Vesi			-94,69	
5580 Kalusto			-463,28	
5591 Muut materiaali			-72,47	
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-421,20	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-2 743,18	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-2 743,18	
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot			-7 961,25	
3587 VUOKRAT			-7 961,25	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot			-128,26	
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-46,08	-1 960,44	-100,0
7915 Luontoisetutulo		46,08	1 960,44	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-128,26	
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>			<b>-91 118,60</b>	
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 231,90</b>	
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 231,90</b>	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 231,90</b>	
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78 231,90</b>	
<b>006228 Ylikieiskilä</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			25,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			25,00	
3310 MYYNTITUOTOT			25,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	27 000	26 257,39	14 583,41	97,2
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	27 000	26 257,39	14 583,41	97,2
3320 MAKSUTUOTOT	27 000	26 257,39	14 583,41	97,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		72,96		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		72,96		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 000</b>	<b>26 330,35</b>	<b>14 608,41</b>	<b>97,5</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5000 Vakinaisten palkat	-71 000	-68 547,36	-644,74	96,5
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-21 627,72	-1 204,89	432,6
5020 Tilapäisten palkat		-7 280,18	-48 982,64	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-1 399,73	-324,34	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		2 011,49	-2 966,37	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 000	-96 843,50	-54 122,98	127,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-12 730	-16 910,04	-8 985,34	132,8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-5,77		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-12 730	-16 915,81	-8 985,34	132,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		336,94	-259,94	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		80,38	-211,33	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-750	-867,69	-569,11	115,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 090	-1 905,77	-1 264,68	91,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-151,41	109,97	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-760	-46,09	-20,96	6,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 600	-2 553,64	-2 216,05	70,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 330	-19 469,45	-11 201,39	119,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-92 330	-116 312,95	-65 324,37	126,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-900	-1 834,73	-1 595,48	203,9
5401 ICT-palvelut	-100	-332,85	-73,95	332,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-25,28	
5420 Vakuutukset	-100	-35,16	-119,74	35,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-32,24	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-300	-282,77		94,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-300	-180,03	-162,21	60,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-7 560	-14 096,25	-10 256,25	186,5
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-300		-269,67	
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-2 670	-2 676,00		100,2
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-1 068,65	-302,16	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 330	-20 506,44	-12 836,98	166,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 330	-20 506,44	-12 836,98	166,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-600	-136,23	-149,67	22,7
5510 Kirjallisuus	-300			
5520 Elintarvikkeet	-1 500	-1 120,87	-893,85	74,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-9,73		-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-36,51	
5571 Sähkö		-4,82	-69,28	-100,0
5580 Kalusto	-600	-388,02	-760,60	64,7
5591 Muut materiaali	-300	-388,86	-646,17	129,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-393,85	-90,63	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 300	-2 442,38	-2 646,71	74,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 300	-2 442,38	-2 646,71	74,0
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-15 000	-15 000,00	-13 100,04	100,0
3587 VUOKRAT	-15 000	-15 000,00	-13 100,04	100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-294,08	-98,72	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 054,52	-1 542,60	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 054,52	1 542,60	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-294,08	-98,72	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-122 960</b>	<b>-154 555,85</b>	<b>-94 006,82</b>	<b>125,7</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 960</b>	<b>-128 225,50</b>	<b>-79 398,41</b>	<b>133,6</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-95 960</b>	<b>-128 225,50</b>	<b>-79 398,41</b>	<b>133,6</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-4 581,00	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-4 581,00	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-4 581,00	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-95 960</b>	<b>-128 225,50</b>	<b>-83 979,41</b>	<b>133,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-95 960</b>	<b>-128 225,50</b>	<b>-83 979,41</b>	<b>133,6</b>
<b>006231 Leikkitoiminta</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5010 Sijaisten palkat		-577,71		-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-9 000	-9 832,78	-9 654,83	109,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-9 000	-10 410,49	-9 654,83	115,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-1 510	-1 743,79	-1 646,16	115,5
5112 Eläkemenoper KuEL			-2,85	
3504 ELÄKEKULUT	-1 510	-1 743,79	-1 649,01	115,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-90	-89,53	-104,30	99,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-250	-196,77	-231,74	78,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-15,61	34,87	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-90	-4,16	-3,88	4,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-430	-306,07	-305,05	71,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 940	-2 049,86	-1 954,06	105,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10 940	-12 460,35	-11 608,89	113,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-101,64	-149,77	-100,0
5482 Muut palvelut			-80,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-101,64	-229,77	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-101,64	-229,77	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk		-107,25		-100,0
5591 Muut materiaali		-11,45		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-118,70		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-118,70		-100,0
3587 VUOKRAT				
5925 Sisäiset vuokramenot	-19 500	-19 500,00	-13 689,96	100,0
3587 VUOKRAT	-19 500	-19 500,00	-13 689,96	100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 440</b>	<b>-32 180,69</b>	<b>-25 528,62</b>	<b>105,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 440</b>	<b>-32 180,69</b>	<b>-25 528,62</b>	<b>105,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-30 440</b>	<b>-32 180,69</b>	<b>-25 528,62</b>	<b>105,7</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30 440</b>	<b>-32 180,69</b>	<b>-25 528,62</b>	<b>105,7</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-30 440</b>	<b>-32 180,69</b>	<b>-25 528,62</b>	<b>105,7</b>
<b>006241 Lasten kotihoidontuki</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-170 000	-160 354,58	-193 687,48	94,3
3585 AVUSTUKSET	-170 000	-160 354,58	-193 687,48	94,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-170 000</b>	<b>-160 354,58</b>	<b>-193 687,48</b>	<b>94,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-170 000</b>	<b>-160 354,58</b>	<b>-193 687,48</b>	<b>94,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-170 000</b>	<b>-160 354,58</b>	<b>-193 687,48</b>	<b>94,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-170 000</b>	<b>-160 354,58</b>	<b>-193 687,48</b>	<b>94,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-170 000</b>	<b>-160 354,58</b>	<b>-193 687,48</b>	<b>94,3</b>
<b>**VARHAISKASVATUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			250,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			305,26	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			555,26	
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		630,00		-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		630,00		-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		630,00	555,26	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	184 000	147 963,21	166 298,96	80,4
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	184 000	147 963,21	166 298,96	80,4
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		292,00		-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		292,00		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut			110,96	
3326 MUUT PALVELUMAKSUT			110,96	
3320 MAKSUTUOTOT	184 000	148 255,21	166 409,92	80,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	12 150	10 683,91	3 289,46	87,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	12 150	10 683,91	3 289,46	87,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3591 Muut tuotot		12 719,32		-100,0
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		343,74	229,16	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		13 063,06	229,16	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>196 150</b>	<b>172 632,18</b>	<b>170 483,80</b>	<b>88,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-709 000	-484 062,95	-394 702,11	68,3
5010 Sijaisten palkat	-25 000	-116 352,35	-64 220,53	465,4
5020 Tilapäisten palkat	-9 000	-178 298,60	-210 911,62	1981,1
5030 Erilliskorvaukset		-21 195,07	-5 487,30	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-7 818,35	10 895,50	-100,0
5099 Työll.tukilaisten palkat	-20 000	-20 984,14	-5 411,61	104,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-763 000	-828 711,46	-669 837,67	108,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-124 470	-136 025,48	-117 924,17	109,3
5112 Eläkemenoper KuEL	-33 940	-32 895,12	-33 381,85	96,9
5113 Varhe-maksut/KuEL	-40		-18,14	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-79,30		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-3 350	-3 514,83	-1 161,03	104,9
3504 ELÄKEKULUT	-161 800	-172 514,73	-152 485,19	106,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 309,59	5 973,44	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-35,95	-1 649,82	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-7 300	-6 976,74	-7 297,38	95,6
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 450	-15 077,55	-16 592,22	73,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 218,08	2 664,06	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-7 440	-363,44	-276,07	4,9
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-950	-616,98	-58,46	64,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-36 140	-25 598,33	-17 236,45	70,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-197 940	-198 113,06	-169 721,64	100,1
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		28 263,94	16 469,33	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			229,16	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		28 263,94	16 698,49	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-960 940	-998 560,58	-822 860,82	103,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-168,00		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-133,06		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-301,06		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-6 300	-12 843,11	-13 441,89	203,9
5401 ICT-palvelut	-1 400	-2 336,91	-1 514,89	166,9
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-500		-160,80	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 100	-114,33	-967,87	10,4
5420 Vakuutukset	-200	-158,39	-206,91	79,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-1 289,57	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-13 920	-3 391,42		24,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-28,23	-216,33	-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k			-420,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-773,59	-194,13	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-4 600	-3 260,04	-2 042,29	70,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-67 360	-103 943,96	-94 128,75	154,3
5470 Sosiaali- ja terveyspalve	-8 500	-5 221,84	-5 859,41	61,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 700	-531,30	-2 907,99	14,4
5482 Muut palvelut			-855,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-16 060	-16 068,00	-16 260,00	100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-5 433,32	-3 441,95	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-123 640	-154 104,44	-143 907,78	124,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-123 640	-154 405,50	-143 907,78	124,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 800	-2 924,60	-3 311,18	60,9
5510 Kirjallisuus	-1 600	-276,12	-389,41	17,3
5520 Elintarvikkeet	-14 200	-7 700,30	-6 765,57	54,2
5530 Vaatteisto	-100	-85,40	-275,73	85,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-17,56	-66,06	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 350	-94,17	-52,06	7,0
5571 Sähkö		-435,40	-2 921,12	-100,0
5572 Vesi		-17,99	-229,61	-100,0
5580 Kalusto	-5 500	-5 161,02	-5 934,84	93,8
5591 Muut materiaali	-1 900	-2 808,00	-1 915,71	147,8
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-6 220,58	-6 420,77	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-29 450	-25 741,14	-28 282,06	87,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-29 450	-25 741,14	-28 282,06	87,4
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-170 000	-160 354,58	-193 687,48	94,3
3585 AVUSTUKSET	-170 000	-160 354,58	-193 687,48	94,3
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot		-900,00	-18 761,25	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-671,65		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-130 000	-130 000,08	-71 690,04	100,0
3587 VUOKRAT	-130 000	-131 571,73	-90 451,29	101,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-1 706,65	-1 198,05	-100,0
5990 Muut kulut		-22,23	-180,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-12 169,65	-14 244,00	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-12,26	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		12 181,91	14 484,00	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 728,88	-1 378,05	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 414 030</b>	<b>-1 472 362,41</b>	<b>-1 280 567,48</b>	<b>104,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 217 880</b>	<b>-1 299 730,23</b>	<b>-1 110 083,68</b>	<b>106,7</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-1 217 880</b>	<b>-1 299 730,23</b>	<b>-1 110 083,68</b>	<b>106,7</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-376,08	-25 092,48	-100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent			-2 763,24	
6514 Poistot koneista ja kalus		-7 028,28		-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-7 404,36	-27 855,72	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-7 404,36	-27 855,72	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 217 880</b>	<b>-1 307 134,59</b>	<b>-1 137 939,40</b>	<b>107,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 217 880</b>	<b>-1 307 134,59</b>	<b>-1 137 939,40</b>	<b>107,3</b>
<b>007122 Saaren koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		11 201,60	3 022,33	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		11 201,60	3 022,33	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		25,27		-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		25,27		-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		11 226,87	3 022,33	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	3 000		1 380,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	3 000		1 380,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		6 468,75	3 150,00	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		6 468,75	3 150,00	-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		371,66		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		371,66		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 000	6 840,41	4 530,00	228,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	3 000		2 295,66	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 000		2 295,66	
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		2 011,99	334,03	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		2 011,99	334,03	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	6 000		795,45	
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov			102,80	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000		898,25	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12 000</b>	<b>20 079,27</b>	<b>11 080,27</b>	<b>167,3</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-1 396 500	-1 101 123,95	-1 109 787,80	78,8
5005 Palkkiot		-519,96		-100,0
5010 Sijaisten palkat	-6 000	-253 639,06	-225 658,15	4227,3
5020 Tilapäisten palkat		-186 253,29	-136 929,71	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-9 000	-4 161,06	-918,20	46,2
5060 Jaksotetut palkat		11 336,01	9 238,57	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 411 500	-1 534 361,31	-1 464 055,29	108,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-236 430	-182 918,72	-173 555,58	77,4
5111 Muut työeläkemaksut		-76 485,71	-83 746,02	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-9 690	-7 514,04	-9 259,81	77,5
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-79,08		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-246 120	-266 997,55	-266 561,41	108,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		1 900,28	4 917,63	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		481,73	-1 263,42	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-13 840	-13 423,95	-15 918,80	97,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 820	-29 480,87	-35 849,69	75,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2 343,15	4 669,29	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-14 120	-715,98	-596,87	5,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-66 780	-43 581,94	-44 041,86	65,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-312 900	-310 579,49	-310 603,27	99,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		68 129,30	22 332,72	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		252,90		-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		68 382,20	22 332,72	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 724 400	-1 776 558,60	-1 752 325,84	103,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn			-2 962,27	
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 117,00	-2 750,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 117,00	-5 712,27	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-3 000	-3 918,81	-3 447,18	130,6
5401 ICT-palvelut		-2 010,01	-1 545,07	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100		-1 147,61	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 300	-171,92	-520,97	7,5
5420 Vakuutukset	-200	-659,91	-405,80	330,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-189,72	-233,27	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-16 050	-445,93		2,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-172 837,83		-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 000	-1 559,48	-424,52	155,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 800	-3 454,11	-1 956,21	191,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-15 000	-11 840,21	-7 253,71	78,9
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-150 400	-168 012,48	-153 638,28	111,7
5470 Sosiaali- ja terveyspalve		-93,80	-64,70	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-8 000	-5 005,54	-8 334,06	62,6
5482 Muut palvelut		-839,16	-1 267,55	-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-972,00		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-199 850	-372 010,91	-180 238,93	186,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-199 850	-373 127,91	-185 951,20	186,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-19 000	-25 563,60	-18 112,14	134,5
5510 Kirjallisuus	-60 000	-54 449,54	-66 624,15	90,7
5520 Elintarvikkeet	-6 000	-4 498,36	-5 136,77	75,0
5530 Vaatteisto	-2 000	-1 798,51	-4 090,98	89,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-300	-74,64	-329,97	24,9
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-800	-503,57	-474,59	62,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-200			
5571 Sähkö		-532,06	-25,12	-100,0
5572 Vesi		-31,79		-100,0
5580 Kalusto	-30 000	-43 591,84	-30 526,95	145,3
5590 Rakennusmateriaali	-7 000	-5 718,43	-6 322,75	81,7
5591 Muut materiaali	-1 000	-735,97	-1 074,24	73,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-1 391,10	-1 148,92	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-126 300	-138 889,41	-133 866,58	110,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-126 300	-138 889,41	-133 866,58	110,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-1 543,05	-2 275,56	77,2
5919 Muut vuokramenot		-26 209,66		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-396 660	-396 660,00	-215 056,04	100,0
3587 VUOKRAT	-398 660	-424 412,71	-217 331,60	106,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-2 310,25	-1 439,79	-100,0
5990 Muut kulut		-825,34	-1 040,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-16 141,72	-19 058,97	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-210,00	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		16 351,72	19 298,97	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-3 135,59	-2 479,79	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 449 210</b>	<b>-2 716 124,22</b>	<b>-2 291 955,01</b>	<b>110,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 437 210</b>	<b>-2 696 044,95</b>	<b>-2 280 874,74</b>	<b>110,6</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-2 437 210</b>	<b>-2 696 044,95</b>	<b>-2 280 874,74</b>	<b>110,6</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-115 704,02	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-5 791,92	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-121 495,94	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-121 495,94	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 437 210</b>	<b>-2 696 044,95</b>	<b>-2 402 370,68</b>	<b>110,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 437 210</b>	<b>-2 696 044,95</b>	<b>-2 402 370,68</b>	<b>110,6</b>
<b>007123 Parhalahden koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	68 000	104 936,24	106 840,63	154,3
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	68 000	104 936,24	106 840,63	154,3
3320 MAKSUTUOTOT	68 000	104 936,24	106 840,63	154,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000		3 841,63	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000		3 841,63	
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat			205,64	
3340 VUOKRATUOTOT			205,64	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>69 000</b>	<b>104 936,24</b>	<b>110 887,90</b>	<b>152,1</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-179 500	-169 622,15	-168 175,18	94,5
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-17 148,15	-4 688,71	1714,8
5020 Tilapäisten palkat		-33 821,79	-24 572,24	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 000	-198,00		19,8
5060 Jaksotetut palkat		3 080,46	-1 469,02	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-181 500	-217 709,63	-198 905,15	120,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-30 410	-37 506,84	-34 375,26	123,3
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 820	-2 894,88	-2 939,01	102,7
5113 Varhe-maksut/KuEL			-1,87	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-16,31		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-33 230	-40 418,03	-37 316,14	121,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		515,99	125,19	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		113,30	-230,71	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 780	-1 924,23	-2 171,54	108,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 000	-4 225,55	-4 838,84	84,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-335,85	668,61	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 820	-101,99	-80,23	5,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 600	-5 958,33	-6 527,52	69,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41 830	-46 376,36	-43 843,66	110,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset			523,39	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			523,39	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-223 330	-264 085,99	-242 225,42	118,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400	-301,26	-436,17	75,3
5401 ICT-palvelut	-500	-1 030,88	-726,08	206,2
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-0,69	-24,01	-100,0
5420 Vakuutukset		-135,33		-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 080	-27,96		1,3
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k		-266,25	-111,34	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-81,72	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 000	-1 779,79	-725,79	178,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-28 200	-34 687,70	-26 394,65	123,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000		-647,00	
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 350	-18 350,04	-16 673,64	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-51 530	-56 579,90	-45 820,40	109,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-51 530	-56 579,90	-45 820,40	109,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-3 000	-8 243,37	-2 407,30	274,8
5510 Kirjallisuus	-8 000	-2 938,41	-9 082,08	36,7
5520 Elintarvikkeet	-200			
5530 Vaatteisto	-200	-221,72	-212,12	110,9
5580 Kalusto	-3 500	-2 931,16	-3 480,80	83,7
5590 Rakennusmateriaali	-500	-318,07	-143,95	63,6
5591 Muut materiaali	-200	-294,38	-457,48	147,2
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-318,00	-13,60	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15 600	-15 265,11	-15 797,33	97,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15 600	-15 265,11	-15 797,33	97,9
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-927,96	-925,08	46,4
5919 Muut vuokramenot			-462,24	
5925 Sisäiset vuokramenot	-73 500	-73 500,00	-65 000,04	100,0
3587 VUOKRAT	-75 500	-74 427,96	-66 387,36	98,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-438,36	-231,57	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-3 131,05	-3 670,66	-100,0
7915 Luontoisetutulo		3 131,05	3 670,66	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-438,36	-231,57	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-365 960</b>	<b>-410 797,32</b>	<b>-370 462,08</b>	<b>112,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-296 960</b>	<b>-305 861,08</b>	<b>-259 574,18</b>	<b>103,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-296 960</b>	<b>-305 861,08</b>	<b>-259 574,18</b>	<b>103,0</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-9 086,72	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-1 920,07	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-11 006,79	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-11 006,79	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-296 960</b>	<b>-305 861,08</b>	<b>-270 580,97</b>	<b>103,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-296 960</b>	<b>-305 861,08</b>	<b>-270 580,97</b>	<b>103,0</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>007124 Pirttikosken koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			75,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			75,00	
3310 MYYNTITUOTOT			75,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000			
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot		2 175,57		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		2 175,57		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 000</b>	<b>2 175,57</b>	<b>75,00</b>	<b>217,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-137 000	-126 334,51	-127 830,73	92,2
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-18 486,97	-2 451,50	1848,7
5020 Tilapäisten palkat		-28 691,88	-16 159,88	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 300	-417,26		32,1
5060 Jaksotetut palkat		-1 455,87	1 654,01	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-139 300	-175 386,49	-144 788,10	125,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-23 340	-15 845,13	-9 558,56	67,9
5111 Muut työeläkemaksut		-13 267,39	-16 386,90	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-2 030	-2 044,92	-1 391,41	100,7
5113 Varhe-maksut/KuEL			-33,57	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-7,02		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-25 370	-31 164,46	-27 370,44	122,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-243,75	521,68	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-35,75	-48,57	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 360	-1 516,53	-1 603,01	111,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 840	-3 330,42	-3 548,15	86,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-264,73	503,28	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 390	-79,71	-59,36	5,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 590	-5 470,89	-4 234,13	83,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31 960	-36 635,35	-31 604,57	114,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		7 934,25		-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		7 934,25		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-171 260	-204 087,59	-176 392,67	119,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-300	-164,46	-175,51	54,8
5401 ICT-palvelut	-600	-1 613,50	-1 040,56	268,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-700		-41,40	
5420 Vakuutukset		-146,84		-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-370	-788,01		213,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-84,68	
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-500		-101,94	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-228,95	-16,67	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 500	-1 561,29	-1 337,82	104,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-14 100	-22 787,30	-17 424,51	161,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 000	-386,45	-383,29	38,6
5482 Muut palvelut		-147,48		-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 300	-18 300,00	-18 894,36	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 370	-46 124,28	-39 500,74	123,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-37 370	-46 124,28	-39 500,74	123,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 200	-6 290,38	-2 075,22	285,9
5510 Kirjallisuus	-8 000	-2 623,12	-5 803,07	32,8
5520 Elintarvikkeet		-92,40	-65,03	-100,0
5530 Vaatteisto	-500	-210,25	-314,17	42,1
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke		-19,49	-3,21	-100,0
5580 Kalusto	-3 000	-2 317,88	-438,23	77,3
5590 Rakennusmateriaali	-500	-271,23	-358,18	54,2
5591 Muut materiaali	-500	-305,82	-616,07	61,2
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-281,90	-191,98	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 700	-12 412,47	-9 865,16	84,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14 700	-12 412,47	-9 865,16	84,4
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-900	-451,47	-881,06	50,2
5919 Muut vuokramenot		-454,55		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-82 000	-82 500,00	-74 700,00	100,6
3587 VUOKRAT	-82 900	-83 406,02	-75 581,06	100,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-355,53	-172,77	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-2 539,24	-1 999,56	-100,0
7915 Luontoisetutulo		2 539,24	1 999,56	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-355,53	-172,77	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-306 230</b>	<b>-346 385,89</b>	<b>-301 512,40</b>	<b>113,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-305 230</b>	<b>-344 210,32</b>	<b>-301 437,40</b>	<b>112,8</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-305 230</b>	<b>-344 210,32</b>	<b>-301 437,40</b>	<b>112,8</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-7 455,36	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-1 016,10	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-8 471,46	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-8 471,46	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-305 230</b>	<b>-344 210,32</b>	<b>-309 908,86</b>	<b>112,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-305 230</b>	<b>-344 210,32</b>	<b>-309 908,86</b>	<b>112,8</b>
<b>007125 Yppäarin koulu</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			250,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			250,00	
3310 MYYNTITUOTOT			250,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3257 Hoitopäivämaksut	2 000		420,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	2 000		420,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		836,25	1 260,00	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		836,25	1 260,00	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2 000	836,25	1 680,00	41,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	1 000			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 000			
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		20,00		-100,0
3490 Muut vuokratulot		12,00		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		32,00		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>868,25</b>	<b>1 930,00</b>	<b>28,9</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-257 300	-161 773,13	-181 522,22	62,9
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-17 637,15	-40 633,72	1763,7
5020 Tilapäisten palkat		-29 602,27	-30 362,98	-100,0
5030 Erilliskorvaukset	-1 500	-801,00	-70,98	53,4
5060 Jaksotetut palkat		1 116,24	2 556,38	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-259 800	-208 697,31	-250 033,52	80,3
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-43 520	-24 130,82	-23 555,74	55,4
5111 Muut työeläkemaksut		-10 970,66	-21 036,37	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-1 110	-856,20	-1 554,06	77,1
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 280		-483,97	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-10,24		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-45 910	-35 967,92	-46 630,14	78,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		187,27	874,77	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		49,51	-112,23	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 540	-1 831,74	-2 781,52	72,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 150	-4 022,99	-6 181,54	56,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-319,73	1 010,54	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 600	-98,09	-102,80	3,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 290	-6 035,77	-7 292,78	49,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-58 200	-42 003,69	-53 922,92	72,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-318 000	-250 701,00	-303 956,44	78,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-400	-301,21	-341,74	75,3
5401 ICT-palvelut	-500	-1 081,57	-684,66	216,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-35,37	-86,84	-100,0
5420 Vakuutukset		-226,14		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa			-40,30	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 230	-1 643,67		73,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-100	-426,18	-101,94	426,2
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-71,54	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-2 000	-904,21	-1 969,04	45,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-32 900	-42 261,80	-38 797,18	128,5
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 500	-496,45	-1 350,45	33,1
5482 Muut palvelut			-56,77	
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-18 350	-18 350,04	-18 894,36	100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-57 980	-65 726,64	-62 394,82	113,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-57 980	-65 726,64	-62 394,82	113,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-4 000	-9 904,07	-3 217,41	247,6
5510 Kirjallisuus	-8 000	-1 960,56	-8 165,00	24,5
5520 Elintarvikkeet	-300	-123,98	-141,08	41,3
5530 Vaatteisto	-800	-297,50	-195,56	37,2
5580 Kalusto	-10 500	-13 728,34	-1 273,18	130,7
5590 Rakennusmateriaali	-800	-242,22	-588,49	30,3
5591 Muut materiaali	-200	-141,27	-223,02	70,6
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-356,45	-279,40	-100,0
<b>3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-24 600</b>	<b>-26 754,39</b>	<b>-14 083,14</b>	<b>108,8</b>
<b>3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR</b>	<b>-24 600</b>	<b>-26 754,39</b>	<b>-14 083,14</b>	<b>108,8</b>
<b>3587 VUOKRAT</b>				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-3 000	-1 077,11	-1 253,43	35,9
5925 Sisäiset vuokramenot	-136 000	-135 999,96	-70 609,96	100,0
<b>3587 VUOKRAT</b>	<b>-139 000</b>	<b>-137 077,07</b>	<b>-71 863,39</b>	<b>98,6</b>
<b>3590 MUUT TOIMINTAKULUT</b>				
5950 Välilliset verot		-467,20	-388,03	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-3 337,25	-4 974,55	-100,0
7915 Luontoisetutulo		3 337,25	4 974,55	-100,0
<b>3590 MUUT TOIMINTAKULUT</b>		<b>-467,20</b>	<b>-388,03</b>	<b>-100,0</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-539 580</b>	<b>-480 726,30</b>	<b>-452 685,82</b>	<b>89,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-536 580</b>	<b>-479 858,05</b>	<b>-450 755,82</b>	<b>89,4</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-536 580</b>	<b>-479 858,05</b>	<b>-450 755,82</b>	<b>89,4</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-86 983,80	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-2 901,72	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-89 885,52	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-89 885,52	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-536 580</b>	<b>-479 858,05</b>	<b>-540 641,34</b>	<b>89,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-536 580</b>	<b>-479 858,05</b>	<b>-540 641,34</b>	<b>89,4</b>
<b>007127 Koulujen yhteiset</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		1 140,00		-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		1 140,00		-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset		23 438,04	27 609,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN		23 438,04	27 609,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		24 578,04	27 609,00	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>24 578,04</b>	<b>27 609,00</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-69 000	-86 802,17	-29 709,50	125,8
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-6 402,06	-853,98	640,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5060 Jaksotetut palkat		-8 127,30	1 406,92	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-70 000	-101 331,53	-29 156,56	144,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-11 730	-9 003,06	-5 211,09	76,8
5111 Muut työeläkemaksut		-6 794,90		-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-5,11		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-11 730	-15 803,07	-5 211,09	134,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-1 361,71	347,96	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-236,14	16,52	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-690	-808,76	-329,27	117,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 930	-1 760,82	-733,48	91,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-141,15	104,39	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-700	-42,21	-12,22	6,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 320	-4 350,79	-606,10	131,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 050	-20 153,86	-5 817,19	133,9
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 585,94	74,07	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		3 585,94	74,07	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-85 050	-117 899,45	-34 899,68	138,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-270,00	-775,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-35 000	-52 285,81	-31 794,30	149,4
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-677,55	-182,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000	-53 233,36	-32 751,30	152,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 000	-1 210,00	-2 722,00	121,0
5401 ICT-palvelut		-1 802,00	-1 947,97	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse		-7 400,00	-204,00	-100,0
5420 Vakuutukset			-34,31	
5460 Majointus- ja ravitsemuspa		-971,16	-887,95	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-315 000	-260 504,22	-268 732,44	82,7
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-130,00		-100,0
5470 Sosiaali- ja terveystalve			-52,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-6 000		-517,10	
5482 Muut palvelut		-10 371,14	-4 194,67	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-322 000	-282 388,52	-279 292,44	87,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-357 000	-335 621,88	-312 043,74	94,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5510 Kirjallisuus		-104,80	-416,85	-100,0
5520 Elintarvikkeet		-30,94		-100,0
5580 Kalusto			-209,00	
5591 Muut materiaali		-193,98	-611,90	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-329,72	-1 237,75	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-329,72	-1 237,75	-100,0
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-1 320,00		-100,0
3585 AVUSTUKSET		-1 320,00		-100,0
3587 VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot		-7 011,82	-6 946,82	-100,0
3587 VUOKRAT		-7 011,82	-6 946,82	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-128,86		-100,0
5990 Muut kulut		-200,00		-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-920,40		-100,0
7915 Luontoisetutulo		920,40		-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-328,86		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-442 050</b>	<b>-462 511,73</b>	<b>-355 127,99</b>	<b>104,6</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-442 050</b>	<b>-437 933,69</b>	<b>-327 518,99</b>	<b>99,1</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot			-15,52	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-15,52	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-15,52	
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-442 050</b>	<b>-437 933,69</b>	<b>-327 534,51</b>	<b>99,1</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-442 050</b>	<b>-437 933,69</b>	<b>-327 534,51</b>	<b>99,1</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-442 050</b>	<b>-437 933,69</b>	<b>-327 534,51</b>	<b>99,1</b>
<b>007128 Esiopetus</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			173,68	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			173,68	
3310 MYYNTITUOTOT			173,68	
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		64,08		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		64,08		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		64,08		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>64,08</b>	<b>173,68</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-130 000	-60 490,28	-64 068,88	46,5
5010 Sijaisten palkat		-19 293,94	-12 365,01	-100,0
5020 Tilapäisten palkat			-32 525,15	
5030 Erilliskorvaukset		-90,00	-6,34	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-37,28	4 143,68	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-130 000	-79 911,50	-104 821,70	61,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-21 780	-5 630,64	-4 224,09	25,9
5111 Muut työeläkemaksut		-7 561,38	-15 139,33	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1,40		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-21 780	-13 193,42	-19 363,42	60,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-6,46	1 052,43	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		5,81	-20,41	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 270	-699,03	-1 194,16	55,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 580	-1 535,06	-2 653,34	42,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-122,03	420,64	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 300	-36,45	-44,27	2,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 150	-2 393,22	-2 439,11	38,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-27 930	-15 586,64	-21 802,53	55,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 316,25	710,40	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		1 316,25	710,40	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-157 930	-94 181,89	-125 913,83	59,6
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil			-105,64	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-105,64	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-145,26	-142,41	-100,0
5401 ICT-palvelut		-120,60	-94,68	-100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-5,37	-38,20	-100,0
5420 Vakuutukset		-259,59		-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-56,38	-97,58	-100,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-1 004,72	-3 984,37	-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k		-140,00	-560,00	-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-202,82	-194,12	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 116,14	-38,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-500	-230,00	40,00	46,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot			-654,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-500	-3 280,88	-5 763,36	656,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-500	-3 280,88	-5 869,00	656,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 100	-2 433,98	-2 655,28	221,3
5510 Kirjallisuus	-700	-1 086,58	-1 222,07	155,2
5520 Elintarvikkeet		-48,68	-49,01	-100,0
5530 Vaatteisto		-123,21	-780,09	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-2,95	-3,84	-100,0
5572 Vesi		-63,58		-100,0
5580 Kalusto	-3 000	-3 613,85	-2 750,21	120,5
5590 Rakennusmateriaali		-533,31	-3 703,99	-100,0
5591 Muut materiaali		-54,00	-1 045,13	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-163,50	-28,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4 800	-8 123,64	-12 237,62	169,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4 800	-8 123,64	-12 237,62	169,2
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot			-4 535,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram			-329,30	
5919 Muut vuokramenot	-26 300	-20 498,38	-15 454,50	77,9
3587 VUOKRAT	-26 300	-20 498,38	-20 318,80	77,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-207,00	-100,02	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 478,60	-1 585,65	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 478,60	1 585,65	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-207,00	-100,02	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-189 530</b>	<b>-126 291,79</b>	<b>-164 439,27</b>	<b>66,6</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-189 530</b>	<b>-126 227,71</b>	<b>-164 265,59</b>	<b>66,6</b>
3640 KORKOKULUT				
6465 Muut korkokulut		-24,52		-100,0
3640 KORKOKULUT		-24,52		-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-24,52		-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-189 530</b>	<b>-126 252,23</b>	<b>-164 265,59</b>	<b>66,6</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-189 530</b>	<b>-126 252,23</b>	<b>-164 265,59</b>	<b>66,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-189 530</b>	<b>-126 252,23</b>	<b>-164 265,59</b>	<b>66,6</b>
<b>**PERUSOPETUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			325,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		12 341,60	3 196,01	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		12 341,60	3 521,01	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		25,27		-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		25,27		-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset		23 438,04	27 609,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN		23 438,04	27 609,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		35 804,91	31 130,01	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	5 000		1 800,00	
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	5 000		1 800,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	68 000	112 241,24	111 250,63	165,1
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	68 000	112 241,24	111 250,63	165,1
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		435,74		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		435,74		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	73 000	112 676,98	113 050,63	154,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	6 000		6 137,29	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 000		6 137,29	
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot		2 175,57		-100,0
3402 Muiden rakennusten vuokrat		2 031,99	539,67	-100,0
3490 Muut vuokratulot		12,00		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		4 219,56	539,67	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	6 000		795,45	
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov			102,80	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000		898,25	
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>85 000</b>	<b>152 701,45</b>	<b>151 755,85</b>	<b>179,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-2 169 300	-1 706 146,19	-1 681 094,31	78,6
5005 Palkkiot		-519,96		-100,0
5010 Sijaisten palkat	-9 000	-326 205,27	-285 797,09	3624,5
5020 Tilapäisten palkat	-1 000	-284 771,29	-241 403,94	28477,1
5030 Erilliskorvaukset	-12 800	-5 667,32	-995,52	44,3
5060 Jaksotetut palkat		5 912,26	17 530,54	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 192 100	-2 317 397,77	-2 191 760,32	105,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-367 210	-275 035,21	-250 480,32	74,9



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5111 Muut työeläkemaksut		-115 080,04	-136 308,62	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-15 650	-13 310,04	-15 144,29	85,0
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 280		-519,41	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-119,16		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-384 140	-403 544,45	-402 452,64	105,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		991,62	7 839,66	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		378,46	-1 658,82	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-21 480	-20 204,24	-23 998,30	94,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 320	-44 355,71	-53 805,04	73,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-3 526,64	7 376,75	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-21 930	-1 074,43	-895,75	4,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-103 730	-67 790,94	-65 141,50	65,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-487 870	-471 335,39	-467 594,14	96,6
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		80 965,74	23 640,58	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		252,90		-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		81 218,64	23 640,58	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 679 970	-2 707 514,52	-2 635 713,88	101,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-270,00	-775,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-35 000	-52 285,81	-34 756,57	149,4
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-1 794,55	-3 037,64	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000	-54 350,36	-38 569,21	155,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-5 100	-6 041,00	-7 265,01	118,5
5401 ICT-palvelut	-1 600	-7 658,56	-6 039,02	478,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 100	-7 400,00	-1 351,61	352,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	-213,35	-711,42	7,1
5420 Vakuutukset	-200	-1 427,81	-440,11	713,9
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-246,10	-371,15	-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-20 730	-2 905,57		14,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-173 842,55	-4 069,05	-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 600	-2 391,91	-1 299,74	149,5
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-1 800	-4 857,04	-3 208,21	269,8
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-334 500	-277 705,86	-280 056,80	83,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-225 600	-267 879,28	-236 254,62	118,7
5470 Sosiaali- ja terveystarve		-93,80	-116,70	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-18 000	-6 118,44	-11 191,90	34,0
5482 Muut palvelut		-11 357,78	-5 518,99	-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-55 000	-55 972,08	-55 116,36	101,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-669 230	-826 111,13	-613 010,69	123,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-704 230	-880 461,49	-651 579,90	125,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-29 300	-52 435,40	-28 467,35	179,0
5510 Kirjallisuus	-84 700	-63 163,01	-91 313,22	74,6
5520 Elintarvikkeet	-6 500	-4 794,36	-5 391,89	73,8
5530 Vaatteisto	-3 500	-2 651,19	-5 592,92	75,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-300	-94,13	-333,18	31,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-800	-506,52	-478,43	63,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-200			
5571 Sähkö		-532,06	-25,12	-100,0
5572 Vesi		-95,37		-100,0
5580 Kalusto	-50 000	-66 183,07	-38 678,37	132,4
5590 Rakennusmateriaali	-8 800	-7 083,26	-11 117,36	80,5
5591 Muut materiaali	-1 900	-1 725,42	-4 027,84	90,8
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-2 510,95	-1 661,90	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-186 000	-201 774,74	-187 087,58	108,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-186 000	-201 774,74	-187 087,58	108,5
3585 AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille		-1 320,00		-100,0
3585 AVUSTUKSET		-1 320,00		-100,0
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot			-4 535,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-7 900	-3 999,59	-5 664,43	50,6
5919 Muut vuokramenot	-26 300	-54 174,41	-22 863,56	206,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-688 160	-688 659,96	-425 366,04	100,1
3587 VUOKRAT	-722 360	-746 833,96	-458 429,03	103,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-3 907,20	-2 332,18	-100,0
5990 Muut kulut		-1 025,34	-1 040,00	-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-27 548,26	-31 289,39	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-210,00	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		27 758,26	31 529,39	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-4 932,54	-3 372,18	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 292 560</b>	<b>-4 542 837,25</b>	<b>-3 936 182,57</b>	<b>105,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 207 560</b>	<b>-4 390 135,80</b>	<b>-3 784 426,72</b>	<b>104,3</b>
3640 KORKOKULUT				
6465 Muut korkokulut		-24,52		-100,0
3640 KORKOKULUT		-24,52		-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot			-15,52	
3645 MUUT RAHOITUSKULUT			-15,52	
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-24,52	-15,52	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-4 207 560</b>	<b>-4 390 160,32</b>	<b>-3 784 442,24</b>	<b>104,3</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-219 229,90	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-11 629,81	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-230 859,71	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-230 859,71	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 207 560</b>	<b>-4 390 160,32</b>	<b>-4 015 301,95</b>	<b>104,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 207 560</b>	<b>-4 390 160,32</b>	<b>-4 015 301,95</b>	<b>104,3</b>
<b>007131 Pyhäjoen lukio</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			660,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			660,00	
3310 MYYNTITUOTOT			660,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	2 500	120,00	2 409,22	4,8
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	2 500	120,00	2 409,22	4,8
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3295 Ateriamaksut		1 473,82		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		1 473,82		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2 500	1 593,82	2 409,22	63,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	49 000	112 166,23	81 099,94	228,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	49 000	112 166,23	81 099,94	228,9
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		32,26		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		32,26		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	13 000	13 976,22	13 760,08	107,5
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov			25,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000	13 976,22	13 785,08	107,5
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>64 500</b>	<b>127 768,53</b>	<b>97 954,24</b>	<b>198,1</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-478 500	-352 416,07	-365 105,43	73,7
5005 Palkkiot	-1 000	-2 785,00		278,5
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-41 868,14	-58 437,49	4186,8
5020 Tilapäisten palkat		-92 018,11	-34 532,71	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-913,58		-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-2 484,73	-5 282,81	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-480 500	-492 485,63	-463 358,44	102,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-80 490	-44 002,08	-39 428,94	54,7
5111 Muut työeläkemaksut		-37 268,74	-40 270,69	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL		-1,68	-1,68	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-11,47		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-80 490	-81 283,97	-79 701,31	101,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-417,45	-185,59	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-31,56	-441,88	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 710	-4 225,36	-4 960,56	89,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 220	-9 172,48	-11 023,44	69,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-737,50	1 458,57	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4 810	-223,44	-183,88	4,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 740	-14 807,79	-15 336,78	65,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-103 230	-96 091,76	-95 038,09	93,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-583 730	-588 577,39	-558 396,53	100,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-1 030,72		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 030,72		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-2 343,80	-4 744,67	-100,0
5401 ICT-palvelut	-8 000	-5 085,55	-3 829,90	63,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-4 000		-1 721,42	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-1 103,37	-1 872,61	220,7
5420 Vakuutukset	-1 100	-701,52	-1 492,61	63,8
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-8 220	-557,01		6,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-136,14		-100,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k			-101,94	
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-5 000	-8 303,17	-11 418,38	166,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 000	-92 053,65	-66 234,33	460,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-42 300	-47 554,28	-22 425,98	112,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-10 000	-7 247,89	-21 019,62	72,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5482 Muut palvelut		-546,71	-1 195,44	-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-1 236,00		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-99 120	-166 869,09	-136 056,90	168,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-99 120	-167 899,81	-136 056,90	169,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-7 120,04	-7 587,07	712,0
5510 Kirjallisuus	-15 000	-16 180,79	-23 944,27	107,9
5520 Elintarvikkeet	-400	-803,05	-725,09	200,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-253,59	
5580 Kalusto	-15 000	-12 237,25	-13 567,51	81,6
5591 Muut materiaali		-1 814,83	-316,96	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-13,50	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 400	-38 155,96	-46 407,99	121,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-31 400	-38 155,96	-46 407,99	121,5
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-1 392,58	-2 169,83	69,6
5919 Muut vuokramenot		-950,00	-384,54	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-144 600	-123 999,96	-109 160,04	85,8
3587 VUOKRAT	-146 600	-126 342,54	-111 714,41	86,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-250,86	-46,66	-100,0
5990 Muut kulut		-1 356,37		-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 363,11	-739,57	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-250,00	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 613,11	979,57	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 607,23	-46,66	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-860 850</b>	<b>-922 582,93</b>	<b>-852 622,49</b>	<b>107,2</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-796 350</b>	<b>-794 814,40</b>	<b>-754 668,25</b>	<b>99,8</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-321,39		-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-321,39		-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-321,39		-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-796 350</b>	<b>-795 135,79</b>	<b>-754 668,25</b>	<b>99,8</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-17 538,00	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-144,34	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-17 682,34	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-17 682,34	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-796 350</b>	<b>-795 135,79</b>	<b>-772 350,59</b>	<b>99,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-796 350</b>	<b>-795 135,79</b>	<b>-772 350,59</b>	<b>99,8</b>
<b>**LUKIOKOULUTUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			660,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			660,00	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3310 MYYNITUOTOT			660,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	2 500	120,00	2 409,22	4,8
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	2 500	120,00	2 409,22	4,8
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		1 473,82		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		1 473,82		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	2 500	1 593,82	2 409,22	63,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	49 000	112 166,23	81 099,94	228,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	49 000	112 166,23	81 099,94	228,9
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		32,26		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		32,26		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	13 000	13 976,22	13 760,08	107,5
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov			25,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 000	13 976,22	13 785,08	107,5
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>64 500</b>	<b>127 768,53</b>	<b>97 954,24</b>	<b>198,1</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-478 500	-352 416,07	-365 105,43	73,7
5005 Palkkiot	-1 000	-2 785,00		278,5
5010 Sijaisten palkat	-1 000	-41 868,14	-58 437,49	4186,8
5020 Tilapäisten palkat		-92 018,11	-34 532,71	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-913,58		-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-2 484,73	-5 282,81	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-480 500	-492 485,63	-463 358,44	102,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-80 490	-44 002,08	-39 428,94	54,7
5111 Muut työeläkemaksut		-37 268,74	-40 270,69	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL		-1,68	-1,68	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-11,47		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-80 490	-81 283,97	-79 701,31	101,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-417,45	-185,59	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-31,56	-441,88	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-4 710	-4 225,36	-4 960,56	89,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 220	-9 172,48	-11 023,44	69,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-737,50	1 458,57	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-4 810	-223,44	-183,88	4,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 740	-14 807,79	-15 336,78	65,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-103 230	-96 091,76	-95 038,09	93,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-583 730	-588 577,39	-558 396,53	100,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-1 030,72		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-1 030,72		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-2 343,80	-4 744,67	-100,0
5401 ICT-palvelut	-8 000	-5 085,55	-3 829,90	63,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-4 000		-1 721,42	
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-1 103,37	-1 872,61	220,7
5420 Vakuutukset	-1 100	-701,52	-1 492,61	63,8
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-8 220	-557,01		6,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn		-136,14		-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k			-101,94	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-5 000	-8 303,17	-11 418,38	166,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 000	-92 053,65	-66 234,33	460,3
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-42 300	-47 554,28	-22 425,98	112,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-10 000	-7 247,89	-21 019,62	72,5
5482 Muut palvelut		-546,71	-1 195,44	-100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-1 236,00		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-99 120	-166 869,09	-136 056,90	168,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-99 120	-167 899,81	-136 056,90	169,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 000	-7 120,04	-7 587,07	712,0
5510 Kirjallisuus	-15 000	-16 180,79	-23 944,27	107,9
5520 Elintarvikkeet	-400	-803,05	-725,09	200,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-253,59	
5580 Kalusto	-15 000	-12 237,25	-13 567,51	81,6
5591 Muut materiaali		-1 814,83	-316,96	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden			-13,50	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-31 400	-38 155,96	-46 407,99	121,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-31 400	-38 155,96	-46 407,99	121,5
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-2 000	-1 392,58	-2 169,83	69,6
5919 Muut vuokramenot		-950,00	-384,54	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-144 600	-123 999,96	-109 160,04	85,8
3587 VUOKRAT	-146 600	-126 342,54	-111 714,41	86,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-250,86	-46,66	-100,0
5990 Muut kulut		-1 356,37		-100,0
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-1 363,11	-739,57	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-250,00	-240,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		1 613,11	979,57	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-1 607,23	-46,66	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-860 850</b>	<b>-922 582,93</b>	<b>-852 622,49</b>	<b>107,2</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-796 350</b>	<b>-794 814,40</b>	<b>-754 668,25</b>	<b>99,8</b>
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-321,39		-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-321,39		-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-321,39		-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-796 350</b>	<b>-795 135,79</b>	<b>-754 668,25</b>	<b>99,8</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-17 538,00	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-144,34	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-17 682,34	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-17 682,34	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-796 350</b>	<b>-795 135,79</b>	<b>-772 350,59</b>	<b>99,8</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-796 350</b>	<b>-795 135,79</b>	<b>-772 350,59</b>	<b>99,8</b>
<b>007141 Kansalaisopistot</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3504 ELÄKEKULUT	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-35 000	-30 512,06	-31 428,00	87,2
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000	-30 512,06	-31 428,00	87,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35 000	-30 512,06	-31 428,00	87,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>**VAPAA SIVISTYSTYÖ</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3504 ELÄKEKULUT	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 590	-1 990,40	-2 049,38	55,4
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-35 000	-30 512,06	-31 428,00	87,2
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-35 000	-30 512,06	-31 428,00	87,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-35 000	-30 512,06	-31 428,00	87,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-38 590</b>	<b>-32 502,46</b>	<b>-33 477,38</b>	<b>84,2</b>
007151 Musiikkiopistot				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-46 000	-41 292,04	-39 539,90	89,8
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-3 906,00		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-46 000	-45 198,04	-39 539,90	98,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-46 000	-45 198,04	-39 539,90	98,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>**TAITEEN PERUSOPETUS</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-46 000	-41 292,04	-39 539,90	89,8
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-3 906,00		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-46 000	-45 198,04	-39 539,90	98,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-46 000	-45 198,04	-39 539,90	98,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 000</b>	<b>-45 198,04</b>	<b>-39 539,90</b>	<b>98,3</b>
<b>007211 Kirjastot</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			25,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		1 039,71	3 031,94	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		1 039,71	3 056,94	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		1 039,71	3 056,94	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3330 Muut tuet ja avustukset			1 300,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET			1 300,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		2 119,10	455,75	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		2 119,10	455,75	-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>3 158,81</b>	<b>4 812,69</b>	<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-100 000	-114 138,25	-90 189,18	114,1
5010 Sijaisten palkat	-5 000	-5 675,16	-24 381,62	113,5
5020 Tilapäisten palkat		-1 102,82	-892,35	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-154,46	-655,07	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-716,87	-6,33	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-105 000	-121 787,56	-116 124,55	116,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-17 590	-20 161,64	-19 790,83	114,6
5112 Eläkemenoper KuEL	-10 700	-10 800,96	-10 885,85	100,9
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-8,56		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-28 290	-30 971,16	-30 676,68	109,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-120,07	633,45	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		12,25	-315,22	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 030	-1 034,45	-1 251,98	100,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 890	-2 271,48	-2 776,35	78,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-180,89	282,78	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 050	-54,95	-46,53	5,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 970	-3 649,59	-3 473,85	73,4
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-33 260	-34 620,75	-34 150,53	104,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-138 260	-156 408,31	-150 275,08	113,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 000	-775,20	-4 423,03	77,5
5401 ICT-palvelut	-200	-3 914,75	-2 085,06	1957,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 000	-1 589,43	-1 050,00	158,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	-2 496,52	-788,57	249,7
5420 Vakuutukset	-1 000	-1 885,50	-1 642,38	188,6
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-30	-468,91		1563,0
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-800	-1 337,03	-384,22	167,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 500	-5 927,90	-7 111,39	169,4
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-253,00	-358,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-10 000	-6 437,32	-1 540,00	64,4
5482 Muut palvelut	-1 000	-150,00	-300,00	15,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 530	-25 235,56	-19 682,65	129,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 530	-25 235,56	-19 682,65	129,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk		-1 907,72	-1 609,35	-100,0
5510 Kirjallisuus	-42 500	-46 412,21	-40 407,97	109,2
5520 Elintarvikkeet		-861,70	-506,73	-100,0
5571 Sähkö			-218,42	
5580 Kalusto		-3 510,39	-3 282,14	-100,0
5590 Rakennusmateriaali			-368,71	
5591 Muut materiaali		-151,20	-421,89	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-42 500	-52 843,22	-46 815,21	124,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-42 500	-52 843,22	-46 815,21	124,3
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-2 373,47		-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5919 Muut vuokramenot		-441,48	-377,40	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-54 000	-54 000,00	-39 500,04	100,0
3587 VUOKRAT	-54 000	-56 814,95	-39 877,44	105,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-675,59	-788,63	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-675,59	-788,63	-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-254 290</b>	<b>-291 977,63</b>	<b>-257 439,01</b>	<b>114,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-254 290</b>	<b>-288 818,82</b>	<b>-252 626,32</b>	<b>113,6</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-254 290</b>	<b>-288 818,82</b>	<b>-252 626,32</b>	<b>113,6</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-6 102,24	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-828,00	
6514 Poistot koneista ja kalus			-1 964,34	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-8 894,58	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-8 894,58	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-254 290</b>	<b>-288 818,82</b>	<b>-261 520,90</b>	<b>113,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-254 290</b>	<b>-288 818,82</b>	<b>-261 520,90</b>	<b>113,6</b>
<b>007231 Museo</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	4 000			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000			
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 000</b>			
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 000	-3 797,50	-6 192,64	94,9
5020 Tilapäisten palkat		-6 503,55	-59,67	-100,0
5030 Erilliskorvaukset			-38,45	
5060 Jaksotetut palkat		-129,43	-439,27	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 000	-10 430,48	-6 730,03	260,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-670	-1 631,68	-1 072,52	243,5
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-0,29		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-670	-1 631,97	-1 072,52	243,6
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-21,68	-73,58	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-2,84	-13,88	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-40	-86,52	-68,06	216,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-110	-183,98	-151,02	167,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-15,48	71,84	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-40	-4,37	-2,45	10,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-190	-314,87	-237,15	165,7
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-860	-1 946,84	-1 309,67	226,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 860	-12 377,32	-8 039,70	254,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-263,24	-182,92	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-600	-863,10	-468,29	143,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-108,33	
5420 Vakuutukset	-300		-203,06	
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-99,68	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-390			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-10 000	-5 943,55	-1 736,63	59,4
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa			-16,32	
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-200	-155,70	-12,57	77,9
5482 Muut palvelut	-1 000		-1 257,62	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 890	-7 225,59	-4 085,42	56,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 890	-7 225,59	-4 085,42	56,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk		-80,33	-32,06	-100,0
5510 Kirjallisuus			-110,00	
5520 Elintarvikkeet		-104,07		-100,0
5530 Vaatteisto			-54,00	
5571 Sähkö		-238,11	-1 326,53	-100,0
5572 Vesi			-71,32	
5580 Kalusto		-844,93	-1 432,52	-100,0
5590 Rakennusmateriaali			-735,63	
5591 Muut materiaali		-372,54	-500,97	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 639,98	-4 263,03	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 639,98	-4 263,03	-100,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-512,61		-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-6 000	-6 000,00		100,0
3587 VUOKRAT	-6 000	-6 512,61		108,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-2,95		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-2,95		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-23 750</b>	<b>-27 758,45</b>	<b>-16 388,15</b>	<b>116,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 750</b>	<b>-27 758,45</b>	<b>-16 388,15</b>	<b>140,5</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-19 750</b>	<b>-27 758,45</b>	<b>-16 388,15</b>	<b>140,5</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 750</b>	<b>-27 758,45</b>	<b>-16 388,15</b>	<b>140,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 750</b>	<b>-27 758,45</b>	<b>-16 388,15</b>	<b>140,5</b>
<b>007241 Kulttuuritoiminta</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	500,00	840,00	16,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	500,00	840,00	16,7
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>500,00</b>	<b>840,00</b>	<b>16,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-16 000		-19 066,27	
5010 Sijaisten palkat	-2 000			
5020 Tilapäisten palkat			-486,24	
5060 Jaksotetut palkat			5 004,93	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 000		-14 547,58	
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-3 020	-41,88	-3 295,37	1,4
5112 Eläkemenoper KuEL	-240	-240,12	-243,83	100,1
5113 Varhe-maksut/KuEL			-0,06	
3504 ELÄKEKULUT	-3 260	-282,00	-3 539,26	8,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.			1 048,04	
5106 Jaksotetut sosiaaliturva			54,05	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-180	-2,15	-208,82	1,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500	-4,73	-463,89	0,9
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-0,38	80,89	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-180	-0,10	-7,82	0,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-860	-7,36	502,45	0,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 120	-289,36	-3 036,81	7,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 120	-289,36	-17 584,39	1,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-220,69	-300,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-220,69	-300,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa		-840,00		-100,0
5401 ICT-palvelut		-35,59	-116,92	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-3 500	-2 500,00	-2 994,03	71,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-40,32	
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-200	-799,14	-1 316,28	399,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-949,24	-878,77	31,6
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-241,50	-428,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-15 000	-14 399,83	-10 896,43	96,0
5482 Muut palvelut	-200		-150,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 400	-19 765,30	-16 821,25	88,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 400	-19 985,99	-17 121,25	89,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-2,70	-238,39	0,9
5510 Kirjallisuus		-120,00	-1 148,08	-100,0
5520 Elintarvikkeet	-1 000	-760,96	-343,52	76,1
5580 Kalusto	-200	-250,00	-1 670,71	125,0
5591 Muut materiaali	-1 000	-130,81	-607,17	13,1
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		250,00	460,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 500	-1 014,47	-3 547,87	40,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 500	-1 014,47	-3 547,87	40,6
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-350			
5919 Muut vuokramenot			-100,00	
5925 Sisäiset vuokramenot	-2 060	-2 056,32	-1 392,00	99,8
3587 VUOKRAT	-2 410	-2 056,32	-1 492,00	85,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut	-200	-975,00	-117,99	487,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-975,00	-117,99	487,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-49 630</b>	<b>-24 321,14</b>	<b>-39 863,50</b>	<b>49,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-46 630</b>	<b>-23 821,14</b>	<b>-39 023,50</b>	<b>51,1</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-46 630</b>	<b>-23 821,14</b>	<b>-39 023,50</b>	<b>51,1</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-1 116,60	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-1 116,60	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-1 116,60	
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 630</b>	<b>-23 821,14</b>	<b>-40 140,10</b>	<b>51,1</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 630</b>	<b>-23 821,14</b>	<b>-40 140,10</b>	<b>51,1</b>
<b>**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot			25,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		1 039,71	3 031,94	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		1 039,71	3 056,94	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		1 039,71	3 056,94	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	4 000		1 300,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 000		1 300,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	2 619,10	1 295,75	87,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	2 619,10	1 295,75	87,3
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 000</b>	<b>3 658,81</b>	<b>5 652,69</b>	<b>52,3</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-120 000	-117 935,75	-115 448,09	98,3
5010 Sijaisten palkat	-7 000	-5 675,16	-24 381,62	81,1
5020 Tilapäisten palkat		-7 606,37	-1 438,26	-100,0
5030 Erilliskorvaukset		-154,46	-693,52	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-846,30	4 559,33	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-127 000	-132 218,04	-137 402,16	104,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-21 280	-21 835,20	-24 158,72	102,6
5112 Eläkemenoper KuEL	-10 940	-11 041,08	-11 129,68	100,9
5113 Varhe-maksut/KuEL			-0,06	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-8,85		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-32 220	-32 885,13	-35 288,46	102,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-141,75	1 607,91	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		9,41	-275,05	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-1 250	-1 123,12	-1 528,86	89,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 500	-2 460,19	-3 391,26	70,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-196,75	435,51	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-1 270	-59,42	-56,80	4,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 020	-3 971,82	-3 208,55	66,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38 240	-36 856,95	-38 497,01	96,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-165 240	-169 074,99	-175 899,17	102,3
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-220,69	-300,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-220,69	-300,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-1 000	-1 615,20	-4 423,03	161,5
5401 ICT-palvelut	-200	-4 213,58	-2 384,90	2106,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-5 100	-4 952,53	-4 512,32	97,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 800	-2 496,52	-937,22	138,7
5420 Vakuutukset	-1 300	-1 885,50	-1 845,44	145,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100		-99,68	
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-420	-468,91		111,6
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-10 000	-5 943,55	-1 736,63	59,4
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-1 000	-2 136,17	-1 716,82	213,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 700	-7 032,84	-8 002,73	105,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-494,50	-786,50	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-25 000	-20 837,15	-12 436,43	83,3
5482 Muut palvelut	-2 200	-150,00	-1 707,62	6,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-54 820	-52 226,45	-40 589,32	95,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54 820	-52 447,14	-40 889,32	95,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-300	-1 990,75	-1 879,80	663,6
5510 Kirjallisuus	-42 500	-46 532,21	-41 666,05	109,5
5520 Elintarvikkeet	-1 000	-1 726,73	-850,25	172,7
5530 Vaatteisto			-54,00	
5571 Sähkö		-238,11	-1 544,95	-100,0
5572 Vesi			-71,32	
5580 Kalusto	-200	-4 605,32	-6 385,37	2302,7
5590 Rakennusmateriaali			-1 104,34	
5591 Muut materiaali	-1 000	-654,55	-1 530,03	65,5
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		250,00	460,00	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45 000	-55 497,67	-54 626,11	123,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-45 000	-55 497,67	-54 626,11	123,3
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-350	-2 886,08		824,6
5919 Muut vuokramenot		-441,48	-477,40	-100,0
5925 Sisäiset vuokramenot	-62 060	-62 056,32	-40 892,04	100,0
3587 VUOKRAT	-62 410	-65 383,88	-41 369,44	104,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut	-200	-1 653,54	-906,62	826,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-1 653,54	-906,62	826,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-327 670</b>	<b>-344 057,22</b>	<b>-313 690,66</b>	<b>105,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-320 670</b>	<b>-340 398,41</b>	<b>-308 037,97</b>	<b>106,2</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-320 670</b>	<b>-340 398,41</b>	<b>-308 037,97</b>	<b>106,2</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista			-7 218,84	
6513 Poistot kiinteistä rakent			-828,00	
6514 Poistot koneista ja kalus			-1 964,34	
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS			-10 011,18	
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST			-10 011,18	

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-320 670</b>	<b>-340 398,41</b>	<b>-318 049,15</b>	<b>106,2</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-320 670</b>	<b>-340 398,41</b>	<b>-318 049,15</b>	<b>106,2</b>
<b>007311 Liikuntatoimi</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		-25,00		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		38,43	629,03	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		13,43	629,03	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		13,43	629,03	-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		55,54		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		55,54		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		55,54		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		26 077,40		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		26 077,40		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	3 000	2 932,55	1 710,91	97,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	2 932,55	1 710,91	97,8
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>29 078,92</b>	<b>2 339,94</b>	<b>969,3</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-20 500		-9 583,27	
5010 Sijaisten palkat		-13 405,87	-13 305,60	-100,0
5020 Tilapäisten palkat		-10 288,20	-8 776,73	-100,0
5030 Erilliskorvaukset			-42,84	
5060 Jaksotetut palkat		3 857,00	-1 986,85	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-20 500	-19 837,07	-33 695,29	96,8
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-3 430	-4 879,34	-5 406,27	142,3
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 830	-3 618,60	-3 673,92	94,5
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-2,36		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-7 260	-8 500,30	-9 080,19	117,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		646,04	-220,67	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		123,66	-118,44	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-200	-203,58	-299,51	101,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-560	-446,88	-760,98	79,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-35,49	-78,31	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-210	-10,76	-12,68	5,1
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-970	72,99	-1 490,59	-7,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-8 230	-8 427,31	-10 570,78	102,4
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 034,52	2 632,73	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		1 034,52	2 632,73	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-28 730	-27 229,86	-41 633,34	94,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-2,42	-75,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-2,42	-75,00	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-221,71	-140,56	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 250	-70,00	-1 250,00	5,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-24,28	-107,33	12,1
5420 Vakuutukset		-94,48	-173,19	-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-34,38		-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 800			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-225,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-300	-30,00	-192,33	10,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-1 027,00	-3 631,96	34,2
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-40,00		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 500	-75,00	-550,00	3,0
5482 Muut palvelut		-770,00	-1 435,61	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 050	-2 386,85	-7 705,98	23,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 050	-2 389,27	-7 780,98	23,8
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-742,22	-736,02	371,1
5510 Kirjallisuus	-100			
5520 Elintarvikkeet	-200	-85,24	-41,38	42,6
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-16,81	
5580 Kalusto	-2 000	-1 776,67	-2 201,62	88,8
5591 Muut materiaali	-500	-1 421,38	-943,53	284,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3 000	-4 025,51	-3 939,36	134,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3 000	-4 025,51	-3 939,36	134,2
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-11 500	-13 850,00	-12 674,00	120,4
3585 AVUSTUKSET	-11 500	-13 850,00	-12 674,00	120,4
3587 VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr		-400,00	-300,00	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-9 500	-9 560,62	-795,00	100,6
5919 Muut vuokramenot	-10 000	-19 153,18	-16 744,10	191,5
5925 Sisäiset vuokramenot	-223 510	-244 106,40	-227 119,92	109,2
3587 VUOKRAT	-243 010	-273 220,20	-244 959,02	112,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-60,00		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-60,00		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-296 290</b>	<b>-320 774,84</b>	<b>-310 986,70</b>	<b>108,3</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-293 290</b>	<b>-291 695,92</b>	<b>-308 646,76</b>	<b>99,5</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-293 290</b>	<b>-291 695,92</b>	<b>-308 646,76</b>	<b>99,5</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6513 Poistot kiinteistä rakent		-450,33	-533,74	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-450,33	-533,74	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-450,33	-533,74	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-293 290</b>	<b>-292 146,25</b>	<b>-309 180,50</b>	<b>99,6</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-293 290</b>	<b>-292 146,25</b>	<b>-309 180,50</b>	<b>99,6</b>

007321 Nuorisotoimi

3000 T U L O S L A S K E L M A



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3060 Muut liiketoiminnan tuoto			500,00	
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO			500,00	
3310 MYYNTITUOTOT			500,00	
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	3 000			
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3 000			
3320 MAKSUTUOTOT	3 000			
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		457,60	1 372,80	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		457,60	1 372,80	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	2 000	3 722,80	1 444,80	186,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	3 722,80	1 444,80	186,1
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 000</b>	<b>4 180,40</b>	<b>3 317,60</b>	<b>83,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-20 500	-14 135,70	-9 863,67	69,0
5005 Palkkiot		-560,00		-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-7 000	-3 400,39	-2 166,11	48,6
5030 Erilliskorvaukset		-28,40	-446,68	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-3 927,33	-652,06	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-27 500	-22 051,82	-13 128,52	80,2
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-4 600	-2 942,08	-2 127,24	64,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-3 850	-3 887,76	-3 947,18	101,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-1,02		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-8 450	-6 830,86	-6 074,42	80,8
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-657,82	-109,22	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-114,03	-20,60	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-270	-155,76	-123,55	57,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-750	-331,61	-299,43	44,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-27,18	3,64	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-280	-7,67	-4,89	2,7
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 300	-1 294,07	-554,05	99,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-9 750	-8 124,93	-6 628,47	83,3
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			1 038,32	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ			1 038,32	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-37 250	-30 176,75	-18 718,67	81,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-225,82		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-225,82		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-3,44	-23,19	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-1 000	-1 250,00	-1 300,00	125,0
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-500	-781,35	-294,29	156,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 000	-5 629,77	-3 301,03	187,7
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel			-123,00	
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-3 000	-1 321,71	-1 822,27	44,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude			-1 866,06	
5482 Muut palvelut	-500	-2 427,64	-448,59	485,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-163,20		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 000	-11 577,11	-9 178,43	144,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 000	-11 802,93	-9 178,43	147,5
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-200	-1 892,87	-1 397,18	946,4
5510 Kirjallisuus	-100			
5520 Elintarvikkeet	-500	-437,67	-898,12	87,5
5580 Kalusto	-1 300	-979,16	-1 580,02	75,3
5591 Muut materiaali	-100	-1 060,09	-541,47	1060,1
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2 200	-4 369,79	-4 416,79	198,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2 200	-4 369,79	-4 416,79	198,6
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-10 000	-2 350,00	-2 350,00	23,5
5860 Avustukset muille			-300,00	
3585 AVUSTUKSET	-10 000	-2 350,00	-2 650,00	23,5
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-50,00		-100,0
5919 Muut vuokramenot			-100,00	
5925 Sisäiset vuokramenot	-9 160	-9 160,68	-8 148,00	100,0
3587 VUOKRAT	-9 160	-9 210,68	-8 248,00	100,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-135,91		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-135,91		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-66 610</b>	<b>-58 046,06</b>	<b>-43 211,89</b>	<b>87,1</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 610</b>	<b>-53 865,66</b>	<b>-39 894,29</b>	<b>87,4</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-61 610</b>	<b>-53 865,66</b>	<b>-39 894,29</b>	<b>87,4</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-61 610</b>	<b>-53 865,66</b>	<b>-39 894,29</b>	<b>87,4</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-61 610</b>	<b>-53 865,66</b>	<b>-39 894,29</b>	<b>87,4</b>
<b>007322 Nuorisovaltuusto</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot		138,00		-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		138,00		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>138,00</b>		<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5005 Palkkiot	-2 500	-1 322,46		52,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 500	-1 322,46		52,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-420			
3504 ELÄKEKULUT	-420			
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-20			

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70			
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-30			
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-120			
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-540			
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 040	-1 322,46		43,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-451,85		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-457,64		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-509,09		-100,0
5482 Muut palvelut	-2 500	-80,00		3,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 500	-1 498,58		59,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 500	-1 498,58		59,9
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5520 Elintarvikkeet		-80,36		-100,0
5591 Muut materiaali		-1 019,33		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 099,69		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 099,69		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 540</b>	<b>-3 920,73</b>		<b>70,8</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 540</b>	<b>-3 782,73</b>	<b>0</b>	<b>68,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-5 540</b>	<b>-3 782,73</b>	<b>0</b>	<b>68,3</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 540</b>	<b>-3 782,73</b>	<b>0</b>	<b>68,3</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 540</b>	<b>-3 782,73</b>	<b>0</b>	<b>68,3</b>
<b>007323 AVI/Kerhotoiminta</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		1 437,27		-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		1 437,27		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT		1 437,27		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>1 437,27</b>		<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5005 Palkkiot		-612,36		-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-612,36		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-612,36		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-74,10		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-74,10		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-74,10		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5580 Kalusto		-560,10		-100,0
5591 Muut materiaali		-350,41		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-910,51		-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-910,51		-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-1 596,97</b>		<b>-100,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-159,70</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-159,70</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-159,70</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-159,70</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>007324 Lisää liikettä -hanke</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset		12 000,00		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		12 000,00		-100,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>12 000,00</b>		<b>-100,0</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5010 Sijaisten palkat		-11 634,56		-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 112,23		-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-12 746,79		-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut		-1 038,23		-100,0
3504 ELÄKEKULUT		-1 038,23		-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-186,30		-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-32,70		-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv		-100,06		-100,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut		-219,90		-100,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-17,46		-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-4,65		-100,0
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-561,07		-100,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-1 599,30		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-14 346,09		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-549,09		-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-549,09		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5410 Painatukset ja ilmoitukse		-1 865,00		-100,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa		-284,21		-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-3 055,10		-100,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-40,00		-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 417,46		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-7 661,77		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT		-8 210,86		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5520 Elintarvikkeet		-42,90		-100,0
5591 Muut materiaali		-1 346,49		-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-1 389,39		-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1 389,39		-100,0
3587 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitt. vuokram		-233,87		-100,0
3587 VUOKRAT		-233,87		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-24 180,21</b>		<b>-100,0</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-12 180,21</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-12 180,21</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-12 180,21</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-12 180,21</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
<b>**VAPAA-AIKATOIMI</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		-25,00		-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		38,43	1 129,03	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		13,43	1 129,03	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		13,43	1 129,03	-100,0
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	3 000	1 437,27		47,9
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3 000	1 437,27		47,9
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		55,54		-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		55,54		-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 000	1 492,81		49,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset		12 000,00		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		12 000,00		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vuokrat		26 535,00	1 372,80	-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		26 535,00	1 372,80	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3591 Muut tuotot	5 000	6 793,35	3 155,71	135,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 000	6 793,35	3 155,71	135,9
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 000</b>	<b>46 834,59</b>	<b>5 657,54</b>	<b>585,4</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-41 000	-14 135,70	-19 446,94	34,5
5005 Palkkiot	-2 500	-2 494,82		99,8
5010 Sijaisten palkat		-25 040,43	-13 305,60	-100,0
5020 Tilapäisten palkat	-7 000	-13 688,59	-10 942,84	195,6
5030 Erilliskorvaukset		-28,40	-489,52	-100,0
5060 Jaksotetut palkat		-1 182,56	-2 638,91	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-50 500	-56 570,50	-46 823,81	112,0
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5110 KVTEL-maksut	-8 450	-8 859,65	-7 533,51	104,8
5112 Eläkemenoper KuEL	-7 680	-7 506,36	-7 621,10	97,7
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-3,38		-100,0
3504 ELÄKEKULUT	-16 130	-16 369,39	-15 154,61	101,5
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-198,08	-329,89	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-23,07	-139,04	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-490	-459,40	-423,06	93,8
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 380	-998,39	-1 060,41	72,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-80,13	-74,67	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-520	-23,08	-17,57	4,4
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 390	-1 782,15	-2 044,64	74,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 520	-18 151,54	-17 199,25	98,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 034,52	2 632,73	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks			1 038,32	
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		1 034,52	3 671,05	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-69 020	-73 687,52	-60 352,01	106,8
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-777,33	-75,00	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-777,33	-75,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 ICT-palvelut		-225,15	-163,75	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-2 250	-3 185,00	-2 550,00	141,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-24,28	-107,33	12,1
5420 Vakuutukset		-94,48	-173,19	-100,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa		-34,38		-100,0
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-2 800			
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn			-225,00	
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-800	-1 547,41	-486,62	193,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-6 000	-10 243,61	-6 932,99	170,7
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel		-80,00	-123,00	-100,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 500	-4 323,26	-2 372,27	78,6
5481 Muut yhteistoimintaosuude			-1 866,06	
5482 Muut palvelut	-3 000	-3 277,64	-1 884,20	109,3
5499 Sisäiset palvelujen ostot		-163,20		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 550	-23 198,41	-16 884,41	112,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 550	-23 975,74	-16 959,41	116,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-400	-2 635,09	-2 133,20	658,8
5510 Kirjallisuus	-200			
5520 Elintarvikkeet	-700	-646,17	-939,50	92,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke			-16,81	
5580 Kalusto	-3 300	-3 315,93	-3 781,64	100,5
5591 Muut materiaali	-600	-5 197,70	-1 485,00	866,3
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5 200	-11 794,89	-8 356,15	226,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5 200	-11 794,89	-8 356,15	226,8
3585 AVUSTUKSET				
5851 Avustukset yhteisöille	-21 500	-16 200,00	-15 024,00	75,3
5860 Avustukset muille			-300,00	
3585 AVUSTUKSET	-21 500	-16 200,00	-15 324,00	75,3
3587 VUOKRAT				
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr		-400,00	-300,00	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-9 500	-9 844,49	-795,00	103,6
5919 Muut vuokramenot	-10 000	-19 153,18	-16 844,10	191,5
5925 Sisäiset vuokramenot	-232 670	-253 267,08	-235 267,92	108,9
3587 VUOKRAT	-252 170	-282 664,75	-253 207,02	112,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5990 Muut kulut		-195,91		-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-195,91		-100,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-368 440</b>	<b>-408 518,81</b>	<b>-354 198,59</b>	<b>110,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-360 440</b>	<b>-361 684,22</b>	<b>-348 541,05</b>	<b>100,3</b>
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-360 440</b>	<b>-361 684,22</b>	<b>-348 541,05</b>	<b>100,3</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6513 Poistot kiinteistä rakent		-450,33	-533,74	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-450,33	-533,74	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-450,33	-533,74	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-360 440</b>	<b>-362 134,55</b>	<b>-349 074,79</b>	<b>100,5</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-360 440</b>	<b>-362 134,55</b>	<b>-349 074,79</b>	<b>100,5</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>				
<b>3000 T U L O S L A S K E L M A</b>				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3010 Sähkön myyntituotot		-25,00	600,00	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		13 419,74	8 322,24	-100,0
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO		13 394,74	8 922,24	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		655,27		-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		655,27		-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset		23 438,04	27 609,00	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN		23 438,04	27 609,00	-100,0
3310 MYYNTITUOTOT		37 488,05	36 531,24	-100,0
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	189 000	147 963,21	168 098,96	78,3
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	189 000	147 963,21	168 098,96	78,3
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	73 500	114 090,51	113 659,85	155,2
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	73 500	114 090,51	113 659,85	155,2
3326 MUUT PALVELUMAKSUT				
3295 Ateriamaksut		1 965,10	110,96	-100,0
3326 MUUT PALVELUMAKSUT		1 965,10	110,96	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	262 500	264 018,82	281 869,77	100,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Sisäinen työll.tuki	12 150	10 683,91	3 289,46	87,9
3330 Muut tuet ja avustukset	59 000	124 166,23	88 537,23	210,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	71 150	134 850,14	91 826,69	189,5
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot		2 175,57		-100,0
3402 Muiden rakennusten vuokrat		28 599,25	1 912,47	-100,0
3490 Muut vuokratulot		12,00		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT		30 786,82	1 912,47	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3591 Muut tuotot	27 000	36 107,99	19 006,99	133,7
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		343,74	356,96	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	27 000	36 451,73	19 363,95	135,0
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>360 650</b>	<b>503 595,56</b>	<b>431 504,12</b>	<b>139,6</b>
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-3 573 660	-2 731 183,51	-2 631 481,52	76,4
5005 Palkkiot	-6 500	-12 583,53	-3 937,50	193,6
5010 Sijaisten palkat	-42 000	-515 141,35	-446 187,33	1226,5
5020 Tilapäisten palkat	-17 000	-576 382,96	-499 229,37	3390,5
5030 Erilliskorvaukset	-12 800	-27 958,83	-7 665,86	218,4
5060 Jaksotetut palkat		-5 893,69	26 903,00	-100,0
5090 ALV-palkat			-36,93	
5099 Työll.tukilaisten palkat	-20 000	-20 984,14	-5 411,61	104,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 671 960	-3 890 128,01	-3 567 047,12	105,9
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-611 760	-495 572,30	-449 283,31	81,0
5111 Muut työeläkemaksut		-152 356,35	-176 594,69	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-74 390	-68 644,76	-71 257,07	92,3
5113 Varhe-maksut/KuEL	-1 320		-537,61	
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-226,22		-100,0
5129 Työll.tukilaisten eläkek	-3 350	-3 514,83	-1 161,03	104,9
3504 ELÄKEKULUT	-690 820	-720 314,46	-698 833,71	104,3
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-987,14	15 701,00	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		334,30	-4 348,44	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-35 810	-33 492,85	-38 827,26	93,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-100 490	-73 153,67	-87 215,67	72,8
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-5 845,70	12 040,96	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-36 560	-1 770,53	-1 452,40	4,8
5199 Työll.tukilaisten sos.va	-950	-616,98	-58,46	64,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-173 810	-115 532,57	-104 160,27	66,5
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-864 630	-835 847,03	-802 993,98	96,7
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		110 264,20	42 742,64	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		252,90	1 267,48	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		110 517,10	44 010,12	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 536 590	-4 615 457,94	-4 326 030,98	101,7
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-270,00	-775,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-116 000	-125 288,63	-105 724,47	108,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-3 906,00		-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil		-4 325,63	-3 412,64	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-116 000	-133 790,26	-109 912,11	115,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-12 800	-23 267,11	-30 540,60	181,8
5401 ICT-palvelut	-12 400	-23 060,92	-15 369,34	186,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-16 050	-15 537,53	-12 284,96	96,8
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 400	-4 082,91	-4 875,79	55,2
5420 Vakuutukset	-2 800	-4 267,70	-4 158,26	152,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-100	-280,48	-1 760,40	280,5
5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui	-46 090	-7 322,91		15,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-10 000	-179 950,47	-6 247,01	1799,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-1 600	-2 391,91	-1 821,68	149,5
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-8 800	-17 702,47	-17 236,70	201,2



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-372 800	-391 383,14	-363 919,25	105,0
5469 Sisäiset ravitsemuspalvel	-335 260	-420 554,02	-354 263,35	125,4
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-8 500	-5 315,64	-5 976,11	62,5
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-62 500	-39 333,04	-49 928,21	62,9
5481 Muut yhteistoimintaosuude			-1 866,06	
5482 Muut palvelut	-5 200	-15 334,20	-11 161,25	294,9
5498 Sisäisten toimistopalvelu	-32 120	-32 124,00	-32 496,00	100,0
5499 Sisäiset palvelujen ostot	-55 000	-62 804,60	-58 558,31	114,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-989 420	-1 244 713,05	-972 463,28	125,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 105 420	-1 378 503,31	-1 082 375,39	124,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-37 000	-67 981,88	-44 609,17	183,7
5510 Kirjallisuus	-144 200	-126 260,77	-157 357,50	87,6
5520 Elintarvikkeet	-23 100	-15 670,61	-14 672,30	67,8
5530 Vaatteisto	-3 600	-2 736,59	-5 922,65	76,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-300	-111,69	-416,05	37,2
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 150	-600,69	-784,08	27,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-200			
5571 Sähkö		-1 205,57	-4 491,19	-100,0
5572 Vesi		-113,36	-300,93	-100,0
5580 Kalusto	-74 500	-93 707,49	-68 347,73	125,8
5590 Rakennusmateriaali	-8 800	-7 083,26	-12 221,70	80,5
5591 Muut materiaali	-5 400	-12 212,60	-9 298,12	226,2
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		250,00	460,00	-100,0
5599 Sisäiset ostot tilikauden		-8 731,53	-8 096,17	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-299 250	-336 166,04	-326 057,59	112,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-299 250	-336 166,04	-326 057,59	112,3
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-170 000	-160 354,58	-193 687,48	94,3
5851 Avustukset yhteisöille	-21 500	-16 200,00	-15 024,00	75,3
5860 Avustukset muille		-3 390,00	-1 050,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET	-191 500	-179 944,58	-209 761,48	94,0
3587 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot		-900,00	-23 296,25	-100,0
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr		-400,00	-300,00	-100,0
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-19 750	-19 285,18	-8 629,26	97,6
5919 Muut vuokramenot	-36 300	-74 719,07	-40 569,60	205,8
5925 Sisäiset vuokramenot	-1 264 040	-1 264 536,12	-891 078,12	100,0
3587 VUOKRAT	-1 320 090	-1 359 840,37	-963 873,23	103,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-5 910,79	-3 576,89	-100,0
5990 Muut kulut	-200	-4 253,39	-2 147,59	2126,7
7905 Luontoisetumeno/alv:llinen		-41 081,02	-46 272,96	-100,0
7906 Luontoisetumeno		-664,26	-960,00	-100,0
7915 Luontoisetutulo		41 745,28	47 232,96	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-10 164,18	-5 724,48	5082,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 453 050</b>	<b>-7 880 076,42</b>	<b>-6 913 823,15</b>	<b>105,7</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 092 400</b>	<b>-7 376 480,86</b>	<b>-6 482 319,03</b>	<b>104,0</b>
3640 KORKOKULUT				
6465 Muut korkokulut		-24,52		-100,0
3640 KORKOKULUT		-24,52		-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-321,39	-21,88	-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-321,39	-21,88	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2018 - 31.12.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-12	2017	Käyttö- %
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-345,91	-21,88	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>-7 092 400</b>	<b>-7 376 826,77</b>	<b>-6 482 340,91</b>	<b>104,0</b>
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6512 Poistot rakennuksista		-376,08	-269 079,22	-100,0
6513 Poistot kiinteistä rakent		-450,33	-15 899,13	-100,0
6514 Poistot koneista ja kalus		-7 028,28	-1 964,34	-100,0
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-7 854,69	-286 942,69	-100,0
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-7 854,69	-286 942,69	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 092 400</b>	<b>-7 384 681,46</b>	<b>-6 769 283,60</b>	<b>104,1</b>
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 092 400</b>	<b>-7 384 681,46</b>	<b>-6 769 283,60</b>	<b>104,1</b>