

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -57 700 | -33 986,98 | -23 713,02 | 58,9 |
| 5005 Palkkiot | -3 000 | -6 717,66 | 3 717,66 | 223,9 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | 2 281,24 | -2 281,24 | -100,0 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -60 700 | -38 423,40 | -22 276,60 | 63,3 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -68,46 | 68,46 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -10 540 | -5 493,43 | -5 046,57 | 52,1 |
| 5111 Muut työeläkemaksut | | -29,75 | 29,75 | -100,0 |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -2 350 | | -2 350,00 | |
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -347,85 | 347,85 | -100,0 |
| 3504 ELÄKEKULUT | -12 890 | -5 939,49 | -6 950,51 | 46,1 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | 382,11 | -382,11 | -100,0 |
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 100,60 | -100,60 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -530 | -274,73 | -255,27 | 51,8 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 580 | -525,03 | -1 054,97 | 33,2 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -52,51 | 52,51 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -14,03 | 14,03 | -100,0 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 110 | -383,59 | -1 726,41 | 18,2 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -15 000 | -6 323,08 | -8 676,92 | 42,2 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -75 700 | -44 746,48 | -30 953,52 | 59,1 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -3 247,69 | 3 247,69 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | -3 247,69 | 3 247,69 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.pa | -400 | | -400,00 | |
| 5401 ICT-palvelut | -1 500 | -1 927,09 | 427,09 | 128,5 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -2 000 | | -2 000,00 | |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa | -200 | -25,00 | -175,00 | 12,5 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -1 300 | -935,54 | -364,46 | 72,0 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | | -30,00 | 30,00 | -100,0 |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -300 | -130,00 | -170,00 | 43,3 |
| 5498 Sisäisten toimistopalvelu | -16 670 | | -16 670,00 | |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -22 870 | -3 047,63 | -19 822,37 | 13,3 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -22 870 | -6 295,32 | -16 574,68 | 27,5 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 200 | | -1 200,00 | |
| 5510 Kirjallisuus | -200 | -53,64 | -146,36 | 26,8 |
| 5520 Elintarvikkeet | -300 | | -300,00 | |
| 5580 Kalusto | -500 | -100,00 | -400,00 | 20,0 |
| 5591 Muut materiaali | | -12,10 | 12,10 | -100,0 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -2 200 | -165,74 | -2 034,26 | 7,5 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -2 200 | -165,74 | -2 034,26 | 7,5 |
| 3585 AVUSTUKSET | | | | |
| 5860 Avustukset muille | | -750,00 | 750,00 | -100,0 |
| 3585 AVUSTUKSET | | -750,00 | 750,00 | -100,0 |
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | | -409,43 | 409,43 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -6 620 | -3 863,37 | -2 756,63 | 58,4 |
| 3587 VUOKRAT | -6 620 | -4 272,80 | -2 347,20 | 64,5 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | |
| 5950 Välilliset verot | | -26,88 | 26,88 | -100,0 |
| 7906 Luontaisetumeno | | -112,00 | 112,00 | -100,0 |
| 7915 Luontoisetutulo | | 112,00 | -112,00 | -100,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | -26,88 | 26,88 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -107 390 | -56 257,22 | -51 132,78 | 52,4 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -107 390 | -56 257,22 | -51 132,78 | 52,4 |
| 3650 VUOSIKATE | -107 390 | -56 257,22 | -51 132,78 | 52,4 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -107 390 | -56 257,22 | -51 132,78 | 52,4 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -107 390 | -56 257,22 | -51 132,78 | 52,4 |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **VARHAISKASVATUS | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 160 000 | 78 479,10 | 81 520,90 | 49,0 |
| 3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT | 160 000 | 78 479,10 | 81 520,90 | 49,0 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri | | 5 653,56 | -5 653,56 | -100,0 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | | 5 653,56 | -5 653,56 | -100,0 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 160 000 | 84 132,66 | 75 867,34 | 52,6 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | |
| 3301 Sisäinen työll.tuki | 6 600 | | 6 600,00 | |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 6 600 | | 6 600,00 | |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3591 Muut tuotot | | 3 404,30 | -3 404,30 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | 3 404,30 | -3 404,30 | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 166 600 | 87 536,96 | 79 063,04 | 52,5 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -739 000 | -257 840,70 | -481 159,30 | 34,9 |
| 5010 Sijaisten palkat | -21 000 | -121 450,98 | 100 450,98 | 578,3 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -9 000 | -99 904,45 | 90 904,45 | 1110,0 |
| 5030 Erilliskorvaukset | | -13 531,79 | 13 531,79 | -100,0 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | 7 437,42 | -7 437,42 | -100,0 |
| 5099 Työll.tukilaisten palkat | -10 860 | | -10 860,00 | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -779 860 | -485 290,50 | -294 569,50 | 62,2 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -867,25 | 867,25 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -133 500 | -82 250,80 | -51 249,20 | 61,6 |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -36 750 | | -36 750,00 | |
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -4 896,74 | 4 896,74 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5129 Työll.tukilaisten eläkek | -1 890 | | -1 890,00 | |
| 3504 ELÄKEKULUT | -172 140 | -88 014,79 | -84 125,21 | 51,1 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | 1 283,56 | -1 283,56 | -100,0 |
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 643,38 | -643,38 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -6 630 | -3 847,47 | -2 782,53 | 58,0 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -19 990 | -7 220,68 | -12 769,32 | 36,1 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -750,08 | 750,08 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -199,90 | 199,90 | -100,0 |
| 5199 Työll.tukilaisten sos.va | -380 | | -380,00 | |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -27 000 | -10 091,19 | -16 908,81 | 37,4 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -199 140 | -98 105,98 | -101 034,02 | 49,3 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | | | |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset | | 25 452,94 | -25 452,94 | -100,0 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | 25 452,94 | -25 452,94 | -100,0 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -979 000 | -557 943,54 | -421 056,46 | 57,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -143,43 | 143,43 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | -143,43 | 143,43 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.pa | -14 000 | -14 445,64 | 445,64 | 103,2 |
| 5401 ICT-palvelut | -1 850 | -1 078,37 | -771,63 | 58,3 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -300 | -667,74 | 367,74 | 222,6 |
| 5420 Vakuutukset | | -713,22 | 713,22 | -100,0 |
| 5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui | -13 900 | -921,30 | -12 978,70 | 6,6 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -4 100 | -962,12 | -3 137,88 | 23,5 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | -81 910 | -51 386,25 | -30 523,75 | 62,7 |
| 5470 Sosiaali- ja terveysterve | -6 000 | | -6 000,00 | |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -3 200 | -398,06 | -2 801,94 | 12,4 |
| 5482 Muut palvelut | | -4 526,84 | 4 526,84 | -100,0 |
| 5498 Sisäisten toimistopalvelu | -16 680 | | -16 680,00 | |
| 5499 Sisäiset palvelujen ostot | | -3 114,32 | 3 114,32 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -141 940 | -78 213,86 | -63 726,14 | 55,1 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -141 940 | -78 357,29 | -63 582,71 | 55,2 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -4 100 | -143,62 | -3 956,38 | 3,5 |
| 5510 Kirjallisuus | -1 400 | -67,59 | -1 332,41 | 4,8 |
| 5520 Elintarvikkeet | -10 900 | -3 854,08 | -7 045,92 | 35,4 |
| 5530 Vaatteisto | | -111,29 | 111,29 | -100,0 |
| 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke | | -158,97 | 158,97 | -100,0 |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi | | -14,36 | 14,36 | -100,0 |
| 5580 Kalusto | -8 800 | -8 778,51 | -21,49 | 99,8 |
| 5591 Muut materiaali | -500 | -1 836,44 | 1 336,44 | 367,3 |
| 5599 Sisäiset ostot tilikauden | | -5 814,44 | 5 814,44 | -100,0 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -25 700 | -20 779,30 | -4 920,70 | 80,9 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -25 700 | -20 779,30 | -4 920,70 | 80,9 |
| 3585 AVUSTUKSET | | | | |
| 5850 Avustukset kotitalouksille | -150 000 | -79 546,19 | -70 453,81 | 53,0 |
| 3585 AVUSTUKSET | -150 000 | -79 546,19 | -70 453,81 | 53,0 |
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | -200 | -1 069,59 | 869,59 | 534,8 |
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -148 580 | -86 670,71 | -61 909,29 | 58,3 |
| 3587 VUOKRAT | -148 780 | -87 740,30 | -61 039,70 | 59,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | |
| 5950 Välilliset verot | | -1 027,37 | 1 027,37 | -100,0 |
| 5990 Muut kulut | | -98,00 | 98,00 | -100,0 |
| 7905 Luontoisetumeno/alv:llinen | | -7 337,58 | 7 337,58 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 7915 Luontoisetutulo | | 7 337,58 | -7 337,58 | -100,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | -1 125,37 | 1 125,37 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -1 445 420 | -825 491,99 | -619 928,01 | 57,1 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -1 278 820 | -737 955,03 | -540 864,97 | 57,7 |
| 3650 VUOSIKATE | -1 278 820 | -737 955,03 | -540 864,97 | 57,7 |
| 3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS | | | | |
| 6512 Poistot rakennuksista | | -156,70 | 156,70 | -100,0 |
| 6514 Poistot koneista ja kalus | | -2 928,45 | 2 928,45 | -100,0 |
| 3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS | | -3 085,15 | 3 085,15 | -100,0 |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST | | -3 085,15 | 3 085,15 | -100,0 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -1 278 820 | -741 040,18 | -537 779,82 | 57,9 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 278 820 | -741 040,18 | -537 779,82 | 57,9 |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **PERUSOPETUS | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto | | 1 944,88 | -1 944,88 | -100,0 |
| 3295 Ateriamaksut | | 546,47 | -546,47 | -100,0 |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | 2 491,35 | -2 491,35 | -100,0 |
| 3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | | 87 052,00 | -87 052,00 | -100,0 |
| 3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN | | 87 052,00 | -87 052,00 | -100,0 |
| 3310 MYYNTITUOTOT | | 89 543,35 | -89 543,35 | -100,0 |
| 3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 6 000 | | 6 000,00 | |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksu | 13 000 | | 13 000,00 | |
| 3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT | 19 000 | | 19 000,00 | |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri | 46 000 | 51 333,98 | -5 333,98 | 111,6 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | 46 000 | 51 333,98 | -5 333,98 | 111,6 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 65 000 | 51 333,98 | 13 666,02 | 79,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 1 000 | | 1 000,00 | |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 1 000 | | 1 000,00 | |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | | | |
| 3402 Muiden rakennusten vuokrat | | 5 873,60 | -5 873,60 | -100,0 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | 5 873,60 | -5 873,60 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3591 Muut tuotot | | 9 984,39 | -9 984,39 | -100,0 |
| 3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov | | 50,80 | -50,80 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | 10 035,19 | -10 035,19 | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 66 000 | 156 786,12 | -90 786,12 | 237,6 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5000 Vakinaisten palkat | -2 280 500 | -982 365,21 | -1 298 134,79 | 43,1 |
| 5010 Sijaisten palkat | -9 000 | -227 124,25 | 218 124,25 | 2523,6 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -1 000 | -180 007,71 | 179 007,71 | 18000,8 |
| 5030 Erilliskorvaukset | -12 800 | -3 928,75 | -8 871,25 | 30,7 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | 32 191,12 | -32 191,12 | -100,0 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -2 303 300 | -1 361 234,80 | -942 065,20 | 59,1 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -435,39 | 435,39 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -399 830 | -165 448,74 | -234 381,26 | 41,4 |
| 5111 Muut työeläkemaksut | | -68 813,31 | 68 813,31 | -100,0 |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -3 910 | | -3 910,00 | |
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -9 761,43 | 9 761,43 | -100,0 |
| 3504 ELÄKEKULUT | -403 740 | -244 458,87 | -159 281,13 | 60,5 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | 5 311,14 | -5 311,14 | -100,0 |
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 1 210,02 | -1 210,02 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -19 820 | -10 848,66 | -8 971,34 | 54,7 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -59 900 | -21 080,45 | -38 819,55 | 35,2 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -2 113,25 | 2 113,25 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -563,76 | 563,76 | -100,0 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -79 720 | -28 084,96 | -51 635,04 | 35,2 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -483 460 | -272 543,83 | -210 916,17 | 56,4 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | | | |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset | 25 000 | 11 789,42 | 13 210,58 | 47,2 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | 25 000 | 11 789,42 | 13 210,58 | 47,2 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -2 761 760 | -1 621 989,21 | -1 139 770,79 | 58,7 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5302 Asiakaspalvelun osto kunn | -35 000 | -38 418,91 | 3 418,91 | 109,8 |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -1 714,03 | 1 714,03 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -35 000 | -40 132,94 | 5 132,94 | 114,7 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.pa | -5 000 | -4 375,04 | -624,96 | 87,5 |
| 5401 ICT-palvelut | -4 100 | -7 261,23 | 3 161,23 | 177,1 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -2 000 | -4 332,26 | 2 332,26 | 216,6 |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | | -37,06 | 37,06 | -100,0 |
| 5420 Vakuutukset | -500 | -2 892,96 | 2 392,96 | 578,6 |
| 5430 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -1 219,62 | 1 219,62 | -100,0 |
| 5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui | -20 700 | -805,91 | -19 894,09 | 3,9 |
| 5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn | -150 000 | -20 598,10 | -129 401,90 | 13,7 |
| 5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k | -91 430 | -294,35 | -91 135,65 | 0,3 |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa | -2 000 | -1 503,50 | -496,50 | 75,2 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -283 000 | -149 925,96 | -133 074,04 | 53,0 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | -251 120 | -137 236,60 | -113 883,40 | 54,6 |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -10 900 | -4 092,38 | -6 807,62 | 37,5 |
| 5482 Muut palvelut | | -7 156,05 | 7 156,05 | -100,0 |
| 5499 Sisäiset palvelujen ostot | -55 000 | -32 083,38 | -22 916,62 | 58,3 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -875 750 | -373 814,40 | -501 935,60 | 42,7 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -910 750 | -413 947,34 | -496 802,66 | 45,5 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -28 000 | -18 424,60 | -9 575,40 | 65,8 |
| 5510 Kirjallisuus | -78 000 | -26 634,98 | -51 365,02 | 34,1 |
| 5520 Elintarvikkeet | -6 500 | -2 376,66 | -4 123,34 | 36,6 |
| 5530 Vaatteisto | -2 700 | -653,87 | -2 046,13 | 24,2 |
| 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke | | -111,30 | 111,30 | -100,0 |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi | | -71,37 | 71,37 | -100,0 |
| 5571 Sähkö | | -1 783,18 | 1 783,18 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 5572 Vesi | | -483,17 | 483,17 | -100,0 |
| 5580 Kalusto | -46 500 | -17 551,08 | -28 948,92 | 37,7 |
| 5590 Rakennusmateriaali | -8 600 | -9 421,83 | 821,83 | 109,6 |
| 5591 Muut materiaali | -800 | -10 233,48 | 9 433,48 | 1279,2 |
| 5599 Sisäiset ostot tilikauden | | -1 283,95 | 1 283,95 | -100,0 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -171 100 | -89 029,47 | -82 070,53 | 52,0 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -171 100 | -89 029,47 | -82 070,53 | 52,0 |
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5900 Rakennusten vuokramenot | -240 000 | -41 531,60 | -198 468,40 | 17,3 |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | -4 900 | -5 024,70 | 124,70 | 102,5 |
| 5919 Muut vuokramenot | -27 000 | -55 974,85 | 28 974,85 | 207,3 |
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -487 050 | -306 572,56 | -180 477,44 | 62,9 |
| 3587 VUOKRAT | -758 950 | -409 103,71 | -349 846,29 | 53,9 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | |
| 5950 Välilliset verot | | -2 167,78 | 2 167,78 | -100,0 |
| 5990 Muut kulut | | -1 521,33 | 1 521,33 | -100,0 |
| 7905 Luontoisetumeno/alv:llinen | | -15 484,40 | 15 484,40 | -100,0 |
| 7915 Luontoisetutulo | | 15 484,40 | -15 484,40 | -100,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | -3 689,11 | 3 689,11 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -4 602 560 | -2 537 758,84 | -2 064 801,16 | 55,1 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -4 536 560 | -2 380 972,72 | -2 155 587,28 | 52,5 |
| 3650 VUOSIKATE | -4 536 560 | -2 380 972,72 | -2 155 587,28 | 52,5 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -4 536 560 | -2 380 972,72 | -2 155 587,28 | 52,5 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -4 536 560 | -2 380 972,72 | -2 155 587,28 | 52,5 |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **LUKIOKOULUTUS | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | | | |
| 3295 Ateriamaksut | | 1 657,60 | -1 657,60 | -100,0 |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | 1 657,60 | -1 657,60 | -100,0 |
| 3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K | | | | |
| 3087 Muut korvaukset | | 487,00 | -487,00 | -100,0 |
| 3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K | | 487,00 | -487,00 | -100,0 |
| 3310 MYYNTITUOTOT | | 2 144,60 | -2 144,60 | -100,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 132 000 | 30 261,68 | 101 738,32 | 22,9 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 132 000 | 30 261,68 | 101 738,32 | 22,9 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3591 Muut tuotot | | 520,16 | -520,16 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | 520,16 | -520,16 | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 132 000 | 32 926,44 | 99 073,56 | 24,9 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -509 000 | -228 976,63 | -280 023,37 | 45,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5005 Palkkiot | -1 000 | | -1 000,00 | |
| 5010 Sijaisten palkat | -1 000 | -4 253,09 | 3 253,09 | 425,3 |
| 5020 Tilapäisten palkat | | -78 644,05 | 78 644,05 | -100,0 |
| 5030 Erilliskorvaukset | | -697,65 | 697,65 | -100,0 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | 4 909,44 | -4 909,44 | -100,0 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -511 000 | -307 661,98 | -203 338,02 | 60,2 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -50,27 | 50,27 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -88 700 | -27 892,71 | -60 807,29 | 31,4 |
| 5111 Muut työeläkemaksut | | -23 791,95 | 23 791,95 | -100,0 |
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -1 643,62 | 1 643,62 | -100,0 |
| 3504 ELÄKEKULUT | -88 700 | -53 378,55 | -35 321,45 | 60,2 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | 731,72 | -731,72 | -100,0 |
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 223,16 | -223,16 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -4 400 | -2 409,38 | -1 990,62 | 54,8 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -13 290 | -4 693,79 | -8 596,21 | 35,3 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -469,55 | 469,55 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -125,19 | 125,19 | -100,0 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -17 690 | -6 743,03 | -10 946,97 | 38,1 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -106 390 | -60 121,58 | -46 268,42 | 56,5 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | | | |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset | | 760,95 | -760,95 | -100,0 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | 760,95 | -760,95 | -100,0 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -617 390 | -367 022,61 | -250 367,39 | 59,4 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -88,43 | 88,43 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | -88,43 | 88,43 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.pa | -1 200 | -970,14 | -229,86 | 80,8 |
| 5401 ICT-palvelut | -4 000 | -3 999,78 | -0,22 | 100,0 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -3 000 | -3 000,00 | | 100,0 |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | | -149,64 | 149,64 | -100,0 |
| 5420 Vakuutukset | -2 000 | -717,71 | -1 282,29 | 35,9 |
| 5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui | -8 200 | -42,80 | -8 157,20 | 0,5 |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa | -25 000 | -10 231,84 | -14 768,16 | 40,9 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -98 000 | -73 133,59 | -24 866,41 | 74,6 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | -58 010 | -25 941,50 | -32 068,50 | 44,7 |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -8 000 | -5 159,36 | -2 840,64 | 64,5 |
| 5482 Muut palvelut | | -784,60 | 784,60 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -207 410 | -124 130,96 | -83 279,04 | 59,8 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -207 410 | -124 219,39 | -83 190,61 | 59,9 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 000 | -10 399,33 | 9 399,33 | 1039,9 |
| 5510 Kirjallisuus | -15 000 | -6 307,88 | -8 692,12 | 42,1 |
| 5520 Elintarvikkeet | | -633,61 | 633,61 | -100,0 |
| 5580 Kalusto | -15 000 | -4 169,06 | -10 830,94 | 27,8 |
| 5590 Rakennusmateriaali | | -28,46 | 28,46 | -100,0 |
| 5591 Muut materiaali | | -584,04 | 584,04 | -100,0 |
| 5599 Sisäiset ostot tilikauden | | -716,85 | 716,85 | -100,0 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -31 000 | -22 839,23 | -8 160,77 | 73,7 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -31 000 | -22 839,23 | -8 160,77 | 73,7 |
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | -2 000 | -1 033,84 | -966,16 | 51,7 |
| 5919 Muut vuokramenot | | -255,91 | 255,91 | -100,0 |
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -152 520 | -88 970,00 | -63 550,00 | 58,3 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3587 VUOKRAT | -154 520 | -90 259,75 | -64 260,25 | 58,4 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | |
| 5950 Välilliset verot | | -82,13 | 82,13 | -100,0 |
| 5990 Muut kulut | | -83,44 | 83,44 | -100,0 |
| 7905 Luontoisetumeno/alv:llinen | | -346,80 | 346,80 | -100,0 |
| 7906 Luontaisetumeno | | -140,00 | 140,00 | -100,0 |
| 7915 Luontoisetutulo | | 486,80 | -486,80 | -100,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | -165,57 | 165,57 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -1 010 320 | -604 506,55 | -405 813,45 | 59,8 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -878 320 | -571 580,11 | -306 739,89 | 65,1 |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | | | | |
| 6460 Viivästyskorkomenot | | -3,05 | 3,05 | -100,0 |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | | -3,05 | 3,05 | -100,0 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | -3,05 | 3,05 | -100,0 |
| 3650 VUOSIKATE | -878 320 | -571 583,16 | -306 736,84 | 65,1 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -878 320 | -571 583,16 | -306 736,84 | 65,1 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -878 320 | -571 583,16 | -306 736,84 | 65,1 |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **VAPAA SIVISTYSTYÖ | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -3 880 | | -3 880,00 | |
| 3504 ELÄKEKULUT | -3 880 | | -3 880,00 | |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -3 880 | | -3 880,00 | |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -3 880 | | -3 880,00 | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5302 Asiakaspalvelun osto kunn | -31 000 | -18 375,56 | -12 624,44 | 59,3 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -31 000 | -18 375,56 | -12 624,44 | 59,3 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -31 000 | -18 375,56 | -12 624,44 | 59,3 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -34 880 | -18 375,56 | -16 504,44 | 52,7 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -34 880 | -18 375,56 | -16 504,44 | 52,7 |
| 3650 VUOSIKATE | -34 880 | -18 375,56 | -16 504,44 | 52,7 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -34 880 | -18 375,56 | -16 504,44 | 52,7 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -34 880 | -18 375,56 | -16 504,44 | 52,7 |

SIVISTYSPALVELUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| **TAITEEN PERUSOPETUS | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5302 Asiakaspalvelun osto kunn | -50 000 | -26 164,02 | -23 835,98 | 52,3 |
| 5303 Asiakaspalvelun osto kunt | | -4 225,00 | 4 225,00 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| 3650 VUOSIKATE | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -50 000 | -30 389,02 | -19 610,98 | 60,8 |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto | 5 000 | 318,02 | 4 681,98 | 6,4 |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | 5 000 | 318,02 | 4 681,98 | 6,4 |
| 3310 MYYNTITUOTOT | 5 000 | 318,02 | 4 681,98 | 6,4 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | |
| 3301 Sisäinen työll.tuki | 6 600 | | 6 600,00 | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | | 5 000,00 | -5 000,00 | -100,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 6 600 | 5 000,00 | 1 600,00 | 75,8 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3591 Muut tuotot | | 570,70 | -570,70 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | 570,70 | -570,70 | -100,0 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 11 600 | 5 888,72 | 5 711,28 | 50,8 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -98 000 | -73 974,47 | -24 025,53 | 75,5 |
| 5010 Sijaisten palkat | -29 500 | -3 030,64 | -26 469,36 | 10,3 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -1 000 | -3 176,07 | 2 176,07 | 317,6 |
| 5030 Erilliskorvaukset | | -665,14 | 665,14 | -100,0 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | 3 004,28 | -3 004,28 | -100,0 |
| 5099 Työll.tukilaisten palkat | -10 860 | | -10 860,00 | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -139 360 | -77 842,04 | -61 517,96 | 55,9 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -131,64 | 131,64 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -22 300 | -12 988,48 | -9 311,52 | 58,2 |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -11 410 | | -11 410,00 | |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -788,86 | 788,86 | -100,0 |
| 5129 Työll.tukilaisten eläkek | -1 890 | | -1 890,00 | |
| 3504 ELÄKEKULUT | -35 600 | -13 908,98 | -21 691,02 | 39,1 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | 536,03 | -536,03 | -100,0 |
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 152,82 | -152,82 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -1 110 | -620,31 | -489,69 | 55,9 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3 350 | -1 207,45 | -2 142,55 | 36,0 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -120,83 | 120,83 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -32,18 | 32,18 | -100,0 |
| 5199 Työll.tukilaisten sos.va | -380 | | -380,00 | |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -4 840 | -1 291,92 | -3 548,08 | 26,7 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -40 440 | -15 200,90 | -25 239,10 | 37,6 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -179 800 | -93 042,94 | -86 757,06 | 51,7 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -1 503,58 | 1 503,58 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | -1 503,58 | 1 503,58 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.pa | -500 | -1 742,59 | 1 242,59 | 348,5 |
| 5401 ICT-palvelut | -2 000 | -269,23 | -1 730,77 | 13,5 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -5 100 | -4 621,60 | -478,40 | 90,6 |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | -1 300 | -1 586,82 | 286,82 | 122,1 |
| 5420 Vakuutukset | -1 800 | -2 447,95 | 647,95 | 136,0 |
| 5430 Puhtaanapito- ja pesulapa | -100 | | -100,00 | |
| 5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui | -30 | | -30,00 | |
| 5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn | -10 000 | -6 511,73 | -3 488,27 | 65,1 |
| 5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k | | -604,84 | 604,84 | -100,0 |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa | -1 800 | -2 182,61 | 382,61 | 121,3 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -7 000 | -4 187,17 | -2 812,83 | 59,8 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | | -464,00 | 464,00 | -100,0 |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -22 000 | -11 422,35 | -10 577,65 | 51,9 |
| 5482 Muut palvelut | | -200,00 | 200,00 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -51 630 | -36 240,89 | -15 389,11 | 70,2 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -51 630 | -37 744,47 | -13 885,53 | 73,1 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1 800 | -685,21 | -1 114,79 | 38,1 |
| 5510 Kirjallisuus | -43 000 | -28 001,96 | -14 998,04 | 65,1 |
| 5520 Elintarvikkeet | -1 500 | -207,56 | -1 292,44 | 13,8 |
| 5580 Kalusto | -8 200 | -5 458,23 | -2 741,77 | 66,6 |
| 5590 Rakennusmateriaali | | -350,00 | 350,00 | -100,0 |
| 5591 Muut materiaali | -1 000 | -1 330,92 | 330,92 | 133,1 |
| 5599 Sisäiset ostot tilikauden | | -77,00 | 77,00 | -100,0 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -55 500 | -36 110,88 | -19 389,12 | 65,1 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -55 500 | -36 110,88 | -19 389,12 | 65,1 |
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | -1 700 | -3 316,14 | 1 616,14 | 195,1 |
| 5919 Muut vuokramenot | | -354,00 | 354,00 | -100,0 |
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -63 010 | -32 643,38 | -30 366,62 | 51,8 |
| 3587 VUOKRAT | -64 710 | -36 313,52 | -28 396,48 | 56,1 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | |
| 5990 Muut kulut | | -536,59 | 536,59 | -100,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | -536,59 | 536,59 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -351 640 | -203 748,40 | -147 891,60 | 57,9 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -340 040 | -197 859,68 | -142 180,32 | 58,2 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3650 VUOSIKATE | -340 040 | -197 859,68 | -142 180,32 | 58,2 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -340 040 | -197 859,68 | -142 180,32 | 58,2 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -340 040 | -197 859,68 | -142 180,32 | 58,2 |
| SIVISTYSPALVELUT | | | | |
| **VAPAA-AIKATOIMI | | | | |
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | | | |
| 3295 Ateriamaksut | | 1 360,82 | -1 360,82 | -100,0 |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | 1 360,82 | -1 360,82 | -100,0 |
| 3310 MYYNTITUOTOT | | 1 360,82 | -1 360,82 | -100,0 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri | 3 000 | 1 562,73 | 1 437,27 | 52,1 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | 3 000 | 1 562,73 | 1 437,27 | 52,1 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 3 000 | 1 562,73 | 1 437,27 | 52,1 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 15 000 | 15 000,00 | | 100,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 15 000 | 15 000,00 | | 100,0 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | | | |
| 3402 Muiden rakennusten vuokrat | | 10 169,25 | -10 169,25 | -100,0 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | 10 169,25 | -10 169,25 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3591 Muut tuotot | 3 000 | 6 435,77 | -3 435,77 | 214,5 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 000 | 6 435,77 | -3 435,77 | 214,5 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 21 000 | 34 528,57 | -13 528,57 | 164,4 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -34 000 | -10 562,39 | -23 437,61 | 31,1 |
| 5005 Palkkiot | -2 500 | -1 057,50 | -1 442,50 | 42,3 |
| 5010 Sijaisten palkat | | -16 179,52 | 16 179,52 | -100,0 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -12 600 | -2 795,61 | -9 804,39 | 22,2 |
| 5030 Erilliskorvaukset | | -9,48 | 9,48 | -100,0 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | -372,06 | 372,06 | -100,0 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -49 100 | -30 976,56 | -18 123,44 | 63,1 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -67,32 | 67,32 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -8 520 | -4 877,09 | -3 642,91 | 57,2 |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -8 180 | | -8 180,00 | |
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -285,32 | 285,32 | -100,0 |
| 3504 ELÄKEKULUT | -16 700 | -5 229,73 | -11 470,27 | 31,3 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | -62,33 | 62,33 | -100,0 |
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 22,01 | -22,01 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -430 | -229,08 | -200,92 | 53,3 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 280 | -436,74 | -843,26 | 34,1 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -44,27 | 44,27 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -11,78 | 11,78 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1 710 | -762,19 | -947,81 | 44,6 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -18 410 | -5 991,92 | -12 418,08 | 32,5 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | | | |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset | | 616,44 | -616,44 | -100,0 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | 616,44 | -616,44 | -100,0 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -67 510 | -36 352,04 | -31 157,96 | 53,8 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -3 499,83 | 3 499,83 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | -3 499,83 | 3 499,83 | -100,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5401 ICT-palvelut | -850 | -115,94 | -734,06 | 13,6 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -2 500 | -2 700,00 | 200,00 | 108,0 |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | -200 | | -200,00 | |
| 5420 Vakuutukset | | -134,55 | 134,55 | -100,0 |
| 5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui | -2 800 | | -2 800,00 | |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa | -500 | -219,07 | -280,93 | 43,8 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -8 000 | -9 786,97 | 1 786,97 | 122,3 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | | -214,00 | 214,00 | -100,0 |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -6 000 | -994,20 | -5 005,80 | 16,6 |
| 5482 Muut palvelut | -3 000 | -2 105,47 | -894,53 | 70,2 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -23 850 | -16 270,20 | -7 579,80 | 68,2 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -23 850 | -19 770,03 | -4 079,97 | 82,9 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -400 | -1,01 | -398,99 | 0,3 |
| 5510 Kirjallisuus | -200 | | -200,00 | |
| 5520 Elintarvikkeet | -900 | -417,32 | -482,68 | 46,4 |
| 5580 Kalusto | -3 000 | -1 746,18 | -1 253,82 | 58,2 |
| 5591 Muut materiaali | -3 000 | -2 334,52 | -665,48 | 77,8 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -7 500 | -4 499,03 | -3 000,97 | 60,0 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -7 500 | -4 499,03 | -3 000,97 | 60,0 |
| 3585 AVUSTUKSET | | | | |
| 5851 Avustukset yhteisöille | -14 150 | -13 850,00 | -300,00 | 97,9 |
| 3585 AVUSTUKSET | -14 150 | -13 850,00 | -300,00 | 97,9 |
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | -9 500 | -5 777,46 | -3 722,54 | 60,8 |
| 5919 Muut vuokramenot | -19 900 | -9 086,82 | -10 813,18 | 45,7 |
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -319 770 | -166 401,83 | -153 368,17 | 52,0 |
| 3587 VUOKRAT | -349 170 | -181 266,11 | -167 903,89 | 51,9 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -462 180 | -255 737,21 | -206 442,79 | 55,3 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -441 180 | -221 208,64 | -219 971,36 | 50,1 |
| 3650 VUOSIKATE | -441 180 | -221 208,64 | -219 971,36 | 50,1 |
| 3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS | | | | |
| 6513 Poistot kiinteistä rakent | | -118,65 | 118,65 | -100,0 |
| 3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS | | -118,65 | 118,65 | -100,0 |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST | | -118,65 | 118,65 | -100,0 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -441 180 | -221 327,29 | -219 852,71 | 50,2 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -441 180 | -221 327,29 | -219 852,71 | 50,2 |

SIVISTYSPALVELUT

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 3000 T U L O S L A S K E L M A | | | | |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | | | | |
| 3060 Muut liiketoiminnan tuoto | 5 000 | 2 262,90 | 2 737,10 | 45,3 |
| 3295 Ateriamaksut | | 3 564,89 | -3 564,89 | -100,0 |
| 3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO | 5 000 | 5 827,79 | -827,79 | 116,6 |
| 3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K | | | | |
| 3087 Muut korvaukset | | 487,00 | -487,00 | -100,0 |
| 3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K | | 487,00 | -487,00 | -100,0 |
| 3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN | | | | |
| 3100 Kotikuntakorvaukset | | 87 052,00 | -87 052,00 | -100,0 |
| 3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN | | 87 052,00 | -87 052,00 | -100,0 |
| 3310 MYYNTITUOTOT | 5 000 | 93 366,79 | -88 366,79 | 1867,3 |
| 3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT | | | | |
| 3257 Hoitopäivämaksut | 166 000 | 78 479,10 | 87 520,90 | 47,3 |
| 3261 Muut sosiaalitoimen maksu | 13 000 | | 13 000,00 | |
| 3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT | 179 000 | 78 479,10 | 100 520,90 | 43,8 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | | | | |
| 3275 Muut opetus- ja kulttuuri | 49 000 | 58 550,27 | -9 550,27 | 119,5 |
| 3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN | 49 000 | 58 550,27 | -9 550,27 | 119,5 |
| 3320 MAKSUTUOTOT | 228 000 | 137 029,37 | 90 970,63 | 60,1 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | | | | |
| 3301 Sisäinen työll.tuki | 13 200 | | 13 200,00 | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 148 000 | 50 261,68 | 97 738,32 | 34,0 |
| 3330 TUET JA AVUSTUKSET | 161 200 | 50 261,68 | 110 938,32 | 31,2 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | | | |
| 3402 Muiden rakennusten vuokrat | | 16 042,85 | -16 042,85 | -100,0 |
| 3340 VUOKRATUOTOT | | 16 042,85 | -16 042,85 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3591 Muut tuotot | 3 000 | 20 915,32 | -17 915,32 | 697,2 |
| 3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov | | 50,80 | -50,80 | -100,0 |
| 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 000 | 20 966,12 | -17 966,12 | 698,9 |
| 3010 TOIMINTATUOTOT | 397 200 | 317 666,81 | 79 533,19 | 80,0 |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | | | | |
| 5000 Vakinaisten palkat | -3 718 200 | -1 587 706,38 | -2 130 493,62 | 42,7 |
| 5005 Palkkiot | -6 500 | -7 775,16 | 1 275,16 | 119,6 |
| 5010 Sijaisten palkat | -60 500 | -372 038,48 | 311 538,48 | 614,9 |
| 5020 Tilapäisten palkat | -23 600 | -364 527,89 | 340 927,89 | 1544,6 |
| 5030 Erilliskorvaukset | -12 800 | -18 832,81 | 6 032,81 | 147,1 |
| 5060 Jaksotetut palkat | | 49 451,44 | -49 451,44 | -100,0 |
| 5099 Työll.tukilaisten palkat | -21 720 | | -21 720,00 | |
| 3502 PALKAT JA PALKKIOT | -3 843 320 | -2 301 429,28 | -1 541 890,72 | 59,9 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | | | | |
| 3504 ELÄKEKULUT | | | | |
| 5104 Jaksotetut työkyvyttömyy | | -1 620,33 | 1 620,33 | -100,0 |
| 5110 KVTEL-maksut | -663 390 | -298 951,25 | -364 438,75 | 45,1 |
| 5111 Muut työeläkemaksut | | -92 635,01 | 92 635,01 | -100,0 |
| 5112 Eläkemenoper KuEL | -66 480 | | -66 480,00 | |
| 5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu | | -17 723,82 | 17 723,82 | -100,0 |
| 5129 Työll.tukilaisten eläkek | -3 780 | | -3 780,00 | |
| 3504 ELÄKEKULUT | -733 650 | -410 930,41 | -322 719,59 | 56,0 |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | | | | |
| 5105 Jaksotetut lakis.hlövak. | | 8 182,23 | -8 182,23 | -100,0 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 5106 Jaksotetut sosiaaliturva | | 2 351,99 | -2 351,99 | -100,0 |
| 5150 Kansaneläke- ja sairausv | -32 920 | -18 229,63 | -14 690,37 | 55,4 |
| 5160 Työttömyysvakuutusmaksut | -99 390 | -35 164,14 | -64 225,86 | 35,4 |
| 5170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -3 550,49 | 3 550,49 | -100,0 |
| 5180 Muut sosiaalivakuutusmak | | -946,84 | 946,84 | -100,0 |
| 5199 Työll.tukilaisten sos.va | -760 | | -760,00 | |
| 3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -133 070 | -47 356,88 | -85 713,12 | 35,6 |
| 3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT | -866 720 | -458 287,29 | -408 432,71 | 52,9 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | | | | |
| 5200 Sairausvakuutuskorvaukset | 25 000 | 38 619,75 | -13 619,75 | 154,5 |
| 3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ | 25 000 | 38 619,75 | -13 619,75 | 154,5 |
| 3501 HENKILÖSTÖKULUT | -4 685 040 | -2 721 096,82 | -1 963 943,18 | 58,1 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5302 Asiakaspalvelun osto kunn | -116 000 | -82 958,49 | -33 041,51 | 71,5 |
| 5303 Asiakaspalvelun osto kunt | | -4 225,00 | 4 225,00 | -100,0 |
| 5304 Asiakaspalvelun osto muil | | -10 196,99 | 10 196,99 | -100,0 |
| 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -116 000 | -97 380,48 | -18 619,52 | 83,9 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | | | | |
| 5400 Toimisto- ja asiantunt.pa | -21 100 | -21 533,41 | 433,41 | 102,1 |
| 5401 ICT-palvelut | -14 300 | -14 651,64 | 351,64 | 102,5 |
| 5410 Painatukset ja ilmoitukse | -14 900 | -15 321,60 | 421,60 | 102,8 |
| 5415 Posti- ja kuriiripalvelut | -2 000 | -1 773,52 | -226,48 | 88,7 |
| 5420 Vakuutukset | -4 300 | -6 906,39 | 2 606,39 | 160,6 |
| 5430 Puhtaanapito- ja pesulapa | -100 | -1 219,62 | 1 119,62 | 1219,6 |
| 5432 Sisäiset käyttäjäpalvelui | -45 630 | -1 770,01 | -43 859,99 | 3,9 |
| 5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn | -160 000 | -27 109,83 | -132 890,17 | 16,9 |
| 5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k | -91 430 | -899,19 | -90 530,81 | 1,0 |
| 5460 Majoitus- ja ravitsemuspa | -29 500 | -14 162,02 | -15 337,98 | 48,0 |
| 5461 Matkustus- ja kuljetuspal | -401 400 | -238 931,35 | -162 468,65 | 59,5 |
| 5469 Sisäiset ravitsemuspalvel | -391 040 | -215 272,35 | -175 767,65 | 55,1 |
| 5470 Sosiaali- ja terveyspalve | -6 000 | | -6 000,00 | |
| 5472 Koulutus- ja kulttuuripal | -50 400 | -22 196,35 | -28 203,65 | 44,0 |
| 5482 Muut palvelut | -3 000 | -14 772,96 | 11 772,96 | 492,4 |
| 5498 Sisäisten toimistopalvelu | -33 350 | | -33 350,00 | |
| 5499 Sisäiset palvelujen ostot | -55 000 | -35 197,70 | -19 802,30 | 64,0 |
| 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -1 323 450 | -631 717,94 | -691 732,06 | 47,7 |
| 3530 PALVELUJEN OSTOT | -1 439 450 | -729 098,42 | -710 351,58 | 50,7 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | | | | |
| 5500 Toimisto- ja koulutarvikk | -36 500 | -29 653,77 | -6 846,23 | 81,2 |
| 5510 Kirjallisuus | -137 800 | -61 066,05 | -76 733,95 | 44,3 |
| 5520 Elintarvikkeet | -20 100 | -7 489,23 | -12 610,77 | 37,3 |
| 5530 Vaatteisto | -2 700 | -765,16 | -1 934,84 | 28,3 |
| 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke | | -270,27 | 270,27 | -100,0 |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvi | | -85,73 | 85,73 | -100,0 |
| 5571 Sähkö | | -1 783,18 | 1 783,18 | -100,0 |
| 5572 Vesi | | -483,17 | 483,17 | -100,0 |
| 5580 Kalusto | -82 000 | -37 803,06 | -44 196,94 | 46,1 |
| 5590 Rakennusmateriaali | -8 600 | -9 800,29 | 1 200,29 | 114,0 |
| 5591 Muut materiaali | -5 300 | -16 331,50 | 11 031,50 | 308,1 |
| 5599 Sisäiset ostot tilikauden | | -7 892,24 | 7 892,24 | -100,0 |
| 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -293 000 | -173 423,65 | -119 576,35 | 59,2 |
| 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR | -293 000 | -173 423,65 | -119 576,35 | 59,2 |
| 3585 AVUSTUKSET | | | | |
| 5850 Avustukset kotitalouksille | -150 000 | -79 546,19 | -70 453,81 | 53,0 |
| 5851 Avustukset yhteisöille | -14 150 | -13 850,00 | -300,00 | 97,9 |
| 5860 Avustukset muille | | -750,00 | 750,00 | -100,0 |
| 3585 AVUSTUKSET | -164 150 | -94 146,19 | -70 003,81 | 57,4 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 -

| | Budj 2019 | Toteutuma 2019 01-07 | Poikkeama summa | Käyttö- % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 3587 VUOKRAT | | | | |
| 5900 Rakennusten vuokramenot | -240 000 | -41 531,60 | -198 468,40 | 17,3 |
| 5910 Koneiden ja laitt. vuokram | -18 300 | -16 631,16 | -1 668,84 | 90,9 |
| 5919 Muut vuokramenot | -46 900 | -65 671,58 | 18 771,58 | 140,0 |
| 5925 Sisäiset vuokramenot | -1 177 550 | -685 121,85 | -492 428,15 | 58,2 |
| 3587 VUOKRAT | -1 482 750 | -808 956,19 | -673 793,81 | 54,6 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | | | |
| 5950 Välilliset verot | | -3 304,16 | 3 304,16 | -100,0 |
| 5990 Muut kulut | | -2 239,36 | 2 239,36 | -100,0 |
| 7905 Luontoisetumeno/alv:llinen | | -23 168,78 | 23 168,78 | -100,0 |
| 7906 Luontoisetumeno | | -252,00 | 252,00 | -100,0 |
| 7915 Luontoisetutulo | | 23 420,78 | -23 420,78 | -100,0 |
| 3590 MUUT TOIMINTAKULUT | | -5 543,52 | 5 543,52 | -100,0 |
| 3500 TOIMINTAKULUT | -8 064 390 | -4 532 264,79 | -3 532 125,21 | 56,2 |
| 3600 TOIMINTAKATE | -7 667 190 | -4 214 597,98 | -3 452 592,02 | 55,0 |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | | | | |
| 6460 Viivästyskorkomenot | | -3,05 | 3,05 | -100,0 |
| 3645 MUUT RAHOITUSKULUT | | -3,05 | 3,05 | -100,0 |
| 3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | -3,05 | 3,05 | -100,0 |
| 3650 VUOSIKATE | -7 667 190 | -4 214 601,03 | -3 452 588,97 | 55,0 |
| 3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS | | | | |
| 6512 Poistot rakennuksista | | -156,70 | 156,70 | -100,0 |
| 6513 Poistot kiinteistä rakent | | -118,65 | 118,65 | -100,0 |
| 6514 Poistot koneista ja kalus | | -2 928,45 | 2 928,45 | -100,0 |
| 3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS | | -3 203,80 | 3 203,80 | -100,0 |
| 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST | | -3 203,80 | 3 203,80 | -100,0 |
| 3680 TILIKAUDEN TULOS | -7 667 190 | -4 217 804,83 | -3 449 385,17 | 55,0 |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ | -7 667 190 | -4 217 804,83 | -3 449 385,17 | 55,0 |

