

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	566 500	0	566 500	-19 185	1 001 045	-434 545	176,7%
Myyntituotot	257 500	0	257 500	95 618	402 723	-145 223	156,4%
Myyntituotot, tili	257 500	0	257 500	95 618	402 723	-145 223	156,4%
Maksutuotot	140 000	0	140 000	14 715	189 475	-49 475	135,3%
Maksutuotot, tili	140 000	0	140 000	14 715	189 475	-49 475	135,3%
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	-134 528	361 647	-202 647	227,5%
Tuet ja avustukset (muilta)	159 000	0	159 000	-134 528	361 647	-202 647	227,5%
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	5 009	47 200	-37 200	472,0%
Vuokratuotot	8 000	0	8 000	3 148	42 761	-34 761	534,5%
Muut tuotot	2 000	0	2 000	1 861	4 439	-2 439	222,0%
Toimintakulut	-11 617 560	0	-11 617 560	-1 325 752	-12 112 890	495 330	104,3%
Henkilöstökulut	-7 869 700	0	-7 869 700	-798 186	-8 276 750	407 050	105,2%
Palkat ja palkkiot	-6 590 610	0	-6 590 610	-664 434	-6 885 690	295 080	104,5%
Henkilösivukulut	-1 279 090	0	-1 279 090	-133 751	-1 391 060	111 970	108,8%
Palvelujen ostot	-3 097 050	0	-3 097 050	-478 785	-3 183 091	86 041	102,8%
Asiakaspalvelujen ostot	-350 300	0	-350 300	-133 966	-465 125	114 825	132,8%
Muiden palvelujen ostot	-2 746 750	0	-2 746 750	-344 819	-2 717 966	-28 784	99,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 570	0	-265 570	-10 824	-280 522	14 952	105,6%
Ostot tilikauden aikana	-265 570	0	-265 570	-10 824	-280 522	14 952	105,6%
Avustukset	-315 250	0	-315 250	-18 577	-281 337	-33 913	89,2%
Avustukset kotitalouksille	-265 000	0	-265 000	-18 177	-232 537	-32 463	87,7%
Avustukset yhteisöille	-50 250	0	-50 250	-400	-48 800	-1 450	97,1%
Muut toimintakulut	-69 990	0	-69 990	-19 381	-91 190	21 200	130,3%
Vuokrakulut	-68 800	0	-68 800	-12 620	-63 679	-5 121	92,6%
Muut kulut	-1 190	0	-1 190	-6 761	-27 511	26 321	2311,9%
Toimintakate	-11 051 060	0	-11 051 060	-1 344 937	-11 111 844	60 784	100,6%
Vuosikate	-11 051 060	0	-11 051 060	-1 344 952	-11 111 859	60 799	100,6%
Poistot ja arvonalentumiset	-50 200	0	-50 200	-13 182	-94 423	44 223	188,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 200	0	-50 200	-13 182	-94 423	44 223	188,1%
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät ...	-50 200	0	-50 200	-9 120	-90 362	40 162	180,0%
Tilikauden tulos	-11 101 260	0	-11 101 260	-1 358 134	-11 206 282	105 022	100,9%
Tilikauden vliiäämä (aliiiäämä)	-11 101 260	0	-11 101 260	-1 358 134	-11 206 282	105 022	100,9%

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

194400 Sivistysltk hallinto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintakulut	-245 150	0	-245 150	-95 117	-394 952	149 802	161,1%
Henkilöstökulut	-221 400	0	-221 400	-80 960	-351 953	130 553	159,0%
Palkat ja palkkiot	-187 650	0	-187 650	-68 247	-294 684	107 034	157,0%
Henkilösivukulut	-33 750	0	-33 750	-12 714	-57 269	23 519	169,7%
Palvelujen ostot	-18 370	0	-18 370	-8 028	-25 886	7 516	140,9%
Muiden palvelujen ostot	-18 370	0	-18 370	-8 028	-25 886	7 516	140,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 130	0	-3 130	-14	-8 213	5 083	262,4%
Ostot tilikauden aikana	-3 130	0	-3 130	-14	-8 213	5 083	262,4%
Avustukset	-1 250	0	-1 250	-200	-1 700	450	136,0%
Avustukset yhteisöille	-1 250	0	-1 250	-200	-1 700	450	136,0%
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-5 914	-7 200	6 200	720,0%
Vuokratulot	-1 000	0	-1 000		-22	-978	2,2%
Toimintakate	-245 150	0	-245 150	-95 016	-391 757	146 607	159,8%

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

194410 Varhaiskasvatus — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	85 000	0	85 000	82	118 451	-33 451	139,4%
Maksutuotot	85 000	0	85 000	6 884	92 196	-7 196	108,5%
Maksutuotot, tili	85 000	0	85 000	6 884	92 196	-7 196	108,5%
Toimintakulut	-2 325 350	0	-2 325 350	-266 218	-2 515 575	190 225	108,2%
Henkilöstökulut	-1 672 560	0	-1 672 560	-204 364	-1 826 136	153 576	109,2%
Palkat ja palkkiot	-1 399 070	0	-1 399 070	-169 231	-1 511 735	112 665	108,1%
Henkilösivukulut	-273 490	0	-273 490	-35 133	-314 402	40 912	115,0%
Palvelujen ostot	-366 420	0	-366 420	-41 385	-440 250	73 830	120,1%
Asiakaspalvelujen ostot	-23 700	0	-23 700	-3 134	-6 902	-16 798	29,1%
Muiden palvelujen ostot	-342 720	0	-342 720	-38 251	-433 348	90 628	126,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 170	0	-18 170	-1 988	-14 282	-3 888	78,6%
Ostot tilikauden aikana	-18 170	0	-18 170	-1 988	-14 282	-3 888	78,6%
Avustukset	-265 000	0	-265 000	-17 877	-229 487	-35 513	86,6%
Avustukset kotitalouksille	-265 000	0	-265 000	-17 877	-229 487	-35 513	86,6%
Muut toimintakulut	-3 200	0	-3 200	-603	-5 420	2 220	169,4%
Vuokratulot	-3 200	0	-3 200	-187	-787	-2 413	24,6%
Toimintakate	-2 240 350	0	-2 240 350	-266 135	-2 397 124	156 774	107,0%

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...

194420 Perusopetus

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

194420 Perusopetus — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	180 000	0	180 000	-44 553	448 343	-268 343	249,1%
Myyntituotot	180 000	0	180 000	73 246	309 190	-129 190	171,8%
Myyntituotot, tili	180 000	0	180 000	73 246	309 190	-129 190	171,8%
Toimintakulut	-6 614 220	0	-6 614 220	-736 767	-6 793 337	179 117	102,7%
Henkilöstökulut	-4 222 520	0	-4 222 520	-364 345	-4 386 291	163 771	103,9%
Palkat ja palkkiot	-3 535 400	0	-3 535 400	-302 874	-3 651 986	116 586	103,3%
Henkilösivukulut	-687 120	0	-687 120	-61 471	-734 305	47 185	106,9%
Palvelujen ostot	-2 205 400	0	-2 205 400	-362 932	-2 226 244	20 844	100,9%
Asiakaspalvelujen ostot	-326 600	0	-326 600	-126 287	-451 703	125 103	138,3%
Muiden palvelujen ostot	-1 878 800	0	-1 878 800	-236 646	-1 774 541	-104 259	94,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 300	0	-146 300	-4 860	-150 608	4 308	102,9%
Ostot tilikauden aikana	-146 300	0	-146 300	-4 860	-150 608	4 308	102,9%
Muut toimintakulut	-40 000	0	-40 000	-4 629	-30 195	-9 805	75,5%
Vuokratkulut	-40 000	0	-40 000	-4 234	-21 695	-18 305	54,2%
Toimintakate	-6 434 220	0	-6 434 220	-781 320	-6 344 994	-89 226	98,6%

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...

1944400 Lukio

Hae

- ☐ 1944211021 Esiopetuksen projektit
- ☐ 1944220 Ilta- ja viikot
- ☐ 1944230 Erityisopetus
- ☐ 19442300 Erityisopetus
- ☐ 1944230001 Oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksikkö
- ☒ 194440 Toisen asteen koulutus
- ☒ 1944400 Lukio
- ☒ 19444000 Lukio
- ☒ 1944400001 Lukio
- ☒ 194440010 Lukion omat

1944400 Lukio — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Henkilösivukulut	0	70 000	8 438	75 394	-5 394	107,7%
Palvelujen ostot	0	70 000	8 438	70 514	-514	100,7%
Muiden palvelujen ostot	0	70 000	8 438	70 514	-514	100,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 216 480	-122 331	-1 211 809	-4 671	99,6%
Ostot tilikauden aikana	0	-824 110	-69 612	-808 811	-15 299	98,1%
Muut toimintakulut	0	-690 000	-58 357	-674 430	-15 570	97,7%
Vuokratkulut	0	-134 110	-11 254	-134 381	271	100,2%
Toimintakate	0	-352 000	-43 905	-333 556	-18 444	94,8%
Muiden palvelujen ostot	0	-352 000	-43 905	-333 481	-18 519	94,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-25 370	-1 770	-42 033	16 663	165,7%
Ostot tilikauden aikana	0	-25 370	-1 770	-42 033	16 663	165,7%
Muut toimintakulut	0	-15 000	-7 044	-27 060	12 060	180,4%
Vuokratkulut	0	-15 000	-7 042	-27 002	12 002	180,0%
Toimintakate	0	-1 146 480	-113 893	-1 136 416	-10 064	99,1%

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...

1944500 Kansalaisopisto

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

1944500 Kansalaisopisto — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	75 000	0	75 000	-1 306	142 182	-67 182	189,6%
Maksutuotot	55 000	0	55 000	6 332	80 983	-25 983	147,2%
Maksutuotot, tili	55 000	0	55 000	6 332	80 983	-25 983	147,2%
Tuet ja avustukset	20 000	0	20 000	-7 637	61 199	-41 199	306,0%
Tuet ja avustukset (muilta)	20 000	0	20 000	-7 637	61 199	-41 199	306,0%
Toimintakulut	-431 360	0	-431 360	-46 951	-432 381	1 021	100,2%
Henkilöstökulut	-371 900	0	-371 900	-29 138	-369 626	-2 274	99,4%
Palkat ja palkkiot	-311 400	0	-311 400	-24 468	-311 429	29	100,0%
Henkilösivukulut	-60 500	0	-60 500	-4 670	-58 196	-2 304	96,2%
Palvelujen ostot	-47 560	0	-47 560	-16 855	-50 868	3 308	107,0%
Muiden palvelujen ostot	-47 560	0	-47 560	-12 355	-46 368	-1 192	97,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	0	-8 000	-665	-6 032	-1 968	75,4%
Ostot tilikauden aikana	-8 000	0	-8 000	-665	-6 032	-1 968	75,4%
Muut toimintakulut	-3 900	0	-3 900	6	-5 556	1 656	142,5%
Vuokrakulut	-3 100	0	-3 100	-105	-5 014	1 914	161,7%
Muut kulut	-800	0	-800	111	-541	-259	67,7%
Toimintakate	-356 360	0	-356 360	-48 257	-290 199	-66 161	81,4%

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...

194470 Kirjastopalvelut

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

194470 Kirjastopalvelut — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	8 500	0	8 500	5 546	12 264	-3 764	144,3%
Myyntituotot	6 500	0	6 500	3 949	8 159	-1 659	125,5%
Myyntituotot, tili	6 500	0	6 500	3 949	8 159	-1 659	125,5%
Muut toimintatuotot	2 000	0	2 000	1 597	2 205	-205	110,3%
Muut tuotot	2 000	0	2 000	1 597	2 205	-205	110,3%
Toimintakulut	-300 140	0	-300 140	-24 105	-295 984	-4 156	98,6%
Henkilöstökulut	-219 740	0	-219 740	-21 158	-223 024	3 284	101,5%
Palkat ja palkkiot	-183 990	0	-183 990	-17 399	-182 364	-1 626	99,1%
Henkilösivukulut	-35 750	0	-35 750	-3 759	-40 660	4 910	113,7%
Palvelujen ostot	-34 300	0	-34 300	-1 577	-26 071	-8 229	76,0%
Muiden palvelujen ostot	-34 300	0	-34 300	-1 577	-26 071	-8 229	76,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 100	0	-41 100	-454	-38 527	-2 573	93,7%
Ostot tilikauden aikana	-41 100	0	-41 100	-454	-38 527	-2 573	93,7%
Muut toimintakulut	-5 000	0	-5 000	-916	-8 361	3 361	167,2%
Vuokrakulut	-5 000	0	-5 000	-863	-8 203	3 203	164,1%
Toimintakate	-291 640	0	-291 640	-18 559	-283 720	-7 920	97,3%

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...

19448100 Nuorisotyö

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19448100 Nuorisotyö — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	69 000	0	69 000	5 281	79 606	-10 606	115,4%
Tuet ja avustukset	69 000	0	69 000		64 967	4 033	94,2%
Tuet ja avustukset (muilta)	69 000	0	69 000		64 967	4 033	94,2%
Toimintakulut	-275 030	0	-275 030	-20 706	-227 826	-47 204	82,8%
Henkilöstökulut	-255 640	0	-255 640	-16 204	-207 437	-48 203	81,1%
Palkat ja palkkiot	-214 600	0	-214 600	-13 418	-171 034	-43 566	79,7%
Henkilösivukulut	-41 040	0	-41 040	-2 786	-36 402	-4 638	88,7%
Palvelujen ostot	-11 940	0	-11 940	-3 655	-14 905	2 965	124,8%
Muiden palvelujen ostot	-11 940	0	-11 940	-3 655	-14 905	2 965	124,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 450	0	-6 450	-658	-3 673	-2 777	57,0%
Ostot tilikauden aikana	-6 450	0	-6 450	-658	-3 673	-2 777	57,0%
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	-188	-1 312	312	131,2%
Vuokrakulut	-1 000	0	-1 000	-188	-942	-58	94,2%
Toimintakate	-206 030	0	-206 030	-15 425	-148 220	-57 810	71,9%

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ...

19448200 Kulttuuripalvelut

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19448200 Kulttuuripalvelut — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintakulut	-58 500	0	-58 500	-2 145	-59 053	553	100,9%
Henkilöstökulut	-9 990	0	-9 990	-1 520	-28 203	18 213	282,3%
Palkat ja palkkiot	-8 360	0	-8 360	-1 279	-24 029	15 669	287,4%
Henkilösivukulut	-1 630	0	-1 630	-241	-4 173	2 543	256,0%
Palvelujen ostot	-28 810	0	-28 810	-368	-14 614	-14 196	50,7%
Muiden palvelujen ostot	-28 810	0	-28 810	-368	-14 542	-14 268	50,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500	0	-5 500	-57	-1 470	-4 030	26,7%
Ostot tilikauden aikana	-5 500	0	-5 500	-57	-1 470	-4 030	26,7%
Avustukset	-14 000	0	-14 000	-200	-14 000	0	100,0%
Avustukset yhteisöille	-14 000	0	-14 000	-200	-11 600	-2 400	82,9%
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	-767	567	383,5%
Vuokrakulut	-200	0	-200		-7	-193	3,5%
Toimintakate	-58 500	0	-58 500	-9 642	-58 931	431	100,7%

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19448000 Liikuntaneuvonta — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille,

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	9 000	0	9 000	10 680	45 752	-36 752	508,4%
Myyntituotot	1 000	0	1 000	7 632	9 489	-8 489	948,9%
Myyntituotot, tili	1 000	0	1 000	7 632	9 489	-8 489	948,9%
Muut toimintatuotot	8 000	0	8 000	3 048	36 262	-28 262	453,3%
Vuokratuotot	8 000	0	8 000	3 048	36 262	-28 262	453,3%
Toimintakulut	-86 980	0	-86 980	-7 459	-93 114	6 134	107,1%
Henkilöstökulut	-38 230	0	-38 230	-6 335	-33 769	-4 461	88,3%
Palkat ja palkkiot	-32 000	0	-32 000	-5 276	-28 087	-3 913	87,8%
Henkilösivukulut	-6 230	0	-6 230	-1 059	-5 682	-548	91,2%
Palvelujen ostot	-8 200	0	-8 200	-976	-22 324	14 124	272,2%
Muiden palvelujen ostot	-8 200	0	-8 200	-931	-21 063	12 863	256,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 550	0	-5 550	-75	-1 321	-4 229	23,8%
Ostot tilikauden aikana	-5 550	0	-5 550	-75	-1 321	-4 229	23,8%
Avustukset	-35 000	0	-35 000		-35 000	0	100,0%
Avustukset yhteisöille	-35 000	0	-35 000		-35 000	0	100,0%
Toimintakate	-77 980	0	-77 980	3 221	-47 362	-30 618	60,7%

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19448010 Liikuntaneuvonnan projektit — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tosi

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot				-1 265	10 735	-10 735	
Tuet ja avustukset				-1 265	10 735	-10 735	
Tuet ja avustukset (muilta)				-1 265	10 735	-10 735	
Toimintakulut				1 978	-20 557	20 557	
Henkilöstökulut					-2 542	2 542	
Palkat ja palkkiot					-2 542	2 542	
Henkilösivukulut							
Palvelujen ostot				1 978	-8 339	8 339	
Asiakaspalvelujen ostot					-541	541	
Muiden palvelujen ostot				1 978	-7 797	7 797	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-7 414	7 414	
Ostot tilikauden aikana					-7 414	7 414	
Muut toimintakulut					-2 262	2 262	
Muut kulut					-2 262	2 262	
Toimintakate				713	-9 822	9 822	

194 MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso 8) + 194A MÄNTYHARJUN KUNTA (KP-taso ... ▾

19448300 Kino

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19448300 Kino — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	70 000	0	70 000	5 308	65 001	4 999	92,9%
Myyntituotot	70 000	0	70 000	5 308	59 301	10 699	84,7%
Myyntituotot, tili	70 000	0	70 000	5 308	59 301	10 699	84,7%
Toimintakulut	-64 350	0	-64 350	-5 933	-67 782	3 432	105,3%
Henkilöstökulut	-33 610	0	-33 610	-4 550	-38 917	5 307	115,8%
Palkat ja palkkiot	-28 140	0	-28 140	-3 886	-33 335	5 195	118,5%
Henkilösivukulut	-5 470	0	-5 470	-664	-5 583	113	102,1%
Palvelujen ostot	-24 050	0	-24 050	-1 082	-19 608	-4 442	81,5%
Muiden palvelujen ostot	-24 050	0	-24 050	-1 082	-19 537	-4 513	81,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	0	-6 000	-282	-6 948	948	115,8%
Ostot tilikauden aikana	-6 000	0	-6 000	-282	-6 948	948	115,8%
Muut toimintakulut	-690	0	-690	-19	-2 308	1 618	334,5%
Vuokratulot	-300	0	-300			-300	
Muut kulut	-390	0	-390	-19	-2 308	1 918	591,9%
Toimintakate	5 650	0	5 650	-624	-2 781	8 431	-49,2%