

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-				
002100 Sivistyslautakunnan hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-175 822	-205 200	-222 400	8,4
Palvelujen ostot	-16 517	-8 210	-8 710	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 171	-2 100	-2 100	
Muut toimintakulut	-8 931	-14 930	-15 630	4,7
TOIMINTAKULUT	-204 440	-230 440	-248 840	8,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204 440	-230 440	-248 840	8,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	203 924	221 450	240 380	8,5
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 893			
LASKENNALLISET ERÄT	200 031	221 450	240 380	8,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 410	-8 990	-8 460	-5,9
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-				
002101 EU-hanke, Oppivat opettajat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	5 001			
TOIMINTATUOTOT	5 001			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 389			
Palvelujen ostot	-2 165			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32			
Muut toimintakulut	-1			
TOIMINTAKULUT	-5 588			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-587		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8			
LASKENNALLISET ERÄT	-8			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-595		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-				
002102 Mäntyharjun historia osa 3				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot			30 000	100,0
Tuet ja avustukset		35 000		-100,0
Muut toimintatuotot	16 800			
TOIMINTATUOTOT	16 800	35 000	30 000	-14,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-49 183	-53 700	-6 380	-88,1
Palvelujen ostot	-1 180	-62 340	-41 550	-33,3

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73			
TOIMINTAKULUT	-50 436	-116 040	-47 930	-58,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 636	-81 040	-17 930	-77,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 769	-7 060	-2 790	-60,5
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-62			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 831	-7 060	-2 790	-60,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 467	-88 100	-20 720	-76,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013-				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot			30 000	100,0
Tuet ja avustukset	5 001	35 000		-100,0
Muut toimintatuotot	16 800			
TOIMINTATUOTOT	21 801	35 000	30 000	-14,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-228 394	-258 900	-228 780	-11,6
Palvelujen ostot	-19 862	-70 550	-50 260	-28,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 277	-2 100	-2 100	
Muut toimintakulut	-8 932	-14 930	-15 630	4,7
TOIMINTAKULUT	-260 464	-346 480	-296 770	-14,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-238 664	-311 480	-266 770	-14,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	201 155	214 390	237 590	10,8
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 963			
LASKENNALLISET ERÄT	197 192	214 390	237 590	10,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 472	-97 090	-29 180	-69,9
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
002105 Varhaiskasvatus yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	688			
TOIMINTATUOTOT	688			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-58 861	-62 790	-66 410	5,8
Palvelujen ostot	-37 134	-23 930	-41 530	73,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 481	-9 800	-1 920	-80,4
Muut toimintakulut		-10 200		-100,0
TOIMINTAKULUT	-106 476	-106 720	-109 860	2,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105 787	-106 720	-109 860	2,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-5 742	-6 490	-6 400	-1,4
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 381			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 123	-6 490	-6 400	-1,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 911	-113 210	-116 260	2,7
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
002140 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11 838			
Maksutuotot	17 815	25 000	15 000	-40,0
TOIMINTATUOTOT	29 653	25 000	15 000	-40,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-112 009	-127 560	-107 590	-15,7
Palvelujen ostot	-13 778	-15 900	-12 400	-22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210	-3 200	-3 100	-3,1
TOIMINTAKULUT	-126 996	-146 660	-123 090	-16,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-97 343	-121 660	-108 090	-11,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-244	-110	-60	-45,5
Poistot ja arvonalentumiset	-244	-110	-60	-45,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-10 063	-8 920	-7 170	-19,6
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-522			
LASKENNALLISET ERÄT	-10 585	-8 920	-7 170	-19,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 173	-130 690	-115 320	-11,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
002160 Lasten kotihoidon tuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-838			
Avustukset	-245 098	-259 000	-275 000	6,2
TOIMINTAKULUT	-245 935	-259 000	-275 000	6,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 935	-259 000	-275 000	6,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-18 167	-15 750	-16 010	1,7
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-175			
LASKENNALLISET ERÄT	-18 341	-15 750	-16 010	1,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-264 277	-274 750	-291 010	5,9
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
Päiväkodit				
002120 5-vuotiaiden päivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	7 200			
TOIMINTATUOTOT	7 200			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-524	-200		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Muut toimintakulut	-4 139			
TOIMINTAKULUT	-4 794	-200		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 406	-200	0	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset		-10		-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-24			
LASKENNALLISET ERÄT	-24	-10		-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 382	-210	0	-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
Päiväkodit				
002121 Vuoropäiväkoti Mustikkatassu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40 709	3 000	10 000	233,3
Maksutuotot	177 624	150 000	170 000	13,3
Tuet ja avustukset	1 628			
TOIMINTATUOTOT	219 962	153 000	180 000	17,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-915 014	-1 013 950	-1 035 280	2,1
Palvelujen ostot	-143 481	-143 070	-236 110	65,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 319	-19 800	-19 500	-1,5
Muut toimintakulut	-195 925	-188 510	-189 390	0,5
TOIMINTAKULUT	-1 261 739	-1 365 330	-1 480 280	8,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 041 777	-1 212 330	-1 300 280	7,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 199	-1 030	-500	-51,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 199	-1 030	-500	-51,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-79 652	-84 850	-91 100	7,4
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 949			
LASKENNALLISET ERÄT	-82 601	-84 850	-91 100	7,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 126 577	-1 298 210	-1 391 880	7,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
Päiväkodit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	40 709	3 000	10 000	233,3
Maksutuotot	177 624	150 000	170 000	13,3
Tuet ja avustukset	8 828			
TOIMINTATUOTOT	227 162	153 000	180 000	17,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-915 014	-1 013 950	-1 035 280	2,1
Palvelujen ostot	-144 005	-143 270	-236 110	64,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 450	-19 800	-19 500	-1,5
Muut toimintakulut	-200 064	-188 510	-189 390	0,5
TOIMINTAKULUT	-1 266 533	-1 365 530	-1 480 280	8,4

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 039 371	-1 212 530	-1 300 280	7,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 199	-1 030	-500	-51,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 199	-1 030	-500	-51,5
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-79 652	-84 860	-91 100	7,4
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 973			
LASKENNALLISET ERÄT	-82 625	-84 860	-91 100	7,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 124 195	-1 298 420	-1 391 880	7,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	53 235	3 000	10 000	233,3
Maksutuotot	195 439	175 000	185 000	5,7
Tuet ja avustukset	8 828			
TOIMINTATUOTOT	257 503	178 000	195 000	9,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 086 721	-1 204 300	-1 209 280	0,4
Palvelujen ostot	-194 917	-183 100	-290 040	58,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 141	-32 800	-24 520	-25,2
Avustukset	-245 098	-259 000	-275 000	6,2
Muut toimintakulut	-200 064	-198 710	-189 390	-4,7
TOIMINTAKULUT	-1 745 940	-1 877 910	-1 988 230	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 488 437	-1 699 910	-1 793 230	5,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 443	-1 140	-560	-50,9
Poistot ja arvonalentumiset	-2 443	-1 140	-560	-50,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-113 624	-116 020	-120 680	4,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 051			
LASKENNALLISET ERÄT	-121 676	-116 020	-120 680	4,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 612 556	-1 817 070	-1 914 470	5,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002300 Kirkonkylän koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-264 626	-279 980	-283 820	1,4
Palvelujen ostot	-142 456	-142 470	-151 280	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 943	-12 050	-12 050	
Muut toimintakulut	-67 689	-67 630	-86 880	28,5
TOIMINTAKULUT	-485 714	-502 130	-534 030	6,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-485 714	-502 130	-534 030	6,4
LASKENNALLISET ERÄT				

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020 EUR

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Vyörytykset	-25 064	-30 530	-31 080	1,8
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 223			
LASKENNALLISET ERÄT	-35 288	-30 530	-31 080	1,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521 001	-532 660	-565 110	6,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002302 Esiopetus kirkonkylä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-15 141	-15 360	-15 890	3,5
Palvelujen ostot	-18 287	-12 760	-20 770	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-415	-550	-550	
Muut toimintakulut	-66			
TOIMINTAKULUT	-33 908	-28 670	-37 210	29,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33 908	-28 670	-37 210	29,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 341	-1 750	-2 170	24,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 080			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 421	-1 750	-2 170	24,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 329	-30 420	-39 380	29,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002307 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ed 2.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	26 000			
TOIMINTATUOTOT	26 000			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-33 574			
Palvelujen ostot	-42			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 445			
Muut toimintakulut	-194			
TOIMINTAKULUT	-35 255			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 255		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-352			
LASKENNALLISET ERÄT	-352			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 606		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002308 Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ed 4.				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Tuet ja avustukset	11 199			
TOIMINTATUOTOT	11 199			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-27 723			
Muut toimintakulut	-60			
TOIMINTAKULUT	-27 783			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 584		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Luontoisedut				
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 584		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002310 Mäntyharjun yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	8 044			
Muut toimintatuotot	81			
TOIMINTATUOTOT	8 125			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 795 808	-1 873 970	-1 917 260	2,3
Palvelujen ostot	-790 329	-756 450	-779 250	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 778	-77 780	-83 950	7,9
Muut toimintakulut	-337 030	-334 480	-362 130	8,3
TOIMINTAKULUT	-3 036 946	-3 042 680	-3 142 590	3,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 028 821	-3 042 680	-3 142 590	3,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-153 203	-184 820	-182 510	-1,2
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-64 222			
LASKENNALLISET ERÄT	-217 425	-184 820	-182 510	-1,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 246 246	-3 227 500	-3 325 100	3,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002311 Jukola				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	173 860	174 300	179 310	2,9
TOIMINTATUOTOT	173 860	174 300	179 310	2,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-158 799	-167 000	-172 030	3,0
Palvelujen ostot	-7			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 813	-7 300	-7 300	
Muut toimintakulut	-364			
TOIMINTAKULUT	-164 982	-174 300	-179 330	2,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	8 877		-20	100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-8 877	-10 600	-10 440	-1,5
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-715			
LASKENNALLISET ERÄT	-9 593	-10 600	-10 440	-1,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-715	-10 600	-10 460	-1,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002312 Esiopetus yhtenäiskoulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-113 610	-112 690	-116 570	3,4
Palvelujen ostot	-51 873	-44 310	-56 450	27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 077	-2 640	-2 540	-3,8
Muut toimintakulut	-17 319	-17 320	-16 920	-2,3
TOIMINTAKULUT	-183 879	-176 960	-192 480	8,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-183 879	-176 960	-192 480	8,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-8 940	-10 760	-11 200	4,1
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 412			
LASKENNALLISET ERÄT	-11 352	-10 760	-11 200	4,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-195 231	-187 720	-203 680	8,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002330 Toivolan koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-203 199	-211 690	-218 050	3,0
Palvelujen ostot	-141 365	-132 040	-147 420	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 199	-9 300	-9 300	
Muut toimintakulut	-54 435	-54 370	-56 620	4,1
TOIMINTAKULUT	-407 197	-407 400	-431 390	5,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-407 197	-407 400	-431 390	5,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-20 524	-24 770	-25 110	1,4
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 933			
LASKENNALLISET ERÄT	-32 457	-24 770	-25 110	1,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-439 654	-432 170	-456 500	5,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002350 Koulut yhteisesti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Myyntituotot	220 585	206 400	248 280	20,3
Tuet ja avustukset	23 584			
Muut toimintatuotot	153			
TOIMINTATUOTOT	244 322	206 400	248 280	20,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-29 027	-15 030	-10 000	-33,5
Palvelujen ostot	-183 165	-226 700	-238 390	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 477	-55 000		-100,0
Muut toimintakulut	-568			
TOIMINTAKULUT	-260 238	-296 730	-248 390	-16,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 916	-90 330	-110	-99,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-17 796	-18 040	-14 460	-19,8
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16 563			
LASKENNALLISET ERÄT	-34 359	-18 040	-14 460	-19,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 276	-108 370	-14 570	-86,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002370 Kirkonkylän iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	3 625	4 500	5 000	11,1
TOIMINTATUOTOT	3 625	4 500	5 000	11,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-30 528	-30 690	-31 750	3,5
Palvelujen ostot	-4 710	-13 350	-5 450	-59,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-750	-750	
Muut toimintakulut	-286	-50		-100,0
TOIMINTAKULUT	-35 548	-44 840	-37 950	-15,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 923	-40 340	-32 950	-18,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-1 019	-2 730	-2 210	-19,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 025	-2 730	-2 210	-19,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 948	-43 070	-35 160	-18,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002380 Yhtenäiskoulun iltapäivätoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	9 650	8 500	8 500	
TOIMINTATUOTOT	9 650	8 500	8 500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-21 312	-45 610	-47 190	3,5

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Palvelujen ostot	-10 816	-1 870	-11 410	510,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329	-1 500	-500	-66,7
Muut toimintakulut	-401			
TOIMINTAKULUT	-32 858	-48 980	-59 100	20,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 208	-40 480	-50 600	25,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 727	-2 980	-3 440	15,4
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-120			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 848	-2 980	-3 440	15,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26 055	-43 460	-54 040	24,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
002385 Erityisopetuksen resurssikeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	11 857	10 000	3 500	-65,0
Tuet ja avustukset	1 350			
TOIMINTATUOTOT	13 207	10 000	3 500	-65,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-697 816	-694 190	-732 540	5,5
Palvelujen ostot	-32 169	-9 450	-41 220	336,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 613	-3 150	-3 150	
Muut toimintakulut	-3 972	-2 400	-2 400	
TOIMINTAKULUT	-736 570	-709 190	-779 310	9,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-723 363	-699 190	-775 810	11,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-33 393	-43 120	-45 360	5,2
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-912			
LASKENNALLISET ERÄT	-34 305	-43 120	-45 360	5,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-757 668	-742 310	-821 170	10,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
Peruskoulut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	406 302	390 700	431 090	10,3
Maksutuotot	13 275	13 000	13 500	3,8
Tuet ja avustukset	70 177			
Muut toimintatuotot	234			
TOIMINTATUOTOT	489 987	403 700	444 590	10,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 391 164	-3 446 210	-3 545 100	2,9
Palvelujen ostot	-1 375 218	-1 339 400	-1 451 640	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 114	-170 020	-120 090	-29,4
Muut toimintakulut	-482 383	-476 250	-524 950	10,2
TOIMINTAKULUT	-5 440 878	-5 431 880	-5 641 780	3,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 950 890	-5 028 180	-5 197 190	3,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-273 885	-330 100	-327 980	-0,6
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-108 540			
LASKENNALLISET ERÄT	-382 425	-330 100	-327 980	-0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 333 315	-5 358 280	-5 525 170	3,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	406 302	390 700	431 090	10,3
Maksutuotot	13 275	13 000	13 500	3,8
Tuet ja avustukset	70 177			
Muut toimintatuotot	234			
TOIMINTATUOTOT	489 987	403 700	444 590	10,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 391 164	-3 446 210	-3 545 100	2,9
Palvelujen ostot	-1 375 218	-1 339 400	-1 451 640	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 114	-170 020	-120 090	-29,4
Muut toimintakulut	-482 383	-476 250	-524 950	10,2
TOIMINTAKULUT	-5 440 878	-5 431 880	-5 641 780	3,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 950 890	-5 028 180	-5 197 190	3,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-273 885	-330 100	-327 980	-0,6
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-108 540			
LASKENNALLISET ERÄT	-382 425	-330 100	-327 980	-0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 333 315	-5 358 280	-5 525 170	3,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
TOISEN ASTEEN KOULUTUS				
002510 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	993			
Tuet ja avustukset	61 425	61 000	60 000	-1,6
TOIMINTATUOTOT	62 418	61 000	60 000	-1,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-736 757	-768 860	-780 000	1,4
Palvelujen ostot	-295 488	-271 230	-287 280	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 867	-11 650	-11 600	-0,4
Muut toimintakulut	-144 706	-145 810	-145 810	
TOIMINTAKULUT	-1 186 818	-1 197 550	-1 224 690	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 124 400	-1 136 550	-1 164 690	2,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 907	-6 540	-3 930	-39,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 907	-6 540	-3 930	-39,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-61 065	-72 710	-71 570	-1,6
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31 426			
LASKENNALLISET ERÄT	-92 491	-72 710	-71 570	-1,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 227 797	-1 215 800	-1 240 190	2,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
TOISEN ASTEEN KOULUTUS				
002520 Hiilestä biteiksi -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	-1 459			
TOIMINTATUOTOT	-1 459			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 459		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 459		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
TOISEN ASTEEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	993			
Tuet ja avustukset	59 966	61 000	60 000	-1,6
TOIMINTATUOTOT	60 959	61 000	60 000	-1,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-736 757	-768 860	-780 000	1,4
Palvelujen ostot	-295 488	-271 230	-287 280	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 867	-11 650	-11 600	-0,4
Muut toimintakulut	-144 706	-145 810	-145 810	
TOIMINTAKULUT	-1 186 818	-1 197 550	-1 224 690	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 125 859	-1 136 550	-1 164 690	2,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 907	-6 540	-3 930	-39,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 907	-6 540	-3 930	-39,9
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-61 065	-72 710	-71 570	-1,6
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-31 426			
LASKENNALLISET ERÄT	-92 491	-72 710	-71 570	-1,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 229 256	-1 215 800	-1 240 190	2,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002700 Kansalaisopiston hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	81			
TOIMINTATUOTOT	81			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-83 089	-88 780	-88 940	0,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Palvelujen ostot	-3 531	-1 990	-1 990	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-599	-890	-890	
Muut toimintakulut	-14 031	-14 200	-14 200	
TOIMINTAKULUT	-101 250	-105 860	-106 020	0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101 169	-105 860	-106 020	0,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-5 335	-6 440	-6 170	-4,2
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-488			
LASKENNALLISET ERÄT	-5 823	-6 440	-6 170	-4,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106 992	-112 300	-112 190	-0,1
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002710 Opetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	243			
Maksutuotot	72 209	74 000	70 000	-5,4
TOIMINTATUOTOT	72 452	74 000	70 000	-5,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-210 115	-251 310	-243 000	-3,3
Palvelujen ostot	-41 624	-38 090	-35 350	-7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 489	-4 000	-5 000	25,0
Muut toimintakulut	-96 368	-72 500	-72 500	
TOIMINTAKULUT	-354 595	-365 900	-355 850	-2,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-282 143	-291 900	-285 850	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-20 529	-22 250	-20 710	-6,9
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 161			
LASKENNALLISET ERÄT	-31 690	-22 250	-20 710	-6,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319 174	-317 350	-308 480	-2,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002720 Myyntipalvelukoulutus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	800			
TOIMINTATUOTOT	800			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-348			
Palvelujen ostot	-49			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62			
TOIMINTAKULUT	-458			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	342		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4			
LASKENNALLISET ERÄT	-4			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	338		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002730 Taiteen perusopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	5 406	4 000	4 000	
TOIMINTATUOTOT	5 406	4 000	4 000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-23 089	-25 670	-26 480	3,2
Palvelujen ostot	-672	-350	-350	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-170	-270	58,8
Muut toimintakulut	-32			
TOIMINTAKULUT	-23 861	-26 190	-27 100	3,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 456	-22 190	-23 100	4,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-1 201	-1 590	-1 580	-0,6
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-24			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 225	-1 590	-1 580	-0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 681	-23 780	-24 680	3,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002749 Opintoksetelit 2017				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	1 130			
TOIMINTATUOTOT	1 130			
TOIMINTAKULUT				
Avustukset	-1 170			
TOIMINTAKULUT	-1 170			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002751 Opintoksetelit 2018				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	1 580			
TOIMINTATUOTOT	1 580			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Avustukset	-1 580			
TOIMINTAKULUT	-1 580			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002757 LAKE-Digiopistot 21.4.17-30.6.18				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	6 307			
TOIMINTATUOTOT	6 307			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 364			
Palvelujen ostot	-863			
TOIMINTAKULUT	-8 227			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 920		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-107			
LASKENNALLISET ERÄT	-107			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 028		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
002758 LAKE2018-Kans.opistot tulevaisuuden yhtk				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4 006			
TOIMINTATUOTOT	4 006			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 800			
Palvelujen ostot	-884			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30			
TOIMINTAKULUT	-4 714			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-708		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-16			
LASKENNALLISET ERÄT	-16			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-723		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
Kansalaisopisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	324			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Maksutuotot	78 414	78 000	74 000	-5,1
Tuet ja avustukset	13 023			
TOIMINTATUOTOT	91 761	78 000	74 000	-5,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-327 805	-365 760	-358 420	-2,0
Palvelujen ostot	-47 622	-40 430	-37 690	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 247	-5 060	-6 160	21,7
Avustukset	-2 750			
Muut toimintakulut	-110 431	-86 700	-86 700	
TOIMINTAKULUT	-495 855	-497 950	-488 970	-1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-404 094	-419 950	-414 970	-1,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-27 065	-30 280	-28 460	-6,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 800			
LASKENNALLISET ERÄT	-38 864	-30 280	-28 460	-6,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448 299	-453 430	-445 350	-1,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
VAPAA SIVISTYSTYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	324			
Maksutuotot	78 414	78 000	74 000	-5,1
Tuet ja avustukset	13 023			
TOIMINTATUOTOT	91 761	78 000	74 000	-5,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-327 805	-365 760	-358 420	-2,0
Palvelujen ostot	-47 622	-40 430	-37 690	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 247	-5 060	-6 160	21,7
Avustukset	-2 750			
Muut toimintakulut	-110 431	-86 700	-86 700	
TOIMINTAKULUT	-495 855	-497 950	-488 970	-1,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-404 094	-419 950	-414 970	-1,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 341	-3 200	-1 920	-40,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-27 065	-30 280	-28 460	-6,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 800			
LASKENNALLISET ERÄT	-38 864	-30 280	-28 460	-6,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448 299	-453 430	-445 350	-1,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
TAITEEN PERUSOPETUS				
002810 Mlin Musiikkiopiston stp				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-60 736	-62 000	-50 000	-19,4
Muut toimintakulut	-2 730	-5 030	-30	-99,4
TOIMINTAKULUT	-63 466	-67 030	-50 030	-25,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 466	-67 030	-50 030	-25,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 563	-4 070	-2 910	-28,5
LASKENNALLISET ERÄT	-3 563	-4 070	-2 910	-28,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 029	-71 100	-52 940	-25,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
TAITEEN PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-60 736	-62 000	-50 000	-19,4
Muut toimintakulut	-2 730	-5 030	-30	-99,4
TOIMINTAKULUT	-63 466	-67 030	-50 030	-25,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 466	-67 030	-50 030	-25,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 563	-4 070	-2 910	-28,5
LASKENNALLISET ERÄT	-3 563	-4 070	-2 910	-28,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 029	-71 100	-52 940	-25,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Liikuntapalvelut				
003120 Liikuntapalveluiden hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-20 500	100,0
Palvelujen ostot	-768	-120	-9 080	7466,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 540	100,0
Avustukset	-32 000	-32 000	-30 000	-6,3
Muut toimintakulut	-2 480	-2 480	-2 480	
TOIMINTAKULUT	-35 248	-34 600	-63 600	83,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 248	-34 600	-63 600	83,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 492	-2 100	-3 700	76,2
LASKENNALLISET ERÄT	-2 492	-2 100	-3 700	76,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 740	-36 700	-67 300	83,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Liikuntapalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-20 500	100,0
Palvelujen ostot	-768	-120	-9 080	7466,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 540	100,0
Avustukset	-32 000	-32 000	-30 000	-6,3
Muut toimintakulut	-2 480	-2 480	-2 480	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT	-35 248	-34 600	-63 600	83,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 248	-34 600	-63 600	83,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 492	-2 100	-3 700	76,2
LASKENNALLISET ERÄT	-2 492	-2 100	-3 700	76,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 740	-36 700	-67 300	83,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Nuorisotyö				
003210 Yleinen nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	377			
Tuet ja avustukset	3 312			
TOIMINTATUOTOT	3 689			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-49 790	-43 890	-63 230	44,1
Palvelujen ostot	-1 591	-6 470	-5 940	-8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 707	-2 400	-6 150	156,3
Muut toimintakulut	-5 710	-5 710	-5 710	
TOIMINTAKULUT	-60 798	-58 470	-81 030	38,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 109	-58 470	-81 030	38,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 730	-3 550	-4 720	33,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 028			
LASKENNALLISET ERÄT	-4 758	-3 550	-4 720	33,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 867	-62 020	-85 750	38,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Nuorisotyö				
003220 Nuorisotilat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	32			
Tuet ja avustukset	245			
TOIMINTATUOTOT	277			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 577	-12 200		-100,0
Palvelujen ostot	-258	-1 950		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 011	-3 250		-100,0
Muut toimintakulut	-6 084			
TOIMINTAKULUT	-15 929	-17 400		-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 652	-17 400	0	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-1 159	-1 060		-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 698			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 857	-1 060		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020 EUR

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18 509	-18 460	0	-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Nuorisotyö				
003250 Nuorten vaikuttajaryhmä, nuorisotiedotus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	408			
TOIMINTATUOTOT	408			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 049	-15 080	-3 470	-77,0
Palvelujen ostot	-124	-3 500	-2 910	-16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-400	-400	
TOIMINTAKULUT	-9 183	-18 980	-6 780	-64,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 775	-18 980	-6 780	-64,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-794	-1 150	-390	-66,1
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-19			
LASKENNALLISET ERÄT	-814	-1 150	-390	-66,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 589	-20 130	-7 170	-64,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Nuorisotyö				
003261 Etsivä nuorisotyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	36 233		27 500	100,0
TOIMINTATUOTOT	36 233		27 500	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-41 803	-19 910	-43 110	116,5
Palvelujen ostot	-432	-2 850	-1 720	-39,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-50	100,0
TOIMINTAKULUT	-42 235	-22 760	-44 880	97,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 002	-22 760	-17 380	-23,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-1 159	-1 390	-2 620	88,5
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-30			
LASKENNALLISET ERÄT	-1 189	-1 390	-2 620	88,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 191	-24 150	-20 000	-17,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Nuorisotyö				
003265 Nuorten työpajatoiminta -hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3 780			
Tuet ja avustukset	36 629	35 000	35 000	
TOIMINTATUOTOT	40 410	35 000	35 000	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-49 260	-39 680	-48 220	21,5
Palvelujen ostot	-1 729	-3 850	-1 200	-68,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 202	-5 600	-2 550	-54,5
Muut toimintakulut	-6 115			
TOIMINTAKULUT	-61 307	-49 130	-51 970	5,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20 897	-14 130	-16 970	20,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 952	-2 990	-3 030	1,3
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 778			
LASKENNALLISET ERÄT	-4 730	-2 990	-3 030	1,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 627	-17 120	-20 000	16,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Nuorisotyö				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	4 189			
Tuet ja avustukset	76 827	35 000	62 500	78,6
TOIMINTATUOTOT	81 016	35 000	62 500	78,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-158 480	-130 760	-158 030	20,9
Palvelujen ostot	-4 134	-18 620	-11 770	-36,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 930	-11 650	-9 150	-21,5
Muut toimintakulut	-17 909	-5 710	-5 710	
TOIMINTAKULUT	-189 452	-166 740	-184 660	10,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-108 436	-131 740	-122 160	-7,3
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-9 795	-10 140	-10 760	6,1
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-4 553			
LASKENNALLISET ERÄT	-14 348	-10 140	-10 760	6,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 784	-141 880	-132 920	-6,3
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kulttuuripalvelut				
003303 Kino				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	91 745	58 000	58 000	
Maksutuotot	-29			
Tuet ja avustukset	2 300	1 500	1 500	
TOIMINTATUOTOT	94 016	59 500	59 500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-68 894	-48 950	-54 440	11,2
Palvelujen ostot	-50 210	-18 730	-14 380	-23,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 240	-4 800	-4 800	
Muut toimintakulut	-21 489	-21 010	-21 010	
TOIMINTAKULUT	-150 833	-93 490	-94 630	1,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 816	-33 990	-35 130	3,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 341	-3 200	-9 010	181,6
Poistot ja arvonalentumiset	-5 341	-3 200	-9 010	181,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-5 564	-5 690	-5 510	-3,2
LASKENNALLISET ERÄT	-5 564	-5 690	-5 510	-3,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 721	-42 880	-49 650	15,8
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kulttuuripalvelut				
003310 Kulttuuripalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 632	650	650	
Tuet ja avustukset	150			
Muut toimintatuotot	1 075	2 500	2 500	
TOIMINTATUOTOT	3 857	3 150	3 150	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-45 551	-41 440	-42 080	1,5
Palvelujen ostot	-25 799	-41 370	-42 010	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 734	-4 260	-4 260	
Avustukset	-10 800	-11 000	-11 000	
Muut toimintakulut	-28 070	-25 850	-25 850	
TOIMINTAKULUT	-116 954	-123 920	-125 200	1,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 097	-120 770	-122 050	1,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 709	-7 860	-4 970	-36,8
Poistot ja arvonalentumiset	-12 709	-7 860	-4 970	-36,8
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-6 312	-7 530	-7 290	-3,2
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 655			
LASKENNALLISET ERÄT	-9 967	-7 530	-7 290	-3,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135 772	-136 160	-134 310	-1,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kulttuuripalvelut				
003312 Lasten ja nuorten kuvataidevuosi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3 000			
TOIMINTATUOTOT	3 000			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-2 883			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-715			
Muut toimintakulut	-323			
TOIMINTAKULUT	-3 920			

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-920		0	
LASKENNALLISET ERÄT				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-890			
LASKENNALLISET ERÄT	-890			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 810		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kulttuuripalvelut				
003320 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	3 025	1 600	1 600	
Tuet ja avustukset	95			
Muut toimintatuotot	1 437	200	200	
TOIMINTATUOTOT	4 557	1 800	1 800	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-18 730	-18 710	-18 810	0,5
Palvelujen ostot	-6 922	-6 020	-6 170	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 973	-2 600	-2 600	
Muut toimintakulut	-35 152	-38 270	-39 270	2,6
TOIMINTAKULUT	-62 777	-65 600	-66 850	1,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-58 220	-63 800	-65 050	2,0
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 197	-3 980	-3 890	-2,3
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 013			
LASKENNALLISET ERÄT	-5 211	-3 980	-3 890	-2,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-63 431	-67 780	-68 940	1,7
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kulttuuripalvelut				
003322 Suomi100				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-74			
TOIMINTAKULUT	-74			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74		0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kulttuuripalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	97 403	60 250	60 250	
Maksutuotot	-29			
Tuet ja avustukset	5 545	1 500	1 500	
Muut toimintatuotot	2 512	2 700	2 700	
TOIMINTATUOTOT	105 430	64 450	64 450	

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-133 249	-109 100	-115 330	5,7
Palvelujen ostot	-85 814	-66 120	-62 560	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 662	-11 660	-11 660	
Avustukset	-10 800	-11 000	-11 000	
Muut toimintakulut	-85 034	-85 130	-86 130	1,2
TOIMINTAKULUT	-334 558	-283 010	-286 680	1,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-229 128	-218 560	-222 230	1,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 050	-11 060	-13 980	26,4
Poistot ja arvonalentumiset	-18 050	-11 060	-13 980	26,4
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-15 073	-17 200	-16 690	-3,0
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 558			
LASKENNALLISET ERÄT	-21 631	-17 200	-16 690	-3,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-268 808	-246 820	-252 900	2,5
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kirjastopalvelut				
003330 Pääkirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 057	2 200	2 200	
Muut toimintatuotot	6 213	7 800	6 800	-12,8
TOIMINTATUOTOT	8 270	10 000	9 000	-10,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-201 206	-206 400	-160 520	-22,2
Palvelujen ostot	-17 282	-15 610	-18 730	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 070	-9 050	-8 300	-8,3
Muut toimintakulut	-83 727	-83 700	-84 000	0,4
TOIMINTAKULUT	-312 284	-314 760	-271 550	-13,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-304 014	-304 760	-262 550	-13,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 443	-1 530	-710	-53,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 443	-1 530	-710	-53,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-16 845	-19 140	-15 800	-17,5
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 191			
LASKENNALLISET ERÄT	-22 036	-19 140	-15 800	-17,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329 493	-325 430	-279 060	-14,2
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kirjastopalvelut				
003350 Kirjastoaineisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 454	-55 000	-45 000	-18,2

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
TOIMINTAKULUT	-54 454	-55 000	-45 000	-18,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 454	-55 000	-45 000	-18,2
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 910	-3 350	-2 620	-21,8
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 871			
LASKENNALLISET ERÄT	-9 780	-3 350	-2 620	-21,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 235	-58 350	-47 620	-18,4
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
Kirjastopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 057	2 200	2 200	
Muut toimintatuotot	6 213	7 800	6 800	-12,8
TOIMINTATUOTOT	8 270	10 000	9 000	-10,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-201 206	-206 400	-160 520	-22,2
Palvelujen ostot	-17 282	-15 610	-18 730	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 525	-64 050	-53 300	-16,8
Muut toimintakulut	-83 727	-83 700	-84 000	0,4
TOIMINTAKULUT	-366 739	-369 760	-316 550	-14,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-358 468	-359 760	-307 550	-14,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 443	-1 530	-710	-53,6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 443	-1 530	-710	-53,6
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-19 755	-22 490	-18 420	-18,1
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-12 061			
LASKENNALLISET ERÄT	-31 816	-22 490	-18 420	-18,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-393 728	-383 780	-326 680	-14,9
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	103 649	62 450	62 450	
Maksutuotot	-29			
Tuet ja avustukset	82 372	36 500	64 000	75,3
Muut toimintatuotot	8 725	10 500	9 500	-9,5
TOIMINTATUOTOT	194 717	109 450	135 950	24,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-492 934	-446 260	-454 380	1,8
Palvelujen ostot	-107 997	-100 470	-102 140	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 116	-87 360	-75 650	-13,4
Avustukset	-42 800	-43 000	-41 000	-4,7
Muut toimintakulut	-189 149	-177 020	-178 320	0,7
TOIMINTAKULUT	-925 997	-854 110	-851 490	-0,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-731 280	-744 660	-715 540	-3,9

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Ehdotus

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020	Muutos %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 493	-12 590	-14 690	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-21 493	-12 590	-14 690	16,7
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-47 115	-51 930	-49 570	-4,5
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-23 172			
LASKENNALLISET ERÄT	-70 287	-51 930	-49 570	-4,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-823 060	-809 180	-779 800	-3,6
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2020				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	564 503	456 150	533 540	17,0
Maksutuotot	287 100	266 000	272 500	2,4
Tuet ja avustukset	239 367	132 500	124 000	-6,4
Muut toimintatuotot	25 758	10 500	9 500	-9,5
TOIMINTATUOTOT	1 116 728	865 150	939 540	8,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-6 263 775	-6 490 290	-6 575 960	1,3
Palvelujen ostot	-2 101 840	-2 067 180	-2 269 050	9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324 761	-308 990	-240 120	-22,3
Avustukset	-290 648	-302 000	-316 000	4,6
Muut toimintakulut	-1 138 394	-1 104 450	-1 140 830	3,3
TOIMINTAKULUT	-10 119 418	-10 272 910	-10 541 960	2,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 002 690	-9 407 760	-9 602 420	2,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 184	-23 470	-21 100	-10,1
Poistot ja arvonalentumiset	-40 184	-23 470	-21 100	-10,1
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-325 162	-390 720	-363 580	-6,9
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-186 951			
LASKENNALLISET ERÄT	-512 113	-390 720	-363 580	-6,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 554 987	-9 821 950	-9 987 100	1,7