

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 12 / 2024

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniemi	Jäljellä MTA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-12/2024	TA2024	Toteuma-%
19441000	Sivistysltk hallinto					
30	TOIMINTATUOTOT	-3 682		3 681,91	0	
300	Myyntituotot	-150		150,04	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-150		150,04	0	
31990	Muut myyntituotot	-150		150,04		
340	Muut toimintatuotot	-3 532		3 531,87	0	
3400	Vuokratuotot	-3 532		3 531,87	0	
34200	Muiden rakennusten vuokrat	-3 532		3 531,87		
40	TOIMINTAKULUT	-19 071	92,03%	-220 339,13	-239 410	92,03%
400	Henkilöstökulut	-16 927	91,81%	-189 682,63	-206 610	91,81%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-13 543	92,27%	-161 557,31	-175 100	92,27%
4001	Palkat ja palkkiot	-13 543	92,27%	-161 557,31	-175 100	92,27%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-9 436	89,23%	-78 164,38	-87 600	89,23%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-2 220	96,99%	-71 580,48	-73 800	96,99%
40020	Tilapäisten kk-palkat	0				
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	30		-30,00		
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-4 440	65,58%	-8 460,00	-12 900	65,58%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	1 180	247,50%	-1 980,00	-800	247,50%
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	1 200		-1 200,00		
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	350		-350,00		
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	220		-220,00		
40640	Muut luontoisedut (meno)	0		0,00		
40690	Luontoisedut (tulo)	-428		427,55		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	0		0,00	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	-3 385	89,26%	-28 125,32	-31 510	89,26%
4101	Eläkekulut	-1 652	93,65%	-24 378,01	-26 030	93,65%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-1 652	93,65%	-24 378,01	-26 030	93,65%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-1 733	68,38%	-3 747,31	-5 480	68,38%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-743	70,40%	-1 766,94	-2 510	70,40%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 181	51,40%	-1 249,11	-2 430	51,40%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	196	139,92%	-685,60	-490	139,92%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	91,32%	-45,66	-50	91,32%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-3 831	86,22%	-23 969,35	-27 800	86,22%
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 831	86,22%	-23 969,35	-27 800	86,22%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	5 745	264,14%	-9 245,00	-3 500	264,14%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	20		-20,00		
43490	ICT-palvelut	-67	93,33%	-933,33	-1 000	93,33%
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-1 255	58,18%	-1 745,39	-3 000	58,18%
43492	ICT-palvelut palvelinpalvelut	193		-192,96		
43493	Ohjelmalisenssit	-1 587	70,61%	-3 813,00	-5 400	70,61%
43510	Painatukset ja kopiointi	252	112,58%	-2 251,52	-2 000	112,58%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-193	61,45%	-307,27	-500	61,45%
43620	Puhelinmaksut	-762	30,70%	-337,74	-1 100	30,70%
43820	Pesulapalvelut	0				
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	333	141,56%	-1 132,50	-800	141,56%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 264	57,86%	-1 735,94	-3 000	57,86%
44340	Työnohjauspalvelut	-1 000	0,00%		-1 000	0,00%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 945	42,26%	-2 155,50	-5 100	42,26%
44700	Muut palvelut	-1 301	7,09%	-99,20	-1 400	7,09%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 425	147,49%	-4 424,76	-3 000	147,49%
4500	Ostot tilikauden aikana	1 425	147,49%	-4 424,76	-3 000	147,49%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	421	310,32%	-620,63	-200	310,32%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	338	437,56%	-437,56	-100	437,56%
45110	Kirjallisuus	83	183,07%	-183,07	-100	183,07%
4520	Elintarvikkeet	1 077	315,42%	-1 577,11	-500	315,42%
45200	Elintarvikkeet	1 077	315,42%	-1 577,11	-500	315,42%
4580	Kalusto	805	200,59%	-1 604,68	-800	200,59%
45830	Pienkalusto	805	200,59%	-1 604,68	-800	200,59%
4601	Muu materiaali	-878	41,49%	-622,34	-1 500	41,49%
46000	Muu materiaali	-630	47,48%	-569,71	-1 200	47,48%
46020	Merkkipäivälähjat	-247	17,54%	-52,63	-300	17,54%
470	Avustukset	1 250		-1 250,00	0	
4750	Avustukset yhteisöille	1 250		-1 250,00	0	
47550	Muut avustukset yhteisöille	1 250		-1 250,00		
480	Muut toimintakulut	-988	50,62%	-1 012,39	-2 000	50,62%
4800	Vuokrat	1 011		-1 011,44	0	
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	981		-981,44		
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	30		-30,00		
4900	Muut toimintakulut	-1 999	0,05%	-0,95	-2 000	0,05%
49490	Muut kulut	-1 999	0,05%	-0,95	-2 000	0,05%
5	TOIMINTAKATE	-22 753	90,50%	-216 657,22	-239 410	90,50%
6	VUOSIKATE	-22 753	90,50%	-216 657,22	-239 410	90,50%

7	TILIKAUDEN TULOS	-22 753	90,50%	-216 657,22	-239 410	90,50%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 753	90,50%	-216 657,22	-239 410	90,50%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
92200	Vyörytysrämenot	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-22 753	90,50%	-216 657,22	-239 410	90,50%
194420	Varhaiskasvatus					
30	TOIMINTATUOTOT	16 199	83,80%	83 801,33	100 000	83,80%
300	Myyntituotot	-4 049		4 048,75	0	
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	-2 724		2 723,98	0	
31090	Myyntituotot kunnilta	-2 724		2 723,98		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-1 325		1 324,77	0	
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-1 325		1 324,77		
31340	Muut koulutuskorvaukset	0				
321	Maksutuotot	27 247	72,75%	72 752,58	100 000	72,75%
3252	Sosiaalitoimen maksut	100 000	0,00%	0,00	100 000	0,00%
32570	Hoitopäivämaksut	100 000	0,00%	0,00	100 000	0,00%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-72 753		72 752,58	0	
32730	Varhaiskasvatusmaksut	-72 753		72 752,58		
330	Tuet ja avustukset	-7 000		7 000,00	0	
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-7 000		7 000,00		
40	TOIMINTAKULUT	-335 204	81,15%	-1 442 825,88	-1 778 030	81,15%
400	Henkilöstökulut	-245 275	80,98%	-1 044 154,80	-1 289 430	80,98%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-211 956	80,37%	-867 643,91	-1 079 600	80,37%
4001	Palkat ja palkkiot	-196 018	81,84%	-883 582,47	-1 079 600	81,84%
40000	Vakinaisten kk-palkat	11 029	110,02%	-121 129,00	-110 100	110,02%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-191 487	79,26%	-731 713,48	-923 200	79,26%
40010	Sijaisten kk-palkat	10 727		-10 727,26		
40020	Tilapäisten kk-palkat	8 541		-8 540,94		
40050	Vuosioma- ja muut sijaiset	-31 800	0,00%		-31 800	0,00%
40250	Erilliskorvaukset	-1 821	85,99%	-11 178,96	-13 000	85,99%
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	-1 500	0,00%		-1 500	0,00%
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	17 806		-17 806,01		
40640	Muut luontoisedut (meno)	887		-886,89		
40690	Luontoisedut (tulo)	-18 400		18 400,07		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-15 939		15 938,56	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-14 817		14 817,31		
42940	Tapaturmakorvaukset	-1 121		1 121,25		
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	-33 319	84,12%	-176 510,89	-209 830	84,12%
4101	Eläkekulut	-18 739	89,19%	-154 531,17	-173 270	89,19%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-23 177	86,62%	-150 093,45	-173 270	86,62%
41160	Eläkkeet	4 438		-4 437,72		
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-14 580	60,12%	-21 979,72	-36 560	60,12%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6 474	61,33%	-10 265,82	-16 740	61,33%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-8 811	45,61%	-7 388,87	-16 200	45,61%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	815	125,16%	-4 055,12	-3 240	125,16%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-110	71,03%	-269,91	-380	71,03%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-40 351	84,46%	-219 249,03	-259 600	84,46%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-29 657	86,33%	-187 343,23	-217 000	86,33%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-29 657	86,33%	-187 343,23	-217 000	86,33%
4340	Muiden palvelujen ostot	-10 694	74,90%	-31 905,80	-42 600	74,90%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-4 310	25,69%	-1 490,08	-5 800	25,69%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-51	49,00%	-49,00	-100	49,00%
43490	ICT-palvelut	-1 000	0,00%		-1 000	0,00%
43493	Ohjelmallisenssit	-1 549	86,53%	-9 950,86	-11 500	86,53%
43510	Painatukset ja kopiointi	-110	72,63%	-290,50	-400	72,63%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-25	75,00%	-75,00	-100	75,00%
43620	Puhelinmaksut	74	104,92%	-1 573,74	-1 500	104,92%
43700	Vakuutukset	-119	40,58%	-81,16	-200	40,58%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	0,00%		-500	0,00%
43820	Pesulapalvelut	-793	73,56%	-2 206,73	-3 000	73,56%
43850	Jätehuoltomaksut	23		-22,58		
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-300	0,00%		-300	0,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-516	72,85%	-1 384,21	-1 900	72,85%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 365	52,93%	-1 535,05	-2 900	52,93%
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 831	60,20%	-2 769,25	-4 600	60,20%
44340	Työnohjauspalvelut	738	129,52%	-3 238,02	-2 500	129,52%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	940	114,91%	-7 239,62	-6 300	114,91%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 844	34,20%	-6 156,11	-18 000	34,20%
4500	Ostot tilikauden aikana	-11 844	34,20%	-6 156,11	-18 000	34,20%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 297	50,78%	-3 402,56	-6 700	50,78%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 438	57,24%	-3 262,46	-5 700	57,24%
45110	Kirjallisuus	-860	14,01%	-140,10	-1 000	14,01%
4520	Elintarvikkeet	-972	22,24%	-278,06	-1 250	22,24%
45200	Elintarvikkeet	-972	22,24%	-278,06	-1 250	22,24%
4540	Vaatteisto	54		-54,38	0	

45400	Vaatteisto	54		-54,38		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	72		-72,26	0	
45430	Hoitotarvikkeet	72		-72,26		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3	99,13%	-396,52	-400	99,13%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-3	99,13%	-396,52	-400	99,13%
4580	Kalusto	-4 452	12,71%	-648,05	-5 100	12,71%
45800	Kalusto	-3 100	0,00%		-3 100	0,00%
45830	Pienkalusto	-1 352	32,40%	-648,05	-2 000	32,40%
4601	Muu materiaali	-3 246	28,67%	-1 304,28	-4 550	28,67%
46000	Muu materiaali	-3 332	19,72%	-818,49	-4 150	19,72%
46020	Merkkipäivälahjat	86	121,45%	-485,79	-400	121,45%
470	Avustukset	-40 811	80,57%	-169 189,15	-210 000	80,57%
4700	Avustukset kotitalouksille	-40 811	80,57%	-169 189,15	-210 000	80,57%
47000	Lasten kotihoidon tuki	-32 059	80,57%	-132 941,15	-165 000	80,57%
47020	Lasten kotihoidon tuen kuntalaisä	-8 752	80,55%	-36 248,00	-45 000	80,55%
480	Muut toimintakulut	3 077	407,68%	-4 076,79	-1 000	407,68%
4800	Vuokrat	933		-933,24	0	
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	933		-933,24		
4900	Muut toimintakulut	2 144	314,36%	-3 143,55	-1 000	314,36%
49040	Oman käytön alv	2 493		-2 492,85		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	363		-362,83		
49430	Vahingonkorvaukset	0				
49490	Muut kulut	-712	28,79%	-287,87	-1 000	28,79%
5	TOIMINTAKATE	-319 005	80,99%	-1 359 024,55	-1 678 030	80,99%
6	VIISIKATE	-319 005	80,99%	-1 359 024,55	-1 678 030	80,99%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-230	23,43%	-70,29	-300	23,43%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-230	23,43%	-70,29	-300	23,43%
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-300	0,00%		-300	0,00%
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	70		-70,29		
7	TILIKAUDEN TULOS	-319 235	80,98%	-1 359 094,84	-1 678 330	80,98%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-319 235	80,98%	-1 359 094,84	-1 678 330	80,98%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
92200	Vyörytysrämenot	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-319 235	80,98%	-1 359 094,84	-1 678 330	80,98%
1944210 Päivähoito						
30	TOIMINTATUOTOT	-10 077		10 076,62	0	
321	Maksutuotot	-3 077		3 076,62	0	
3252	Sosiaalitoimen maksut	0		0,00	0	
32570	Hoitopäivämaksut	0		0,00		
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-3 077		3 076,62	0	
32730	Varhaiskasvatusmaksut	-3 077		3 076,62		
330	Tuet ja avustukset	-7 000		7 000,00	0	
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-7 000		7 000,00		
40	TOIMINTAKULUT	-21 020	67,06%	-42 800,03	-63 820	67,06%
400	Henkilöstökulut	-18 271	68,26%	-39 298,94	-57 570	68,26%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-17 516	63,66%	-30 684,00	-48 200	63,66%
4001	Palkat ja palkkiot	-14 330	70,27%	-33 869,99	-48 200	70,27%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-13 321	71,48%	-33 378,85	-46 700	71,48%
40250	Erilliskorvaukset	-1 009	32,74%	-491,14	-1 500	32,74%
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-3 186		3 185,99	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-3 186		3 185,99		
4100	Henkilösivukulut	-755	91,94%	-8 614,94	-9 370	91,94%
4101	Eläkekulut	79	101,02%	-7 818,73	-7 740	101,02%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-2 439	68,48%	-5 300,65	-7 740	68,48%
41160	Eläkkeet	2 518		-2 518,08		
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-834	48,85%	-796,21	-1 630	48,85%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-394	47,46%	-355,94	-750	47,46%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-442	38,57%	-277,72	-720	38,57%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	12	108,86%	-152,41	-140	108,86%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	50,70%	-10,14	-20	50,70%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-2 499	58,35%	-3 501,09	-6 000	58,35%
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 499	58,35%	-3 501,09	-6 000	58,35%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-39	60,57%	-60,57	-100	60,57%
43620	Puhelinmaksut	-103	65,62%	-196,86	-300	65,62%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-526	47,44%	-474,41	-1 000	47,44%
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 831	60,20%	-2 769,25	-4 600	60,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	0,00%	0,00	-250	0,00%
4500	Ostot tilikauden aikana	-250	0,00%	0,00	-250	0,00%
4601	Muu materiaali	-250	0,00%	0,00	-250	0,00%
46000	Muu materiaali	-250	0,00%		-250	0,00%
46020	Merkkipäivälahjat	0				
5	TOIMINTAKATE	-31 097	51,27%	-32 723,41	-63 820	51,27%
6	VIISIKATE	-31 097	51,27%	-32 723,41	-63 820	51,27%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	11		-11,00	0	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	11		-11,00	0	
71100	Poistot tietokoneohjelmista	0				

71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	11		-11,00		
7	TILIKAUDEN TULOS	-31 086	51,29%	-32 734,41	-63 820	51,29%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 086	51,29%	-32 734,41	-63 820	51,29%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytykskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-31 086	51,29%	-32 734,41	-63 820	51,29%
1944220	Vuoropäiväkoti Mustikkatassu					
30	TOIMINTATUOTOT	27 658	72,34%	72 341,53	100 000	72,34%
300	Myyntituotot	-2 666		2 665,57	0	
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	-1 341		1 340,80	0	
31090	Myyntituotot kunnilta	-1 341		1 340,80		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-1 325		1 324,77	0	
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-1 325		1 324,77		
31340	Muut koulutuskorvaukset	0				
321	Maksutuotot	30 324	69,68%	69 675,96	100 000	69,68%
3252	Sosiaalitoimen maksut	100 000	0,00%	0,00	100 000	0,00%
32570	Hoitopäivämaksut	100 000	0,00%	0,00	100 000	0,00%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-69 676		69 675,96	0	
32730	Varhaiskasvatusmaksut	-69 676		69 675,96		
40	TOIMINTAKULUT	-216 700	83,80%	-1 120 890,45	-1 337 590	83,80%
400	Henkilöstökulut	-202 231	81,86%	-912 459,30	-1 114 690	81,86%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-173 130	81,45%	-760 170,25	-933 300	81,45%
4001	Palkat ja palkkiot	-167 397	82,06%	-765 902,52	-933 300	82,06%
40000	Vakinaisten kk-palkat	23 819	276,44%	-37 319,04	-13 500	276,44%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-178 165	79,67%	-698 334,63	-876 500	79,67%
40010	Sijaisten kk-palkat	10 727		-10 727,26		
40020	Tilapäisten kk-palkat	8 541		-8 540,94		
40050	Vuosioma- ja muut sijaiset	-31 800	0,00%		-31 800	0,00%
40250	Erilliskorvaukset	-812	92,94%	-10 687,82	-11 500	92,94%
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	17 806		-17 806,01		
40640	Muut luontoisedut (meno)	887		-886,89		
40690	Luontoisedut (tulo)	-18 400		18 400,07		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-5 732		5 732,27	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 611		4 611,02		
42940	Tapaturmakorvaukset	-1 121		1 121,25		
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	-29 101	83,96%	-152 289,05	-181 390	83,96%
4101	Eläkekulut	-16 704	88,85%	-133 085,90	-149 790	88,85%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-18 624	87,57%	-131 166,26	-149 790	87,57%
41160	Eläkkeet	1 920		-1 919,64		
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-12 397	60,77%	-19 203,15	-31 600	60,77%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5 451	62,33%	-9 019,08	-14 470	62,33%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 576	45,89%	-6 423,91	-14 000	45,89%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	726	125,91%	-3 525,54	-2 800	125,91%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-95	71,10%	-234,62	-330	71,10%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-12 202	94,20%	-198 198,25	-210 400	94,20%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-5 657	97,07%	-187 343,23	-193 000	97,07%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-5 657	97,07%	-187 343,23	-193 000	97,07%
4340	Muiden palvelujen ostot	-6 545	62,39%	-10 855,02	-17 400	62,39%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 174	29,46%	-1 325,66	-4 500	29,46%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-51	49,00%	-49,00	-100	49,00%
43493	Ohjelmallisenssit	-595	70,27%	-1 405,38	-2 000	70,27%
43510	Painatukset ja kopiointi	91	145,25%	-290,50	-200	145,25%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-25	75,00%	-75,00	-100	75,00%
43620	Puhelinmaksut	173	117,32%	-1 173,18	-1 000	117,32%
43700	Vakuutukset	-119	40,58%	-81,16	-200	40,58%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	0,00%		-500	0,00%
43820	Pesulapalvelut	-793	73,56%	-2 206,73	-3 000	73,56%
43850	Jätehuoltomaksut	23		-22,58		
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-300	0,00%		-300	0,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-220	77,97%	-779,69	-1 000	77,97%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-399	60,14%	-601,36	-1 000	60,14%
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0				
44340	Työnohjauspalvelut	-780	48,00%	-720,00	-1 500	48,00%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	125	106,24%	-2 124,78	-2 000	106,24%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 344	53,53%	-6 156,11	-11 500	53,53%
4500	Ostot tilikauden aikana	-5 344	53,53%	-6 156,11	-11 500	53,53%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 597	68,05%	-3 402,56	-5 000	68,05%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-738	81,56%	-3 262,46	-4 000	81,56%
45110	Kirjallisuus	-860	14,01%	-140,10	-1 000	14,01%
4520	Elintarvikkeet	-922	23,17%	-278,06	-1 200	23,17%
45200	Elintarvikkeet	-922	23,17%	-278,06	-1 200	23,17%
4540	Vaatteisto	54		-54,38	0	
45400	Vaatteisto	54		-54,38		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	72		-72,26	0	
45430	Hoitotarvikkeet	72		-72,26		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3	99,13%	-396,52	-400	99,13%

45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-3	99,13%	-396,52	-400	99,13%
4580	Kalusto	-1 352	32,40%	-648,05	-2 000	32,40%
45830	Pienkalusto	-1 352	32,40%	-648,05	-2 000	32,40%
4601	Muu materiaali	-1 596	44,98%	-1 304,28	-2 900	44,98%
46000	Muu materiaali	-1 682	32,74%	-818,49	-2 500	32,74%
46020	Merkkipäivälahjat	86	121,45%	-485,79	-400	121,45%
480	Muut toimintakulut	3 077	407,68%	-4 076,79	-1 000	407,68%
4800	Vuokrat	933		-933,24	0	
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	933		-933,24		
4900	Muut toimintakulut	2 144	314,36%	-3 143,55	-1 000	314,36%
49040	Oman käytön alv	2 493		-2 492,85		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	363		-362,83		
49430	Vahingonkorvaukset	0				
49490	Muut kulut	-712	28,79%	-287,87	-1 000	28,79%
5	TOIMINTAKATE	-189 041	84,73%	-1 048 548,92	-1 237 590	84,73%
6	VIISIKATE	-189 041	84,73%	-1 048 548,92	-1 237 590	84,73%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-241	19,76%	-59,29	-300	19,76%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-241	19,76%	-59,29	-300	19,76%
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-300	0,00%		-300	0,00%
71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	59		-59,29		
7	TILIKAUDEN TULOS	-189 282	84,71%	-1 048 608,21	-1 237 890	84,71%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-189 282	84,71%	-1 048 608,21	-1 237 890	84,71%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92200	Vyörytysrämenot	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-189 282	84,71%	-1 048 608,21	-1 237 890	84,71%
1944300 Perusopetus						
30	TOIMINTATUOTOT	-73 305	128,55%	330 104,92	256 800	128,55%
300	Myyntituotot	63 067	70,91%	153 733,00	216 800	70,91%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	66 078	69,52%	150 722,00	216 800	69,52%
31000	Kotikuntakorvaukset	21 078	87,73%	150 722,00	171 800	87,73%
31090	Myyntituotot kunnilta	45 000	0,00%		45 000	0,00%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-3 011		3 011,00	0	
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0				
31990	Muut myyntituotot	-3 011		3 011,00		
330	Tuet ja avustukset	-133 636	434,09%	173 636,00	40 000	434,09%
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-133 636	434,09%	173 636,00	40 000	434,09%
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	0				
340	Muut toimintatuotot	-2 736		2 735,92	0	
3400	Vuokratuotot	-2 736		2 735,92	0	
34200	Muiden rakennusten vuokrat	-2 736		2 735,92		
3500	Muut toimintatuotot	0		0,00	0	
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset	0				
40	TOIMINTAKULUT	-266 663	93,03%	-3 561 717,30	-3 828 380	93,03%
400	Henkilöstökulut	-55 376	97,44%	-2 105 204,34	-2 160 580	97,44%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-50 733	97,20%	-1 758 267,49	-1 809 000	97,20%
4001	Palkat ja palkkiot	-19 008	98,95%	-1 789 992,01	-1 809 000	98,95%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-68 279	95,32%	-1 389 720,56	-1 458 000	95,32%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	3 722	110,95%	-37 721,90	-34 000	110,95%
40010	Sijaisten kk-palkat	-67 139	70,16%	-157 861,27	-225 000	70,16%
40020	Tilapäisten kk-palkat	45 106		-45 106,40		
40021	Tilapäisten sijaisten palkat	1 601		-1 600,73		
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	6 242		-6 241,67		
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	1 173		-1 173,29		
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	5 455		-5 454,55		
40250	Erilliskorvaukset	55 481	160,31%	-147 481,09	-92 000	160,31%
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	17 271		-17 270,86		
40640	Muut luontoisedut (meno)	7 591		-7 590,93		
40690	Luontoisedut (tulo)	-27 231		27 231,24		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-31 725		31 724,52	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-25 310		25 309,53		
42940	Tapaturmakorvaukset	-6 415		6 414,99		
4100	Henkilösivukulut	-4 643	98,68%	-346 936,85	-351 580	98,68%
4101	Eläkekulut	12 519	104,31%	-302 859,22	-290 340	104,31%
41000	KuEL palkkaperusteinen	12 519	104,31%	-302 859,22	-290 340	104,31%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-17 162	71,98%	-44 077,63	-61 240	71,98%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7 465	73,38%	-20 574,52	-28 040	73,38%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-12 323	54,59%	-14 816,83	-27 140	54,59%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	2 713	149,97%	-8 143,42	-5 430	149,97%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-87	86,17%	-542,86	-630	86,17%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-201 552	86,90%	-1 336 747,96	-1 538 300	86,90%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-27 069	95,41%	-562 930,66	-590 000	95,41%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-27 069	95,41%	-562 930,66	-590 000	95,41%
4340	Muiden palvelujen ostot	-174 483	81,60%	-773 817,30	-948 300	81,60%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-286	80,92%	-1 213,75	-1 500	80,92%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	166		-166,05		
43490	ICT-palvelut	933		-933,33		
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-10 000	0,00%		-10 000	0,00%

43492	ICT-palvelut palvelinpalvelut	627			-627,14		
43493	Ohjelmallisenssit	6 440	228,81%		-11 440,35	-5 000	228,81%
43510	Painatukset ja kopiointi	367	136,72%		-1 367,22	-1 000	136,72%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-73	92,70%		-926,96	-1 000	92,70%
43620	Puhelinmaksut	607	112,14%		-5 606,82	-5 000	112,14%
43700	Vakuutukset	-54	89,10%		-445,52	-500	89,10%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-1 000	0,00%			-1 000	0,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-3 493	12,68%		-507,17	-4 000	12,68%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	9 831	296,63%		-14 831,26	-5 000	296,63%
44230	Oppilaskuljetukset	-184 674	79,49%		-715 626,13	-900 300	79,49%
44300	Sosiaali- ja terveyspalvelut	0					
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	7 155	159,62%		-19 154,54	-12 000	159,62%
44700	Muut palvelut	-1 029	48,55%		-971,06	-2 000	48,55%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 382	81,04%		-87 118,37	-107 500	81,04%
4500	Ostot tilikauden aikana	-20 382	81,04%		-87 118,37	-107 500	81,04%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-20 775	77,42%		-71 225,01	-92 000	77,42%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 001	65,00%		-12 999,02	-20 000	65,00%
45110	Kirjallisuus	-13 774	80,87%		-58 225,99	-72 000	80,87%
4520	Elintarvikkeet	865	114,91%		-6 664,84	-5 800	114,91%
45200	Elintarvikkeet	865	114,91%		-6 664,84	-5 800	114,91%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	155			-154,94	0	
45430	Hoitotarvikkeet	155			-154,94		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-21	89,42%		-178,84	-200	89,42%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-21	89,42%		-178,84	-200	89,42%
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0			0,00	0	
45720	Sähkö	0					
4580	Kalusto	-871	82,59%		-4 129,27	-5 000	82,59%
45800	Kalusto	-3 855	22,89%		-1 144,61	-5 000	22,89%
45830	Pienkalusto	2 985			-2 984,66		
4601	Muu materiaali	265	105,90%		-4 765,47	-4 500	105,90%
46000	Muu materiaali	182	106,08%		-3 182,36	-3 000	106,08%
46020	Merkitäpäivälähjat	83	105,54%		-1 583,11	-1 500	105,54%
470	Avustukset	294			-294,10	0	
4750	Avustukset yhteisöille	294			-294,10	0	
47550	Muut avustukset yhteisöille	294			-294,10		
480	Muut toimintakulut	10 353	147,06%		-32 352,53	-22 000	147,06%
4800	Vuokrat	6 375	128,98%		-28 374,62	-22 000	128,98%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	120			-120,00		
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	6 235	128,34%		-28 234,62	-22 000	128,34%
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	20			-20,00		
4900	Muut toimintakulut	3 978			-3 977,91	0	
49040	Oman käytön alv	2 418			-2 417,91		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	0					
49490	Muut kulut	1 560			-1 560,00		
5	TOIMINTAKATE	-339 968	90,48%		-3 231 612,38	-3 571 580	90,48%
6	VIISIKATE	-339 968	90,48%		-3 231 612,38	-3 571 580	90,48%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	32 426			-32 425,69	0	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	32 426			-32 425,69	0	
71500	Poistot koneista ja kalustoista	32 426			-32 425,69		
7	TILIKAUDEN TULOS	-307 542	91,39%		-3 264 038,07	-3 571 580	91,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-307 542	91,39%		-3 264 038,07	-3 571 580	91,39%
91	VYÖRYTYSERÄT	0			0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0			0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0			0,00	0	
92200	Vyörytysrämenot	0			0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-307 542	91,39%		-3 264 038,07	-3 571 580	91,39%
1944310	Esiopetus						
30	TOIMINTATUOTOT	-13 000			13 000,00	0	
330	Tuet ja avustukset	-13 000			13 000,00	0	
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-13 000			13 000,00		
40	TOIMINTAKULUT	-10 192	95,46%		-214 177,75	-224 370	95,46%
400	Henkilöstökulut	5 586	104,81%		-121 795,52	-116 210	104,81%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	4 918	105,05%		-102 218,02	-97 300	105,05%
4001	Palkat ja palkkiot	5 096	105,24%		-102 396,38	-97 300	105,24%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-23 785	67,06%		-48 414,58	-72 200	67,06%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	10 511	145,50%		-33 610,97	-23 100	145,50%
40010	Sijaisien kk-palkat	8 944	547,19%		-10 943,76	-2 000	547,19%
40020	Tilapäisten kk-palkat	9 200			-9 199,66		
40050	Vuosioma- ja muut sijaiset	0					
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-55			55,24		
40250	Erilliskorvaukset	283			-282,65		
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	1 585			-1 585,30		
40690	Luontoisedut (tulo)	-1 585			1 585,30		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0					
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-178			178,36	0	
42940	Tapaturmakorvaukset	-178			178,36		
4100	Henkilösivukulut	668	103,53%		-19 577,50	-18 910	103,53%
4101	Eläkekulut	1 401	108,97%		-17 021,22	-15 620	108,97%
41000	KuEL palkkaperusteinen	1 401	108,97%		-17 021,22	-15 620	108,97%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0					
4200	Muut henkilösivukulut	-734	77,70%		-2 556,28	-3 290	77,70%

42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-306	79,74%	-1 204,11	-1 510	79,74%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-607	58,40%	-852,65	-1 460	58,40%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	178	161,36%	-467,93	-290	161,36%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2	105,30%	-31,59	-30	105,30%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-13 746	86,97%	-91 714,41	-105 460	86,97%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	4 687	111,16%	-46 687,19	-42 000	111,16%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	4 687	111,16%	-46 687,19	-42 000	111,16%
4340	Muiden palvelujen ostot	-18 433	70,95%	-45 027,22	-63 460	70,95%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	784		-784,11		
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	20		-20,00		
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-500	0,00%		-500	0,00%
43493	Ohjelmallisenssit	216	143,11%	-715,56	-500	143,11%
43510	Painatukset ja kopiointi	116		-116,18		
43620	Puhelinmaksut	76	137,87%	-275,73	-200	137,87%
44230	Oppilaskuljetukset	-19 144	69,25%	-43 115,64	-62 260	69,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 254	16,51%	-445,86	-2 700	16,51%
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 254	16,51%	-445,86	-2 700	16,51%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-1 113	25,78%	-386,67	-1 500	25,78%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-113	77,33%	-386,67	-500	77,33%
45110	Kirjallisuus	-1 000	0,00%		-1 000	0,00%
4520	Elintarvikkeet	-41	59,19%	-59,19	-100	59,19%
45200	Eiintarvikkeet	-41	59,19%	-59,19	-100	59,19%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0		0,00	0	
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	0				
4601	Muu materiaali	-1 100	0,00%	0,00	-1 100	0,00%
46000	Muu materiaali	-1 100	0,00%		-1 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	222		-221,96	0	
4900	Muut toimintakulut	222		-221,96	0	
49040	Oman käytön alv	222		-221,96		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	0				
5	TOIMINTAKATE	-23 192	89,66%	-201 177,75	-224 370	89,66%
6	VUOSIKATE	-23 192	89,66%	-201 177,75	-224 370	89,66%
7	TILIKAUDEN TULOS	-23 192	89,66%	-201 177,75	-224 370	89,66%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 192	89,66%	-201 177,75	-224 370	89,66%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-23 192	89,66%	-201 177,75	-224 370	89,66%
1944340 Itäpäivätoiminta						
30	TOIMINTATUOTOT	1 563	87,98%	11 436,91	13 000	87,98%
300	Myyntituotot	-50		49,50	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-50		49,50	0	
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-50		49,50		
321	Maksutuotot	1 613	87,60%	11 387,41	13 000	87,60%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 613	87,60%	11 387,41	13 000	87,60%
32750	Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 613	87,60%	11 387,41	13 000	87,60%
40	TOIMINTAKULUT	-28 662	71,05%	-70 358,50	-99 020	71,05%
400	Henkilöstökulut	-9 560	87,87%	-69 260,12	-78 820	87,87%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-7 974	87,92%	-58 026,49	-66 000	87,92%
4001	Palkat ja palkkiot	-7 974	87,92%	-58 026,49	-66 000	87,92%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-12 119	78,36%	-43 880,58	-56 000	78,36%
40010	Sijaisten kk-palkat	4 146	141,46%	-14 145,91	-10 000	141,46%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	0				
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	1 215		-1 215,00		
40690	Luontoisedut (tulo)	-1 215		1 215,00		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	0		0,00	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	-1 586	87,63%	-11 233,63	-12 820	87,63%
4101	Eläkekulut	-814	92,32%	-9 776,33	-10 590	92,32%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-814	92,32%	-9 776,33	-10 590	92,32%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-773	65,35%	-1 457,30	-2 230	65,35%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-333	67,37%	-687,16	-1 020	67,37%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-504	49,07%	-485,78	-990	49,07%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	67	133,30%	-266,60	-200	133,30%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	88,80%	-17,76	-20	88,80%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-19 011	0,98%	-188,80	-19 200	0,98%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-17 900	0,00%	0,00	-17 900	0,00%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-17 900	0,00%		-17 900	0,00%
4340	Muiden palvelujen ostot	-1 111	14,52%	-188,80	-1 300	14,52%
43493	Ohjelmallisenssit	-200	0,00%		-200	0,00%
43510	Painatukset ja kopiointi	-84	58,10%	-116,19	-200	58,10%
43620	Puhelinmaksut	-127	36,31%	-72,61	-200	36,31%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200	0,00%		-200	0,00%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500	0,00%		-500	0,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-586	41,45%	-414,50	-1 000	41,45%
4500	Ostot tilikauden aikana	-586	41,45%	-414,50	-1 000	41,45%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-389	51,32%	-410,56	-800	51,32%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-389	51,32%	-410,56	-800	51,32%
4520	Elintarvikkeet	4		-3,94	0	
45200	Eiintarvikkeet	4		-3,94		

4601	Muu materiaali	-200	0,00%	0,00	-200	0,00%
46000	Muu materiaali	-200	0,00%		-200	0,00%
480	Muut toimintakulut	495		-495,08	0	
4900	Muut toimintakulut	495		-495,08	0	
49040	Oman käytön alv	170		-170,08		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	325		-325,00		
5	TOIMINTAKATE	-27 098	68,50%	-58 921,59	-86 020	68,50%
6	VIISIKATE	-27 098	68,50%	-58 921,59	-86 020	68,50%
7	TILIKAUDEN TULOS	-27 098	68,50%	-58 921,59	-86 020	68,50%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 098	68,50%	-58 921,59	-86 020	68,50%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-27 098	68,50%	-58 921,59	-86 020	68,50%
1944360 Erityisopetus						
30	TOIMINTATUOTOT	-401		400,50	0	
300	Myyntituotot	-401		400,50	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-401		400,50	0	
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-401		400,50		
40	TOIMINTAKULUT	-88 916	88,27%	-669 354,04	-758 270	88,27%
400	Henkilöstökulut	-60 027	91,71%	-663 742,78	-723 770	91,71%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-51 085	91,57%	-554 914,57	-606 000	91,57%
4001	Palkat ja palkkiot	-39 923	93,41%	-566 077,10	-606 000	93,41%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-27 992	90,21%	-258 007,93	-286 000	90,21%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	645	100,35%	-183 645,46	-183 000	100,35%
40010	Sijaisten kk-palkat	-60 097	52,30%	-65 903,36	-126 000	52,30%
40020	Tilapäisten kk-palkat	23 115		-23 115,28		
40021	Tilapäisten sijaisten palkat	1 696		-1 696,26		
40050	Vuosioma- ja muut sijaiset	13 540		-13 539,84		
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	613		-613,12		
40250	Erilliskorvaukset	8 556	177,78%	-19 555,85	-11 000	177,78%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	0				
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	7 593		-7 592,90		
40690	Luontoisedut (tulo)	-7 593		7 592,90		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-11 163		11 162,53	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-11 163		11 162,53		
4100	Henkilösivukulut	-8 942	92,41%	-108 828,21	-117 770	92,41%
4101	Eläkekulut	-2 166	97,77%	-95 094,47	-97 260	97,77%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-2 166	97,77%	-95 094,47	-97 260	97,77%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-6 776	66,96%	-13 733,74	-20 510	66,96%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 875	69,38%	-6 515,05	-9 390	69,38%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 621	49,16%	-4 468,55	-9 090	49,16%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	758	141,66%	-2 578,23	-1 820	141,66%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38	81,86%	-171,91	-210	81,86%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-27 819	10,26%	-3 180,74	-31 000	10,26%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-28 672	1,13%	-327,74	-29 000	1,13%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-28 672	1,13%	-327,74	-29 000	1,13%
4340	Muiden palvelujen ostot	853	142,65%	-2 853,00	-2 000	142,65%
43620	Puhelinmaksut	753	139,63%	-2 652,93	-1 900	139,63%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0				
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	200		-200,07		
44700	Muut palvelut	-100	0,00%		-100	0,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 132	39,07%	-1 367,51	-3 500	39,07%
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 132	39,07%	-1 367,51	-3 500	39,07%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 093	11,63%	-407,01	-3 500	11,63%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-93	81,40%	-407,01	-500	81,40%
45110	Kirjallisuus	-3 000	0,00%		-3 000	0,00%
4580	Kalusto	185		-185,00	0	
45800	Kalusto	0				
45830	Pienkalusto	185		-185,00		
4601	Muu materiaali	776		-775,50	0	
46020	Merkipäivälahjat	776		-775,50		
480	Muut toimintakulut	1 063		-1 063,01	0	
4900	Muut toimintakulut	1 063		-1 063,01	0	
49040	Oman käytön alv	1 063		-1 063,01		
5	TOIMINTAKATE	-89 316	88,22%	-668 953,54	-758 270	88,22%
6	VIISIKATE	-89 316	88,22%	-668 953,54	-758 270	88,22%
7	TILIKAUDEN TULOS	-89 316	88,22%	-668 953,54	-758 270	88,22%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-89 316	88,22%	-668 953,54	-758 270	88,22%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-89 316	88,22%	-668 953,54	-758 270	88,22%
19444000 Lukio						
30	TOIMINTATUOTOT	-9 567	115,94%	69 566,96	60 000	115,94%
300	Myyntituotot	-1 279		1 278,96	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-1 279		1 278,96	0	
31990	Muut myyntituotot	-1 279		1 278,96		
330	Tuet ja avustukset	-6 403	110,67%	66 403,41	60 000	110,67%
33250	Koulumatkatuki	-3 870	106,45%	63 869,68	60 000	106,45%

33340	Muut tuet ja avustukset kunnilta	-2 500		2 500,00		
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	-34		33,73		
340	Muut toimintatuotot	-1 885		1 884,59	0	
3400	Vuokratuotot	-1 885		1 884,59	0	
34200	Muiden rakennusten vuokrat	-1 885		1 884,59		
40	TOIMINTAKULUT	-103 836	91,66%	-1 141 484,44	-1 245 320	91,66%
400	Henkilöstökulut	-104 984	87,42%	-729 395,70	-834 380	87,42%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-87 348	87,50%	-611 252,43	-698 600	87,50%
4001	Palkat ja palkkiot	-87 348	87,50%	-611 252,43	-698 600	87,50%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-114 408	76,09%	-364 091,69	-478 500	76,09%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-9 684	63,46%	-16 816,00	-26 500	63,46%
40010	Sijaisten kk-palkat	62 194	184,50%	-135 794,27	-73 600	184,50%
40020	Tilapäisten kk-palkat	0				
40021	Tilapäisten sijaisten palkat	199		-199,13		
40050	Vuosioma- ja muut sijaiset	-39 415	3,87%	-1 585,20	-41 000	3,87%
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	12 410		-12 409,77		
40250	Erilliskorvaukset	1 922	102,43%	-80 922,40	-79 000	102,43%
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	822		-821,83		
40640	Muut luontoisedut (meno)	1 231		-1 230,93		
40690	Luontoisedut (tulo)	-2 619		2 618,79		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	0		0,00	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	-17 637	87,01%	-118 143,27	-135 780	87,01%
4101	Eläkekulut	-9 058	91,92%	-103 072,34	-112 130	91,92%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-9 058	91,92%	-103 072,34	-112 130	91,92%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-8 579	63,72%	-15 070,93	-23 650	63,72%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 723	65,62%	-7 106,52	-10 830	65,62%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 456	47,94%	-5 023,74	-10 480	47,94%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	657	131,28%	-2 756,79	-2 100	131,28%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-56	76,62%	-183,88	-240	76,62%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-11 011	97,04%	-361 028,84	-372 040	97,04%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-1 678	98,48%	-108 471,95	-110 150	98,48%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	-1 678	98,48%	-108 471,95	-110 150	98,48%
4340	Muiden palvelujen ostot	-9 333	96,44%	-252 556,89	-261 890	96,44%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	752	350,58%	-1 051,74	-300	350,58%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-78	22,20%	-22,20	-100	22,20%
43490	ICT-palvelut	933		-933,34		
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-4 000	0,00%		-4 000	0,00%
43492	ICT-palvelut palvelinpalvelut	627		-627,10		
43493	Ohjelmalsenssit	3 082	161,64%	-8 082,24	-5 000	161,64%
43510	Painatukset ja kopiointi	-238	76,17%	-761,66	-1 000	76,17%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-367	54,13%	-433,06	-800	54,13%
43620	Puhelinmaksut	96	108,03%	-1 296,30	-1 200	108,03%
43700	Vakuutukset	-275	54,24%	-325,42	-600	54,24%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5		-5,00		
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	0				
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-894	25,48%	-305,80	-1 200	25,48%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	410	158,59%	-1 110,12	-700	158,59%
44230	Oppilaskuljetukset	-12 139	95,09%	-234 851,10	-246 990	95,09%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	2 543		-2 542,74		
44700	Muut palvelut	209		-209,07		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 872	149,70%	-38 772,31	-25 900	149,70%
4500	Ostot tilikauden aikana	12 872	149,70%	-38 772,31	-25 900	149,70%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	21 924	250,16%	-36 523,97	-14 600	250,16%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 703	57,43%	-2 297,09	-4 000	57,43%
45110	Kirjallisuus	23 627	322,90%	-34 226,88	-10 600	322,90%
4520	Elintarvikkeet	-831	44,61%	-669,18	-1 500	44,61%
45200	Elintarvikkeet	-831	44,61%	-669,18	-1 500	44,61%
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0		0,00	0	
45420	Lääkkeet	0				
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	18		-17,80	0	
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	18		-17,80		
4580	Kalusto	-8 738	2,91%	-262,15	-9 000	2,91%
45800	Kalusto	-9 000	0,00%		-9 000	0,00%
45830	Pienkalusto	262		-262,15		
4601	Muu materiaali	499	162,40%	-1 299,21	-800	162,40%
46000	Muu materiaali	1 105		-1 105,34		
46020	Merkkipäivälahjat	-606	24,23%	-193,87	-800	24,23%
480	Muut toimintakulut	-712	94,52%	-12 287,59	-13 000	94,52%
4800	Vuokrat	-797	93,87%	-12 203,34	-13 000	93,87%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-817	93,72%	-12 183,34	-13 000	93,72%
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	20		-20,00		
4900	Muut toimintakulut	84		-84,25	0	
49040	Oman käytön alv	84		-84,25		
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	0				
5	TOIMINTAKATE	-113 403	90,43%	-1 071 917,48	-1 185 320	90,43%
6	VIISIKATE	-113 403	90,43%	-1 071 917,48	-1 185 320	90,43%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	13 247	629,86%	-15 746,61	-2 500	629,86%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	13 247	629,86%	-15 746,61	-2 500	629,86%

71500	Poistot koneista ja kalustoista	13 247	629,86%	-15 746,61	-2 500	629,86%
7	TILIKAUDEN TULOS	-100 156	91,57%	-1 087 664,09	-1 187 820	91,57%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100 156	91,57%	-1 087 664,09	-1 187 820	91,57%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-100 156	91,57%	-1 087 664,09	-1 187 820	91,57%
19445000 Kansalaopisto						
30	TOIMINTATUOTOT	-58 007	138,67%	208 006,62	150 000	138,67%
300	Myyntituotot	-2 888		2 887,85	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-2 888		2 887,85	0	
31990	Muut myyntituotot	-2 888		2 887,85		
321	Maksutuotot	9 141	89,25%	75 858,77	85 000	89,25%
3270	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	9 141	89,25%	75 858,77	85 000	89,25%
32701	Kurssimaksut	9 141	89,25%	75 858,77	85 000	89,25%
330	Tuet ja avustukset	-64 260	198,86%	129 260,00	65 000	198,86%
33180	EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta	0				
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-44 260	168,09%	109 260,00	65 000	168,09%
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	-20 000		20 000,00		
40	TOIMINTAKULUT	61 328	116,72%	-428 108,06	-366 780	116,72%
400	Henkilöstökulut	37 046	111,54%	-358 176,25	-321 130	111,54%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	35 207	113,09%	-304 087,17	-268 880	113,09%
4001	Palkat ja palkkiot	35 207	113,09%	-304 087,17	-268 880	113,09%
40000	Vakinaisten kk-palkat	33 603	130,91%	-142 303,09	-108 700	130,91%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	19 289	157,10%	-53 069,39	-33 780	157,10%
40020	Tilapäisten kk-palkat	-3 923	86,09%	-24 276,95	-28 200	86,09%
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-13 921	85,82%	-84 279,22	-98 200	85,82%
40450	Verolliset kustannusten korvaukset	558		-557,62		
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	275		-275,00		
40640	Muut luontoisedut (meno)	249		-249,47		
40690	Luontoisedut (tulo)	-924		923,57		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	0		0,00	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	1 839	103,52%	-54 089,08	-52 250	103,52%
4101	Eläkekulut	3 816	108,84%	-46 975,75	-43 160	108,84%
41000	KuEL palkkaperusteinen	3 816	108,84%	-46 975,75	-43 160	108,84%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-1 977	78,25%	-7 113,33	-9 090	78,25%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-858	79,43%	-3 312,33	-4 170	79,43%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 692	58,01%	-2 337,98	-4 030	58,01%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	572	171,44%	-1 371,50	-800	171,44%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2	101,69%	-91,52	-90	101,69%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	14 829	143,81%	-48 678,71	-33 850	143,81%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	1 062	453,89%	-1 361,66	-300	453,89%
43030	Asiakaspalvelujen ostot	1 062	453,89%	-1 361,66	-300	453,89%
4340	Muiden palvelujen ostot	13 767	141,03%	-47 317,05	-33 550	141,03%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	12 281	6 240,28%	-12 480,55	-200	6 240,28%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-74	51,00%	-76,50	-150	51,00%
43490	ICT-palvelut	947		-947,00		
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-100	0,00%		-100	0,00%
43493	Ohjelmallisenssit	1 420	132,05%	-5 849,73	-4 430	132,05%
43510	Painatukset ja kopiointi	4 997	266,56%	-7 996,80	-3 000	266,56%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-290	49,04%	-279,51	-570	49,04%
43620	Puhelinmaksut	-83	93,10%	-1 117,25	-1 200	93,10%
43700	Vakuutukset	-100	0,00%		-100	0,00%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	1 265	226,50%	-2 265,00	-1 000	226,50%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	160		-160,48		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	186	110,91%	-1 885,51	-1 700	110,91%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 923	44,06%	-3 877,42	-8 800	44,06%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 952	84,13%	-10 347,77	-12 300	84,13%
44700	Muut palvelut	34		-33,53		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 314	157,52%	-11 814,09	-7 500	157,52%
4500	Ostot tilikauden aikana	4 314	157,52%	-11 814,09	-7 500	157,52%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-507	36,63%	-293,00	-800	36,63%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-442	26,31%	-157,86	-600	26,31%
45110	Kirjallisuus	-65	67,57%	-135,14	-200	67,57%
4520	Elintarvikkeet	317	179,21%	-716,85	-400	179,21%
45200	Elintarvikkeet	317	179,21%	-716,85	-400	179,21%
4540	Vaatteisto	54		-53,99	0	
45400	Vaatteisto	54		-53,99		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	151	251,19%	-251,19	-100	251,19%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	151	251,19%	-251,19	-100	251,19%
4580	Kalusto	4 412	242,32%	-7 512,06	-3 100	242,32%
45800	Kalusto	-2 007	25,68%	-693,36	-2 700	25,68%
45830	Pienkalusto	6 419	1 704,68%	-6 818,70	-400	1 704,68%
4590	Rakennusmateriaali	178		-177,59	0	
45900	Rakennusmateriaali	178		-177,59		
4601	Muu materiaali	-291	90,63%	-2 809,41	-3 100	90,63%
46000	Muu materiaali	-466	84,46%	-2 533,66	-3 000	84,46%
46020	Merkkipäivälahjat	176	275,75%	-275,75	-100	275,75%
470	Avustukset	4 256		-4 256,00	0	
4700	Avustukset kotitalouksille	4 256		-4 256,00	0	

47470	Muut avustukset kotitalouksille	4 256		-4 256,00		
480	Muut toimintakulut	883	120,54%	-5 183,01	-4 300	120,54%
4800	Vuokrat	1 136	132,45%	-4 635,88	-3 500	132,45%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	2 557		-2 556,99		
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 421	59,40%	-2 078,89	-3 500	59,40%
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	0				
4900	Muut toimintakulut	-253	68,39%	-547,13	-800	68,39%
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	-153		152,87		
49400	Jäsenmaksut	-100	87,50%	-700,00	-800	87,50%
49490	Muut kulut	0				
5	TOIMINTAKATE	3 321	101,53%	-220 101,44	-216 780	101,53%
6	VOOSIKATE	3 321	101,53%	-220 101,44	-216 780	101,53%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-972	19,04%	-228,47	-1 200	19,04%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-972	19,04%	-228,47	-1 200	19,04%
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-972	19,04%	-228,47	-1 200	19,04%
7	TILIKAUDEN TULOS	2 350	101,08%	-220 329,91	-217 980	101,08%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 350	101,08%	-220 329,91	-217 980	101,08%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	2 350	101,08%	-220 329,91	-217 980	101,08%
19447060 Kirjastopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	-3 320	131,03%	14 019,85	10 700	131,03%
300	Myyntituotot	2 036	77,87%	7 163,86	9 200	77,87%
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	7 500	8,54%	700,00	8 200	8,54%
31090	Myyntituotot kunnilta	7 500	8,54%	700,00	8 200	8,54%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-5 464	646,39%	6 463,86	1 000	646,39%
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	0				
31990	Muut myyntituotot	-5 464	646,39%	6 463,86	1 000	646,39%
330	Tuet ja avustukset	-5 000		5 000,00	0	
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	0				
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	-5 000		5 000,00		
340	Muut toimintatuotot	-356	123,73%	1 855,99	1 500	123,73%
3400	Vuokratuotot	0		0,00	0	
34200	Muiden rakennusten vuokrat	0				
3500	Muut toimintatuotot	-356	123,73%	1 855,99	1 500	123,73%
35370	Muut tuotot	-356	123,73%	1 855,99	1 500	123,73%
40	TOIMINTAKULUT	-12 980	95,15%	-254 800,45	-267 780	95,15%
400	Henkilöstökulut	-6 166	97,00%	-199 513,51	-205 680	97,00%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-5 170	97,00%	-167 029,70	-172 200	97,00%
4001	Palkat ja palkkiot	-2 972	98,27%	-169 228,29	-172 200	98,27%
40000	Vakinaisten kk-palkat	-35 056	17,52%	-7 443,95	-42 500	17,52%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	24 512	119,38%	-151 011,53	-126 500	119,38%
40010	Sijaisten kk-palkat	6 707		-6 707,31		
40020	Tilapäisten kk-palkat	4 066		-4 065,50		
40050	Vuosioma- ja muut sijaiset	-3 200	0,00%		-3 200	0,00%
40150	Työllistämispalkat	0				
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	45		-45,00		
40690	Luontoisedut (tulo)	-45		45,00		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-2 199		2 198,59	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 199		2 198,59		
4100	Henkilösivukulut	-996	97,02%	-32 483,81	-33 480	97,02%
4101	Eläkekulut	731	102,65%	-28 371,16	-27 640	102,65%
41000	KuEL palkkaperusteinen	731	102,65%	-28 371,16	-27 640	102,65%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-1 727	70,42%	-4 112,65	-5 840	70,42%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-758	71,61%	-1 912,11	-2 670	71,61%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 202	53,59%	-1 388,11	-2 590	53,59%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	242	146,48%	-761,71	-520	146,48%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-9	84,53%	-50,72	-60	84,53%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-4 483	81,40%	-19 616,80	-24 100	81,40%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	145		-145,16	0	
43030	Asiakaspalvelujen ostot	145		-145,16		
4340	Muiden palvelujen ostot	-4 628	80,80%	-19 471,64	-24 100	80,80%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	1 551	118,69%	-9 851,36	-8 300	118,69%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	291	197,01%	-591,02	-300	197,01%
43490	ICT-palvelut	0				
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-2 000	0,00%		-2 000	0,00%
43493	Ohjelmalienssit	108	109,01%	-1 308,10	-1 200	109,01%
43510	Painatukset ja kopiointi	-325	53,51%	-374,54	-700	53,51%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 226	78,50%	-4 474,42	-5 700	78,50%
43620	Puhelinmaksut	426	170,95%	-1 025,70	-600	170,95%
43700	Vakuutukset	-71	85,72%	-428,59	-500	85,72%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0				
43850	Jätehuoltomaksut	-537	32,89%	-263,14	-800	32,89%
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv	-1 500	0,00%		-1 500	0,00%
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-900	0,00%		-900	0,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-100	0,00%		-100	0,00%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	42	108,35%	-541,77	-500	108,35%

44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	113	122,60%	-613,00	-500	122,60%
44700	Muut palvelut	-500	0,00%		-500	0,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 539	86,65%	-29 460,76	-34 000	86,65%
4500	Ostot tilikauden aikana	-4 539	86,65%	-29 460,76	-34 000	86,65%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-6 102	80,63%	-25 398,45	-31 500	80,63%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	609	146,85%	-1 909,02	-1 300	146,85%
45125	Kirjastoaineisto	-3 089	52,48%	-3 411,17	-6 500	52,48%
45140	Kirjaston kirjat	-3 258	70,91%	-7 942,33	-11 200	70,91%
45150	Kirjaston lehdet	1 659	117,46%	-11 159,14	-9 500	117,46%
45160	Kirjaston av-välineet	-2 023	32,56%	-976,79	-3 000	32,56%
4520	Elintarvikkeet	608	404,14%	-808,27	-200	404,14%
45200	Elintarvikkeet	608	404,14%	-808,27	-200	404,14%
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-287	4,37%	-13,12	-300	4,37%
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	-287	4,37%	-13,12	-300	4,37%
4580	Kalusto	-477	76,17%	-1 523,48	-2 000	76,17%
45800	Kalusto	-1 000	0,00%		-1 000	0,00%
45830	Pienkalusto	523	152,35%	-1 523,48	-1 000	152,35%
4590	Rakennusmateriaali	0		0,00	0	
45900	Rakennusmateriaali	0				
4601	Muu materiaali	1 717		-1 717,44	0	
46000	Muu materiaali	1 717		-1 717,44		
480	Muut toimintakulut	2 209	155,23%	-6 209,38	-4 000	155,23%
4800	Vuokrat	2 102	152,54%	-6 101,51	-4 000	152,54%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 102	152,54%	-6 101,51	-4 000	152,54%
4900	Muut toimintakulut	108		-107,87	0	
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	0				
49490	Muut kulut	108		-107,87		
5	TOIMINTAKATE	-16 299	93,66%	-240 780,60	-257 080	93,66%
6	VIISIKATE	-16 299	93,66%	-240 780,60	-257 080	93,66%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	7 905	4 052,68%	-8 105,35	-200	4 052,68%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	7 905	4 052,68%	-8 105,35	-200	4 052,68%
71500	Poistot koneista ja kalustoista	7 905	4 052,68%	-8 105,35	-200	4 052,68%
7	TILIKAUDEN TULOS	-8 394	96,74%	-248 885,95	-257 280	96,74%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 394	96,74%	-248 885,95	-257 280	96,74%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
92200	Vyörytysrämenot	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-8 394	96,74%	-248 885,95	-257 280	96,74%
19447000 Liikuntaneuvonta						
30	TOIMINTATUOTOT	-31 901	327,86%	45 900,92	14 000	327,86%
300	Myyntituotot	-1 040		1 040,00	0	
3130	Muut tuotteiden myyntituotot	-1 040		1 040,00	0	
31990	Muut myyntituotot	-1 040		1 040,00		
330	Tuet ja avustukset	-17 135	222,39%	31 135,00	14 000	222,39%
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-17 135	222,39%	31 135,00	14 000	222,39%
340	Muut toimintatuotot	-13 726		13 725,92	0	
3400	Vuokratuotot	-13 726		13 725,92	0	
34200	Muiden rakennusten vuokrat	-13 645		13 645,27		
34600	Muut vuokratuotot	-81		80,65		
3500	Muut toimintatuotot	0		0,00	0	
35370	Muut tuotot	0				
40	TOIMINTAKULUT	19 477	132,45%	-79 507,16	-60 030	132,45%
400	Henkilöstökulut	4 261	122,87%	-22 890,95	-18 630	122,87%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	3 538	122,68%	-19 138,03	-15 600	122,68%
4001	Palkat ja palkkiot	3 538	122,68%	-19 138,03	-15 600	122,68%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-15 600	0,00%		-15 600	0,00%
40020	Tilapäisten kk-palkat	19 138		-19 138,03		
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	0				
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	0		0,00	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	723	123,86%	-3 752,92	-3 030	123,86%
4101	Eläkekulut	782	131,29%	-3 282,17	-2 500	131,29%
41000	KuEL palkkaperusteinen	782	131,29%	-3 282,17	-2 500	131,29%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-59	88,82%	-470,75	-530	88,82%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-18	92,49%	-221,98	-240	92,49%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-73	68,23%	-156,92	-230	68,23%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	36	172,22%	-86,11	-50	172,22%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	57,40%	-5,74	-10	57,40%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	14 802	252,60%	-24 502,48	-9 700	252,60%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	1 331		-1 330,72	0	
43030	Asiakaspalvelujen ostot	1 331		-1 330,72		
4340	Muiden palvelujen ostot	13 472	238,88%	-23 171,76	-9 700	238,88%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	10 437		-10 437,41		
43490	ICT-palvelut	0				
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-1 802	69,96%	-4 197,87	-6 000	69,96%
43493	Ohjelmallisenssit	456	191,25%	-956,27	-500	191,25%
43510	Painatukset ja kopiointi	1 138	327,61%	-1 638,03	-500	327,61%

43600	Posti- ja kuriiripalvelut	2		-1,64		
43620	Puhelinmaksut	-30	84,89%	-169,77	-200	84,89%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	265		-265,02		
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 145		-1 145,46		
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	265	152,91%	-764,56	-500	152,91%
44700	Muut palvelut	1 596	179,79%	-3 595,73	-2 000	179,79%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	962	164,13%	-2 462,02	-1 500	164,13%
4500	Ostot tilikauden aikana	962	164,13%	-2 462,02	-1 500	164,13%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-75	24,80%	-24,80	-100	24,80%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-75	24,80%	-24,80	-100	24,80%
4520	Elintarvikkeet	-133	55,53%	-166,60	-300	55,53%
45200	Elintarvikkeet	-133	55,53%	-166,60	-300	55,53%
4580	Kalusto	653	263,37%	-1 053,47	-400	263,37%
45830	Pienkalusto	653	263,37%	-1 053,47	-400	263,37%
4601	Muu materiaali	517	173,88%	-1 217,15	-700	173,88%
46000	Muu materiaali	214	130,54%	-913,76	-700	130,54%
46020	Merkipäivälahjat	303		-303,39		
470	Avustukset	-690	97,70%	-29 310,00	-30 000	97,70%
4700	Avustukset kotitalouksille	0		0,00	0	
47470	Muut avustukset kotitalouksille	0				
4750	Avustukset yhteisöille	-690	97,70%	-29 310,00	-30 000	97,70%
47550	Muut avustukset yhteisöille	-690	97,70%	-29 310,00	-30 000	97,70%
480	Muut toimintakulut	142	170,86%	-341,71	-200	170,86%
4800	Vuokrat	-200	0,00%	0,00	-200	0,00%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	0,00%		-200	0,00%
4900	Muut toimintakulut	342		-341,71	0	
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	194		-193,71		
49490	Muut kulut	148		-148,00		
5	TOIMINTAKATE	-12 424	73,01%	-33 606,24	-46 030	73,01%
6	UOSIKATE	-12 424	73,01%	-33 606,24	-46 030	73,01%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 961	73,86%	-62 039,34	-84 000	73,86%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-21 961	73,86%	-62 039,34	-84 000	73,86%
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-21 961	73,86%	-62 039,34	-84 000	73,86%
7	TILIKAUDEN TULOS	-34 384	73,56%	-95 645,58	-130 030	73,56%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 384	73,56%	-95 645,58	-130 030	73,56%
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-34 384	73,56%	-95 645,58	-130 030	73,56%
19447020 Nuorisotyö						
30	TOIMINTATUOTOT	-5 704	110,37%	60 704,37	55 000	110,37%
300	Myyntituotot	-3 404		3 404,37	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-3 404		3 404,37	0	
31990	Muut myyntituotot	-3 404		3 404,37		
330	Tuet ja avustukset	-2 300	104,18%	57 300,00	55 000	104,18%
33330	Muut tuet ja avustukset valtiolta	-2 000	103,64%	57 000,00	55 000	103,64%
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	-300		300,00		
40	TOIMINTAKULUT	1 944	101,25%	-157 354,27	-155 410	101,25%
400	Henkilöstökulut	2 615	101,93%	-138 025,30	-135 410	101,93%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 470	97,83%	-111 360,24	-113 830	97,83%
4001	Palkat ja palkkiot	24 179	121,24%	-138 009,28	-113 830	121,24%
40000	Vakinaisten kk-palkat	1 413	103,87%	-37 912,99	-36 500	103,87%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-34 666	53,41%	-39 734,47	-74 400	53,41%
40020	Tilapäisten kk-palkat	32 321		-32 321,18		
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	384		-384,02		
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	0				
40155	Oppisopimuspalkat	25 527		-25 526,97		
40400	Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-820	70,71%	-1 980,00	-2 800	70,71%
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-130	0,00%		-130	0,00%
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	0				
40640	Muut luontoisedut (meno)	150		-149,65		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	-26 649		26 649,04	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	-84		84,28		
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	-26 565		26 564,76		
4100	Henkilösivukulut	5 085	123,56%	-26 665,06	-21 580	123,56%
4101	Eläkekulut	5 504	130,88%	-23 323,52	-17 820	130,88%
41000	KuEL palkkaperusteinen	5 504	130,88%	-23 323,52	-17 820	130,88%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-418	88,87%	-3 341,54	-3 760	88,87%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-155	91,05%	-1 575,18	-1 730	91,05%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-556	66,72%	-1 114,19	-1 670	66,72%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	281	185,28%	-611,43	-330	185,28%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	11	135,80%	-40,74	-30	135,80%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-2 582	78,57%	-9 467,82	-12 050	78,57%
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 582	78,57%	-9 467,82	-12 050	78,57%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-419	16,12%	-80,61	-500	16,12%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	40		-40,00		
43420	Työvoiman vuokraus	-300	0,00%		-300	0,00%
43493	Ohjelmallisenssit	208	118,95%	-1 308,44	-1 100	118,95%
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 094	0,59%	-6,49	-1 100	0,59%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	36		-36,27		

43620	Puhelinmaksut	-177	85,16%	-1 013,41	-1 190	85,16%
43850	Jätehuoltomaksut	0				
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv	-500	0,00%		-500	0,00%
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-651	27,65%	-248,81	-900	27,65%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-122	95,40%	-2 528,08	-2 650	95,40%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 859	37,19%	-1 100,93	-2 960	37,19%
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	7		-6,60		
44700	Muut palvelut	2 248	364,49%	-3 098,18	-850	364,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 672	65,52%	-5 077,98	-7 750	65,52%
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 672	65,52%	-5 077,98	-7 750	65,52%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-485	19,19%	-115,14	-600	19,19%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-550	0,00%		-550	0,00%
45110	Kirjallisuus	65	230,28%	-115,14	-50	230,28%
4520	Elintarvikkeet	1 056	144,95%	-3 406,37	-2 350	144,95%
45200	Elintarvikkeet	1 056	144,95%	-3 406,37	-2 350	144,95%
4540	Vaatteisto	341		-340,60	0	
45400	Vaatteisto	341		-340,60		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	28		-27,85	0	
45430	Hoitotarvikkeet	28		-27,85		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	81		-81,01	0	
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	81		-81,01		
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0		0,00	0	
45720	Sähkö	0				
4580	Kalusto	-3 250	0,00%	0,00	-3 250	0,00%
45800	Kalusto	-3 250	0,00%		-3 250	0,00%
4590	Rakennusmateriaali	-200	0,00%	0,00	-200	0,00%
45900	Rakennusmateriaali	-200	0,00%		-200	0,00%
4601	Muu materiaali	-243	82,00%	-1 107,01	-1 350	82,00%
46000	Muu materiaali	-243	82,00%	-1 107,01	-1 350	82,00%
46020	Merkkipäivälahjat	0				
470	Avustukset	4 000		-4 000,00	0	
4750	Avustukset yhteisöille	4 000		-4 000,00	0	
47550	Muut avustukset yhteisöille	4 000		-4 000,00		
480	Muut toimintakulut	583	391,59%	-783,17	-200	391,59%
4800	Vuokrat	583	391,59%	-783,17	-200	391,59%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	583	391,59%	-783,17	-200	391,59%
4900	Muut toimintakulut	0		0,00	0	
49490	Muut kulut	0				
5	TOIMINTAKATE	-3 760	96,26%	-96 649,90	-100 410	96,26%
6	VUOSIKATE	-3 760	96,26%	-96 649,90	-100 410	96,26%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 760	96,26%	-96 649,90	-100 410	96,26%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 760	96,26%	-96 649,90	-100 410	96,26%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-3 760	96,26%	-96 649,90	-100 410	96,26%
19447040 Kulttuuripalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	-2 394		2 393,89	0	
300	Myyntituotot	-2 184		2 183,78	0	
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-2 184		2 183,78	0	
31990	Muut myyntituotot	-2 184		2 183,78		
340	Muut toimintatuotot	-210		210,11	0	
3400	Vuokratuotot	-143		143,16	0	
34200	Muiden rakennusten vuokrat	-143		143,16		
3500	Muut toimintatuotot	-67		66,95	0	
35370	Muut tuotot	-67		66,95		
40	TOIMINTAKULUT	-14 660	77,08%	-49 299,75	-63 960	77,08%
400	Henkilöstökulut	-8 063	70,90%	-19 646,71	-27 710	70,90%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-6 624	71,45%	-16 576,07	-23 200	71,45%
4001	Palkat ja palkkiot	-6 624	71,45%	-16 576,07	-23 200	71,45%
40000	Vakinaisten kk-palkat	5 203		-5 202,60		
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-2 678	10,72%	-321,73	-3 000	10,72%
40020	Tilapäisten kk-palkat	-3 065	-53,27%	1 065,42	-2 000	-53,27%
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	12 315		-12 314,92		
40110	Tilap. tuntipalkat ja palkkiot	-18 200	0,00%		-18 200	0,00%
40250	Erilliskorvaukset	0				
40690	Luontoisedut (tulo)	-198		197,76		
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4100	Henkilösivukulut	-1 439	68,09%	-3 070,64	-4 510	68,09%
4101	Eläkekulut	-1 057	71,57%	-2 662,58	-3 720	71,57%
41000	KuEL palkkaperusteinen	-1 057	71,57%	-2 662,58	-3 720	71,57%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-382	51,65%	-408,06	-790	51,65%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-166	53,84%	-193,82	-360	53,84%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-216	38,19%	-133,66	-350	38,19%
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	6	107,87%	-75,51	-70	107,87%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	50,70%	-5,07	-10	50,70%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	-4 599	80,17%	-18 600,51	-23 200	80,17%
4300	Asiakaspalvelujen ostot	36		-36,29	0	
43030	Asiakaspalvelujen ostot	36		-36,29		

4340	Muiden palvelujen ostot	-4 636	80,02%	-18 564,22	-23 200	80,02%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	228	328,00%	-328,00	-100	328,00%
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0				
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	0				
43493	Ohjelmallisenssit	165	114,99%	-1 264,92	-1 100	114,99%
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 907	48,46%	-1 793,12	-3 700	48,46%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	46		-46,36		
43620	Puhelinmaksut	-132	55,86%	-167,58	-300	55,86%
43700	Vakuutukset	403	234,38%	-703,13	-300	234,38%
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	979		-979,48		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	376		-376,13		
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	531	232,82%	-931,27	-400	232,82%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	2 901	133,34%	-11 600,77	-8 700	133,34%
44700	Muut palvelut	-8 227	4,34%	-373,46	-8 600	4,34%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 317	28,69%	-932,53	-3 250	28,69%
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 317	28,69%	-932,53	-3 250	28,69%
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	23	111,56%	-223,12	-200	111,56%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	23	111,56%	-223,12	-200	111,56%
4520	Elintarvikkeet	-297	0,92%	-2,76	-300	0,92%
45200	Elintarvikkeet	-297	0,92%	-2,76	-300	0,92%
4540	Vaatteisto	0		0,00	0	
45400	Vaatteisto	0				
4580	Kalusto	-1 000	0,00%	0,00	-1 000	0,00%
45800	Kalusto	-500	0,00%		-500	0,00%
45830	Pienkalusto	-500	0,00%		-500	0,00%
4590	Rakennusmateriaali	0		0,00	0	
45900	Rakennusmateriaali	0				
4601	Muu materiaali	-1 043	40,38%	-706,65	-1 750	40,38%
46000	Muu materiaali	-1 223	30,09%	-526,65	-1 750	30,09%
46020	Merkipäivälahjat	180		-180,00		
470	Avustukset	560	106,09%	-9 760,00	-9 200	106,09%
4700	Avustukset kotitalouksille	970		-970,00	0	
47470	Muut avustukset kotitalouksille	970		-970,00		
4750	Avustukset yhteisöille	-410	95,54%	-8 790,00	-9 200	95,54%
47550	Muut avustukset yhteisöille	-410	95,54%	-8 790,00	-9 200	95,54%
480	Muut toimintakulut	-240	60,00%	-360,00	-600	60,00%
4800	Vuokrat	-200	0,00%	0,00	-200	0,00%
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0				
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0				
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-200	0,00%		-200	0,00%
4900	Muut toimintakulut	-40	90,00%	-360,00	-400	90,00%
49400	Jäsenmaksut	-40	90,00%	-360,00	-400	90,00%
5	TOIMINTAKATE	-17 054	73,34%	-46 905,86	-63 960	73,34%
6	VIISIKATE	-17 054	73,34%	-46 905,86	-63 960	73,34%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 221	41,87%	-879,23	-2 100	41,87%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 221	41,87%	-879,23	-2 100	41,87%
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-1 221	41,87%	-879,23	-2 100	41,87%
7	TILIKAUDEN TULOS	-18 275	72,34%	-47 785,09	-66 060	72,34%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 275	72,34%	-47 785,09	-66 060	72,34%
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
92200	Vyörytysrämenot	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-18 275	72,34%	-47 785,09	-66 060	72,34%
19447050 Kino						
30	TOIMINTATUOTOT	-18 723	139,01%	66 722,58	48 000	139,01%
300	Myyntituotot	-14 623	130,46%	62 622,58	48 000	130,46%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	-1 233	115,41%	9 232,78	8 000	115,41%
30670	Muut liiketoiminnan tuotot	-1 233	115,41%	9 232,78	8 000	115,41%
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	-13 390	133,47%	53 389,80	40 000	133,47%
31990	Muut myyntituotot	-13 390	133,47%	53 389,80	40 000	133,47%
330	Tuet ja avustukset	-4 100		4 100,00	0	
33370	Muut tuet ja avustukset muilta	-4 100		4 100,00		
340	Muut toimintatuotot	0		0,00	0	
3500	Muut toimintatuotot	0		0,00	0	
35370	Muut tuotot	0				
40	TOIMINTAKULUT	10 970	121,93%	-60 989,85	-50 020	121,93%
400	Henkilöstökulut	1 411	104,67%	-31 630,52	-30 220	104,67%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	1 939	107,66%	-27 239,10	-25 300	107,66%
4001	Palkat ja palkkiot	1 939	107,66%	-27 239,10	-25 300	107,66%
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-1 384	90,71%	-13 515,56	-14 900	90,71%
40020	Tilapäisten kk-palkat	2 154		-2 153,77		
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	1 170	111,25%	-11 569,77	-10 400	111,25%
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0				
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen	0		0,00	0	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0				
4100	Henkilösivukulut	-529	89,26%	-4 391,42	-4 920	89,26%
4101	Eläkekulut	-282	93,05%	-3 777,67	-4 060	93,05%
41000	KuEL-palkkaperusteinen	-282	93,05%	-3 777,67	-4 060	93,05%
41700	Jaksotetut eläkekulut	0				
4200	Muut henkilösivukulut	-246	71,37%	-613,75	-860	71,37%
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-84	78,48%	-306,08	-390	78,48%
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-203	46,51%	-176,73	-380	46,51%

42200	Tapaturmavakuutusmaksut	43	153,44%	-122,75	-80	153,44%
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2	81,90%	-8,19	-10	81,90%
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0				
430	Palvelujen ostot	8 307	155,38%	-23 306,56	-15 000	155,38%
43000	Asiakaspalvelujen ostot	0		0,00	0	
43230	Muut palvelusetteikkulut	0				
43400	Muiden palvelujen ostot	8 307	155,38%	-23 306,56	-15 000	155,38%
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	493	149,34%	-1 493,42	-1 000	149,34%
43491	ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	20		-20,00		
43493	Ohjelmalisenssit	78	139,14%	-278,28	-200	139,14%
43510	Painatukset ja kopiointi	-500	0,00%		-500	0,00%
43600	Posti- ja kuriiripalvelut	0				
43620	Puhelinmaksut	-100	0,00%		-100	0,00%
43700	Vakuutukset	-82	59,21%	-118,42	-200	59,21%
43800	Puhtaanapito- ja pesupalvelut	0				
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	1 131		-1 130,99		
44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-386	22,81%	-114,04	-500	22,81%
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16	91,80%	-183,60	-200	91,80%
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	0				
44700	Muut palvelut	7 668	162,34%	-19 967,81	-12 300	162,34%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 278	131,94%	-5 277,64	-4 000	131,94%
45000	Ostot tilikauden aikana	1 278	131,94%	-5 277,64	-4 000	131,94%
45010	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-72	28,30%	-28,30	-100	28,30%
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	28		-28,30		
45110	Kirjallisuus	-100	0,00%		-100	0,00%
45200	Elintarvikkeet	1 293	143,09%	-4 292,72	-3 000	143,09%
45200	Elintarvikkeet	1 293	143,09%	-4 292,72	-3 000	143,09%
45400	Vaatteisto	0		0,00	0	
45400	Vaatteisto	0				
45500	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	41		-41,13	0	
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	41		-41,13		
45600	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	0		0,00	0	
45720	Sähkö	0				
45800	Kalusto	-24	97,38%	-876,42	-900	97,38%
45800	Kalusto	353	170,68%	-853,42	-500	170,68%
45830	Pienkalusto	-377	5,75%	-23,00	-400	5,75%
46010	Muu materiaali	39		-39,07	0	
46000	Muu materiaali	39		-39,07		
480	Muut toimintakulut	-25	96,89%	-775,13	-800	96,89%
48000	Vuokrat	-300	0,00%	0,00	-300	0,00%
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-300	0,00%		-300	0,00%
49000	Muut toimintakulut	275	155,03%	-775,13	-500	155,03%
49400	Jäsenmaksut	255		-255,00		
49490	Muut kulut	20	104,03%	-520,13	-500	104,03%
5	TOIMINTAKATE	-7 753	-283,80%	5 732,73	-2 020	-283,80%
6	UUSIKATE	-7 753	-283,80%	5 732,73	-2 020	-283,80%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-272	45,69%	-228,47	-500	45,69%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-272	45,69%	-228,47	-500	45,69%
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-272	45,69%	-228,47	-500	45,69%
7	TILIKAUDEN TULOS	-8 024	-218,42%	5 504,26	-2 520	-218,42%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 024	-218,42%	5 504,26	-2 520	-218,42%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0,00	0	
921	Vyörytyskulut	0		0,00	0	
92100	Sisäiset palvelumaksut	0		0,00	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIE	-8 024	-218,42%	5 504,26	-2 520	-218,42%