

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00000030 S I V I S T Y S L A U T A K U N T A TULOSLASKELMÄ					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	44.832	52.613	55.500	64.000	15,3
Muut suoritteiden myyntituotot	57.102	54.177	34.300	9.700	-71,7
Myyntituotot	101.934	106.790	89.800	73.700	-17,9
Maksutuotot					
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	46.379	47.761	40.980	32.050	-21,8
Maksutuotot	46.379	47.761	40.980	32.050	-21,8
Tuet ja avustukset	58.319	45.409	63.800	59.530	-6,7
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	900	750			
Muut toimintatuotot	900	750			
TOIMINTATUOTOT	207.532	200.709	194.580	165.280	-15,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1.126.479	-1.137.143	-1.143.720	-1.145.130	0,1
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.092	7.640			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	20.059	11.648			
Palkat ja palkkiot	-1.098.329	-1.117.854	-1.143.720	-1.145.130	0,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-243.912	-239.763	-251.250	-248.000	-1,3
Muut henkilösivukulut	-41.726	-34.304	-34.570	-38.930	12,6
Henkilösivukulut	-285.638	-274.067	-285.820	-286.930	0,4
Henkilöstökulut	-1.383.968	-1.391.921	-1.429.540	-1.432.060	0,2
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-140.173	-181.983	-187.450	-190.220	1,5
Muiden palvelujen ostot	-461.463	-480.100	-522.720	-528.270	1,1
Palvelujen ostot	-601.636	-662.083	-710.170	-718.490	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-60.914	-69.830	-72.190	-71.270	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60.914	-69.830	-72.190	-71.270	-1,3
Avustukset ja stipendit					
Avustukset ja stipendit kotitalouksille	-58.404	-53.727	-56.000	-40.000	-28,6
Avustukset yhteisöille	-5.324	-2.324	-5.350	-3.350	-37,4
Avustukset ja stipendit	-63.728	-56.051	-61.350	-43.350	-29,3
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-222.046	-277.309	-319.330	-331.260	3,7
Muut toimintakulut		-895			
Muut toimintakulut	-222.046	-278.204	-319.330	-331.260	3,7
TOIMINTAKULUT	-2.332.291	-2.458.089	-2.592.580	-2.596.430	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.124.759	-2.257.380	-2.398.000	-2.431.150	1,4
VUOSIKATE	-2.124.759	-2.257.380	-2.398.000	-2.431.150	1,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-171.980	-141.578	-146.020	-143.350	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-171.980	-141.578	-146.020	-143.350	-1,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.296.739	-2.398.959	-2.544.020	-2.574.500	1,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.296.739	-2.398.959	-2.544.020	-2.574.500	1,2

Sivistysltn:n osastotasot

TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	-------------

00003100 HALLINTO
TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Muut suoritteiden myyntituotot

33.417 19.381

Myyntituotot

33.417 19.381

Tuet ja avustukset

19.791 16.240 21.000 20.000 -4,8

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot

900 750

Muut toimintatuotot

900 750

TOIMINTATUOTOT

54.108 36.371 21.000 20.000 -4,8

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot

-78.422 -78.613 -40.190 -49.780 23,9

Jaksotetut palkat ja palkkiot

7.192 7.782

Palkat ja palkkiot

-71.230 -70.830 -40.190 -49.780 23,9

Henkilösivukulut

Eläkekulut

-13.639 -12.408 -6.750 -8.230 21,9

Muut henkilösivukulut

-2.719 -2.127 -1.170 -1.630 39,3

Henkilösivukulut

-16.358 -14.535 -7.920 -9.860 24,5

Henkilöstökulut

-87.588 -85.365 -48.110 -59.640 24,0

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

-480

Muiden palvelujen ostot

-5.887 -4.347 -13.000 -4.800 -63,1

Palvelujen ostot

-6.367 -4.347 -13.000 -4.800 -63,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

-2.334 -1.592 -500 -500

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-2.334 -1.592 -500 -500

Avustukset ja stipendit

Avustukset yhteisöille

-5.000 -2.000 -5.000 -3.000 -40,0

Avustukset ja stipendit

-5.000 -2.000 -5.000 -3.000 -40,0

Muut toimintakulut

Vuokrat

-2.492 -2.253 -2.460 -2.720 10,6

Muut toimintakulut

-2.492 -2.253 -2.460 -2.720 10,6

TOIMINTAKULUT

-103.781 -95.557 -69.070 -70.660 2,3

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-49.673 -59.186 -48.070 -50.660 5,4

VUOSIKATE

-49.673 -59.186 -48.070 -50.660 5,4

TILIKAUDEN TULOS

-49.673 -59.186 -48.070 -50.660 5,4

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-49.673 -59.186 -48.070 -50.660 5,4

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003210 VARHAISKASVATUS TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	14.645	24.700	25.000		-100,0
Myyntituotot	14.645	24.700	25.000		-100,0
Maksutuotot					
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	35.450	37.626	31.000	23.000	-25,8
Maksutuotot	35.450	37.626	31.000	23.000	-25,8
TOIMINTATUOTOT	50.095	62.326	56.000	23.000	-58,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-153.243	-171.274	-164.320	-152.800	-7,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.868	177			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	6.710	276			
Palkat ja palkkiot	-150.401	-170.821	-164.320	-152.800	-7,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-44.917	-43.913	-45.580	-43.930	-3,6
Muut henkilösivukulut	-5.691	-5.158	-4.930	-5.190	5,3
Henkilösivukulut	-50.608	-49.071	-50.510	-49.120	-2,8
Henkilöstökulut	-201.009	-219.892	-214.830	-201.920	-6,0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-14.803	-16.055	-14.000	-7.000	-50,0
Muiden palvelujen ostot	-37.618	-41.091	-48.740	-52.700	8,1
Palvelujen ostot	-52.421	-57.146	-62.740	-59.700	-4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3.248	-3.383	-4.750	-5.350	12,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.248	-3.383	-4.750	-5.350	12,6
Avustukset ja stipendit					
Avustukset ja stipendit kotitalouksille	-58.404	-53.727	-56.000	-40.000	-28,6
Avustukset ja stipendit	-58.404	-53.727	-56.000	-40.000	-28,6
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-18.350	-23.363	-25.910	-28.640	10,5
Muut toimintakulut		-495			
Muut toimintakulut	-18.350	-23.858	-25.910	-28.640	10,5
TOIMINTAKULUT	-333.431	-358.006	-364.230	-335.610	-7,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-283.337	-295.680	-308.230	-312.610	1,4
VUOSIKATE	-283.337	-295.680	-308.230	-312.610	1,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.206	-9.144	-10.730	-11.240	4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9.206	-9.144	-10.730	-11.240	4,8
TILIKAUDEN TULOS	-292.543	-304.824	-318.960	-323.850	1,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-292.543	-304.824	-318.960	-323.850	1,5

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003310 ESIOPETUS TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-48.119	-49.498	-52.520	-52.870	0,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-199			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		300			
Palkat ja palkkiot	-48.119	-49.398	-52.520	-52.870	0,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8.008	-8.375	-9.240	-9.120	-1,3
Muut henkilösivukulut	-1.793	-1.514	-1.580	-1.800	13,9
Henkilösivukulut	-9.801	-9.889	-10.820	-10.920	0,9
Henkilöstökulut	-57.920	-59.287	-63.340	-63.790	0,7
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-10.569	-8.787	-11.680	-11.210	-4,0
Palvelujen ostot	-10.569	-8.787	-11.680	-11.210	-4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1.488	-1.337	-2.200	-1.900	-13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.488	-1.337	-2.200	-1.900	-13,6
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2.227	-2.478	-2.520	-2.650	5,2
Muut toimintakulut	-2.227	-2.478	-2.520	-2.650	5,2
TOIMINTAKULUT	-72.204	-71.888	-79.740	-79.550	-0,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.204	-71.888	-79.740	-79.550	-0,2
VUOSIKATE	-72.204	-71.888	-79.740	-79.550	-0,2
TILIKAUDEN TULOS	-72.204	-71.888	-79.740	-79.550	-0,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72.204	-71.888	-79.740	-79.550	-0,2

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003320 KANNONKOSKEN KOULU TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	44.832	52.613	55.500	64.000	15,3
Muut suoritteiden myyntituotot	2.983	3.867	3.000	3.500	16,7
Myyntituotot	47.815	56.480	58.500	67.500	15,4
Tuet ja avustukset	2.137	925	2.000	2.530	26,5
TOIMINTATUOTOT	49.953	57.405	60.500	70.030	15,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-769.943	-746.354	-778.370	-782.510	0,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.948	2.146			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	13.003	9.257			
Palkat ja palkkiot	-752.992	-734.950	-778.370	-782.510	0,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-159.530	-153.853	-165.630	-162.810	-1,7
Muut henkilösivukulut	-28.696	-22.662	-23.500	-26.610	13,2
Henkilösivukulut	-188.227	-176.515	-189.130	-189.420	0,2
Henkilöstökulut	-941.218	-911.465	-967.500	-971.930	0,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-72.901	-105.957	-115.300	-130.220	12,9
Muiden palvelujen ostot	-383.741	-372.657	-387.100	-398.780	3,0
Palvelujen ostot	-456.641	-478.614	-502.400	-529.000	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-30.691	-45.944	-42.900	-43.200	0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.691	-45.944	-42.900	-43.200	0,7
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-167.853	-208.164	-240.560	-250.210	4,0
Muut toimintakulut	-167.853	-208.164	-240.560	-250.210	4,0
TOIMINTAKULUT	-1.596.404	-1.644.188	-1.753.360	-1.794.340	2,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.546.451	-1.586.783	-1.692.860	-1.724.310	1,9
VUOSIKATE	-1.546.451	-1.586.783	-1.692.860	-1.724.310	1,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-141.819	-113.615	-116.410	-116.370	
Poistot ja arvonalentumiset	-141.819	-113.615	-116.410	-116.370	
TILIKAUDEN TULOS	-1.688.270	-1.700.398	-1.809.270	-1.840.680	1,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.688.270	-1.700.398	-1.809.270	-1.840.680	1,7

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003330 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	5.489	4.080	5.000	3.500	-30,0
Maksutuotot	5.489	4.080	5.000	3.500	-30,0
TOIMINTATUOTOT	5.489	4.080	5.000	3.500	-30,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-12.268	-12.034	-17.200	-11.260	-34,5
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-476	-116			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	345	1.557			
Palkat ja palkkiot	-12.398	-10.593	-17.200	-11.260	-34,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2.206	-2.160	-3.030	-1.960	-35,3
Muut henkilösivukulut	-459	-370	-520	-380	-26,9
Henkilösivukulut	-2.665	-2.530	-3.550	-2.340	-34,1
Henkilöstökulut	-15.063	-13.123	-20.750	-13.600	-34,5
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1.751	-2.074			
Muiden palvelujen ostot	-1.095	-471	-1.580	-460	-70,9
Palvelujen ostot	-2.846	-2.545	-1.580	-460	-70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-85	-100	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85	-100	-100	-100	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-2.474	-2.753	-2.800	-2.950	5,4
Muut toimintakulut		-400			
Muut toimintakulut	-2.474	-3.153	-2.800	-2.950	5,4
TOIMINTAKULUT	-20.469	-18.921	-25.230	-17.110	-32,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.980	-14.841	-20.230	-13.610	-32,7
VUOSIKATE	-14.980	-14.841	-20.230	-13.610	-32,7
TILIKAUDEN TULOS	-14.980	-14.841	-20.230	-13.610	-32,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.980	-14.841	-20.230	-13.610	-32,7

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003500 MUUT KOULUTUSPALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	24.588	22.956	26.800	24.000	-10,4
TOIMINTATUOTOT	24.588	22.956	26.800	24.000	-10,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-504	-3.114			
Palkat ja palkkiot	-504	-3.114			
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-92	-557			
Muut henkilösivukulut	-16	-94			
Henkilösivukulut	-108	-651			
Henkilöstökulut	-612	-3.764			
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-46.252	-56.623	-54.900	-50.500	-8,0
Muiden palvelujen ostot	-293	-508	-300		-100,0
Palvelujen ostot	-46.545	-57.131	-55.200	-50.500	-8,5
TOIMINTAKULUT	-47.157	-60.895	-55.200	-50.500	-8,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22.569	-37.939	-28.400	-26.500	-6,7
VUOSIKATE	-22.569	-37.939	-28.400	-26.500	-6,7
TILIKAUDEN TULOS	-22.569	-37.939	-28.400	-26.500	-6,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.569	-37.939	-28.400	-26.500	-6,7

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003600 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	6.056	6.229	6.300	6.200	-1,6
Myyntituotot	6.056	6.229	6.300	6.200	-1,6
Maksutuotot					
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	1.562	1.549	2.080	2.050	-1,4
Maksutuotot	1.562	1.549	2.080	2.050	-1,4
TOIMINTATUOTOT	7.618	7.778	8.380	8.250	-1,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-45.481	-49.476	-52.780	-57.900	9,7
Jaksotetut palkat ja palkkiot	562	-1.965			
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät		258			
Palkat ja palkkiot	-44.920	-51.183	-52.780	-57.900	9,7
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-12.124	-12.988	-13.500	-14.500	7,4
Muut henkilösivukulut	-1.694	-1.560	-1.590	-1.970	23,9
Henkilösivukulut	-13.817	-14.548	-15.090	-16.470	9,1
Henkilöstökulut	-58.737	-65.731	-67.870	-74.370	9,6
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1.103		-500		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-11.042	-18.469	-20.140	-19.550	-2,9
Palvelujen ostot	-12.146	-18.469	-20.640	-19.550	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-17.877	-15.600	-18.940	-17.720	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.877	-15.600	-18.940	-17.720	-6,4
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-15.626	-15.017	-18.810	-19.000	1,0
Muut toimintakulut	-15.626	-15.017	-18.810	-19.000	1,0
TOIMINTAKULUT	-104.386	-114.817	-126.260	-130.640	3,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96.767	-107.040	-117.880	-122.390	3,8
VUOSIKATE	-96.767	-107.040	-117.880	-122.390	3,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.044	-8.369	-8.380	-2.280	-72,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9.044	-8.369	-8.380	-2.280	-72,8
TILIKAUDEN TULOS	-105.812	-115.408	-126.260	-124.670	-1,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105.812	-115.408	-126.260	-124.670	-1,3

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003700 NUORISOTYÖ JA -TOIMINTA TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	3.851	4.458	2.900	3.500	20,7
Maksutuotot	3.851	4.458	2.900	3.500	20,7
Tuet ja avustukset	11.803	5.288	14.000	13.000	-7,1
TOIMINTATUOTOT	15.653	9.745	16.900	16.500	-2,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-15.259	-26.780	-38.340	-38.010	-0,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot	809	-185			
Palkat ja palkkiot	-14.450	-26.965	-38.340	-38.010	-0,9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2.715	-5.442	-7.430	-7.350	-1,1
Muut henkilösivukulut	-537	-819	-1.280	-1.350	5,5
Henkilösivukulut	-3.251	-6.261	-8.710	-8.700	-0,1
Henkilöstökulut	-17.702	-33.226	-47.050	-46.710	-0,7
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-2.883	-1.274	-2.750	-2.500	-9,1
Muiden palvelujen ostot	-10.533	-14.946	-14.580	-15.470	6,1
Palvelujen ostot	-13.416	-16.220	-17.330	-17.970	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-4.817	-1.643	-2.600	-2.000	-23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.817	-1.643	-2.600	-2.000	-23,1
Avustukset ja stipendit					
Avustukset yhteisöille	-324	-324	-350	-350	
Avustukset ja stipendit	-324	-324	-350	-350	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-4.678	-5.846	-5.770	-5.990	3,8
Muut toimintakulut	-4.678	-5.846	-5.770	-5.990	3,8
TOIMINTAKULUT	-40.937	-57.259	-73.100	-73.020	-0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.284	-47.513	-56.200	-56.520	0,6
VUOSIKATE	-25.284	-47.513	-56.200	-56.520	0,6
TILIKAUDEN TULOS	-25.284	-47.513	-56.200	-56.520	0,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.284	-47.513	-56.200	-56.520	0,6

T A L O U S A R V I O 2020

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	TILINP. 2017	TILINP. 2018	BUD+MUUTOS 2019	LTK EHD 2020	Muutos %
00003800 LIIKUNTA JA ULKOILU TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus-, kultt.-ja sivistystoimen maksut	27	48			
Maksutuotot	27	48			
TOIMINTATUOTOT	27	48			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3.241				
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-75				
Palkat ja palkkiot	-3.315				
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-681	-68	-90	-100	11,1
Muut henkilösivukulut	-121				
Henkilösivukulut	-802	-68	-90	-100	11,1
Henkilöstökulut	-4.118	-68	-90	-100	11,1
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-684	-18.824	-25.600	-25.300	-1,2
Palvelujen ostot	-684	-18.824	-25.600	-25.300	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-372	-231	-200	-500	150,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372	-231	-200	-500	150,0
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8.347	-17.435	-20.500	-19.100	-6,8
Muut toimintakulut	-8.347	-17.435	-20.500	-19.100	-6,8
TOIMINTAKULUT	-13.521	-36.559	-46.390	-45.000	-3,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.494	-36.510	-46.390	-45.000	-3,0
VUOSIKATE	-13.494	-36.510	-46.390	-45.000	-3,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.910	-10.450	-10.500	-13.460	28,2
Poistot ja arvonalentumiset	-11.910	-10.450	-10.500	-13.460	28,2
TILIKAUDEN TULOS	-25.404	-46.961	-56.890	-58.460	2,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.404	-46.961	-56.890	-58.460	2,8