

922 VESILAHTI

Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

vihtmerj2

Toiminto: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

22. 9. 2020 10:03

**TUOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020**

Projekti: ei rajattu

Vastuualue: -, 1000, 2000, 2001, 3000, 310..

2020-15/001

6002 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-200 840	0	-200 840	-137 084	63 756	31,74%	68,26%
PALVELUJEN OSTOT	-24 900	0	-24 900	-15 393	9 507	38,18%	61,82%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 100	0	-2 100	-388	1 712	81,54%	18,46%
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 100	0	-12 100	-7 800	4 300	35,54%	64,46%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-239 940</b>	<b>0</b>	<b>-239 940</b>	<b>-160 665</b>	<b>79 275</b>	<b>33,04%</b>	<b>66,96%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-239 940</b>	<b>0</b>	<b>-239 940</b>	<b>-160 665</b>	<b>79 275</b>	<b>33,04%</b>	<b>66,96%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-239 940</b>	<b>0</b>	<b>-239 940</b>	<b>-160 665</b>	<b>79 275</b>	<b>33,04%</b>	<b>66,96%</b>

**TUOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020**

6003 PERUSKOULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	115 000	0	115 000	151 743	36 743	31,95%	131,95%
MAKSUTUOTOT	100 700	0	100 700	41 544	-59 156	-58,74%	41,26%
TUET JA AVUSTUKSET	27 500	0	27 500	42 260	14 760	53,67%	153,67%
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	30	30		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>243 200</b>	<b>0</b>	<b>243 200</b>	<b>235 577</b>	<b>-7 623</b>	<b>-3,13%</b>	<b>96,87%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 856 978	-47 000	-3 903 978	-2 556 269	1 347 709	34,52%	65,48%
PALVELUJEN OSTOT	-1 410 856	0	-1 410 856	-710 895	699 961	49,61%	50,39%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-176 840	0	-176 840	-119 402	57 438	32,48%	67,52%
MUUT TOIMINTAKULUT	-857 550	0	-857 550	-611 319	246 231	28,71%	71,29%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 302 224</b>	<b>-47 000</b>	<b>-6 349 224</b>	<b>-3 997 885</b>	<b>2 351 339</b>	<b>37,03%</b>	<b>62,97%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 059 024</b>	<b>-47 000</b>	<b>-6 106 024</b>	<b>-3 762 308</b>	<b>2 343 716</b>	<b>38,38%</b>	<b>61,62%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 600	0	-6 600	-4 412	2 188	33,16%	66,84%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-6 600</b>	<b>0</b>	<b>-6 600</b>	<b>-4 412</b>	<b>2 188</b>	<b>33,16%</b>	<b>66,84%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 065 624</b>	<b>-47 000</b>	<b>-6 112 624</b>	<b>-3 766 720</b>	<b>2 345 905</b>	<b>38,38%</b>	<b>61,62%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 065 624</b>	<b>-47 000</b>	<b>-6 112 624</b>	<b>-3 766 720</b>	<b>2 345 905</b>	<b>38,38%</b>	<b>61,62%</b>

922 VESILAHTI

Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

vihtmerj2

Toiminto: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

22. 9. 2020 10:03

**TUOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020**

Projekti: ei rajattu

Vastuualue: -, 1000, 2000, 2001, 3000, 310..

17/00

6304 MUU KOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-3 100	0	-3 100	-2 441	659	21,25%	78,75%
PALVELUJEN OSTOT	-40 675	0	-40 675	-23 338	17 338	42,62%	57,38%
AVUSTUKSET	-8 600	0	-8 600	-516	8 084	94,0%	6,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 300	0	-2 300	-3 614	-1 314	-57,12%	157,12%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-54 675</b>	<b>0</b>	<b>-54 675</b>	<b>-29 909</b>	<b>24 766</b>	<b>45,3%</b>	<b>54,7%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 675</b>	<b>0</b>	<b>-54 675</b>	<b>-29 909</b>	<b>24 766</b>	<b>45,3%</b>	<b>54,7%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-54 675</b>	<b>0</b>	<b>-54 675</b>	<b>-29 909</b>	<b>24 766</b>	<b>45,3%</b>	<b>54,7%</b>

TULOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

6411 VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	37 000	0	37 000	37 450	450	1,22%	101,22%
MAKSUTUOTOT	320 500	0	320 500	171 750	-148 750	-46,41%	53,59%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	357 500	0	357 500	209 200	-148 300	-41,48%	58,52%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-1 778 374	0	-1 778 374	-1 116 927	661 447	37,19%	62,81%
PALVELUJEN OSTOT	-431 100	0	-431 100	-245 652	185 448	43,02%	56,98%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 600	0	-18 600	-6 912	11 688	62,84%	37,16%
AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-152 144	87 856	36,61%	63,39%
MUUT TOIMINTAKULUT	-369 450	0	-369 450	-236 470	132 980	35,99%	64,01%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 837 524	0	-2 837 524	-1 758 105	1 079 419	38,04%	61,96%
TOIMINTAKATE	-2 480 024	0	-2 480 024	-1 548 905	931 119	37,54%	62,46%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 700	0	-1 700	-1 103	597	35,11%	64,89%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 700	0	-1 700	-1 103	597	35,11%	64,89%
TILIKAUDEN TULOS	-2 481 724	0	-2 481 724	-1 550 008	931 716	37,54%	62,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 481 724	0	-2 481 724	-1 550 008	931 716	37,54%	62,46%

TULOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

6510 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	21 000	0	21 000	8 403	-12 597	-59,99%	40,01%
MAKSUTUOTOT	1 000	0	1 000	515	-485	-48,5%	51,5%
TUET JA AVUSTUKSET	39 500	0	39 500	21 154	-18 346	-46,45%	53,55%
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	2 401	-11 599	-82,85%	17,15%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>	<b>75 500</b>	<b>32 473</b>	<b>-43 027</b>	<b>-56,99%</b>	<b>43,01%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-151 488	-30 000	-181 488	-109 896	71 592	39,45%	60,55%
PALVELUJEN OSTOT	-46 700	-8 000	-54 700	-24 392	30 308	55,41%	44,59%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 600	-2 000	-21 600	-3 909	17 691	81,9%	18,1%
AVUSTUKSET	-15 000	0	-15 000	-13 700	1 300	8,67%	91,33%
MUUT TOIMINTAKULUT	-216 700	0	-216 700	-129 748	86 952	40,13%	59,87%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-449 488</b>	<b>-40 000</b>	<b>-489 488</b>	<b>-281 645</b>	<b>207 843</b>	<b>42,46%</b>	<b>57,54%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-373 988</b>	<b>-40 000</b>	<b>-413 988</b>	<b>-249 172</b>	<b>164 816</b>	<b>39,81%</b>	<b>60,19%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-42	-42		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-373 988</b>	<b>-40 000</b>	<b>-413 988</b>	<b>-249 214</b>	<b>164 774</b>	<b>39,8%</b>	<b>60,2%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 800	0	-2 800	0	2 800	100,0%	0,0%

922 VESILAHTI

Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

vihtmerj2

Toiminto: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

22. 9. 2020 10:03

Projekti: ei rajattu

Vastuualue: -, 1000, 2000, 2001, 3000, 310..

2020-10-01

**TUOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020**

---

<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-376 788</b>	<b>-40 000</b>	<b>-416 788</b>	<b>-249 214</b>	<b>167 574</b>	<b>40,21%</b>	<b>59,79%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-376 788</b>	<b>-40 000</b>	<b>-416 788</b>	<b>-249 214</b>	<b>167 574</b>	<b>40,21%</b>	<b>59,79%</b>

922 VESILAHTI

Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

vihtmerj2

Toiminto: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

22. 9. 2020 10:03

TULOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020

Projekti: ei rajattu

Vastuualue: -, 1000, 2000, 2001, 3000, 310..

6610 KIRJASTOTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNTITUOTOT	2 300	0	2 300	1 644	-656	-28,51%	71,49%
MAKSUTUOTOT	0	0	0	26	26		
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	2 863	2 863		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	593	-1 407	-70,33%	29,67%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>5 127</b>	<b>827</b>	<b>19,23%</b>	<b>119,23%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-123 428	0	-123 428	-80 045	43 383	35,15%	64,85%
PALVELUJEN OSTOT	-49 800	0	-49 800	-30 589	19 211	38,58%	61,42%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 200	0	-34 200	-24 014	10 186	29,78%	70,22%
MUUT TOIMINTAKULUT	-97 250	0	-97 250	-67 086	30 164	31,02%	68,98%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-304 678</b>	<b>0</b>	<b>-304 678</b>	<b>-201 733</b>	<b>102 945</b>	<b>33,79%</b>	<b>66,21%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-300 378</b>	<b>0</b>	<b>-300 378</b>	<b>-196 606</b>	<b>103 772</b>	<b>34,55%</b>	<b>65,45%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 900	0	-5 900	-3 912	1 988	33,69%	66,31%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>-3 912</b>	<b>1 988</b>	<b>33,69%</b>	<b>66,31%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-306 278</b>	<b>0</b>	<b>-306 278</b>	<b>-200 519</b>	<b>105 759</b>	<b>34,53%</b>	<b>65,47%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-306 278</b>	<b>0</b>	<b>-306 278</b>	<b>-200 519</b>	<b>105 759</b>	<b>34,53%</b>	<b>65,47%</b>

922 VESILAHTI

Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu

vihtmerj2

Toiminto: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

22. 9. 2020 10:03

**TUOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2020**

Projekti: ei rajattu

Vastuualue: -, 1000, 2000, 2001, 3000, 310..

21.09.2020

6710 KULTTUURITOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 592	0	-7 592	-2 255	5 337	70,3%	29,7%
PALVELUJEN OSTOT	-6 900	0	-6 900	-482	6 418	93,02%	6,98%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-450	0	-450	-22	428	95,16%	4,84%
AVUSTUKSET	-7 000	0	-7 000	-3 600	3 400	48,57%	51,43%
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-238	-238		
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 942</b>	<b>0</b>	<b>-21 942</b>	<b>-6 596</b>	<b>15 346</b>	<b>69,94%</b>	<b>30,06%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 942</b>	<b>0</b>	<b>-21 942</b>	<b>-6 596</b>	<b>15 346</b>	<b>69,94%</b>	<b>30,06%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 942</b>	<b>0</b>	<b>-21 942</b>	<b>-6 596</b>	<b>15 346</b>	<b>69,94%</b>	<b>30,06%</b>