

Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Hyvinvltk:n raportti Jakso: 01/2020 - 09/2020			
	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-09/2020	2020	
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 532 675</b>	<b>-1 862 513</b>	<b>82</b>
Myyntituotot	76 527	98 143	78
Maksutuotot	184 403	284 534	65
Tuet ja avustukset	177 369	105 397	168
Vuokratuotot	2 828	4 186	68
Muut toimintatuotot	4 842	7 286	66
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>443 142</b>	<b>495 360</b>	<b>89</b>
Palkat ja palkkiot	-3 115 842	-4 351 526	72
Henkilösivukulut	-806 296	-1 131 338	71
Henkilöstökulut yhteensä	-3 922 138	-5 482 863	72
Asiakaspalvelujen ostot	-351 728	-605 580	58
Muiden palvelujen ostot	-466 124	-759 753	61
Palvelujen ostot	-817 851	-1 365 333	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 033	-250 465	74
Avustukset	-662 803	-964 000	69
Muut toimintakulut	-56 287	-65 350	86
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 644 113</b>	<b>-8 128 011</b>	<b>69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 733 646</b>	<b>-9 495 164</b>	<b>71</b>
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	<b>-1 004 167</b>	<b>-1 171 175</b>	<b>86</b>
Myyntituotot	65 181	94 143	69
Maksutuotot	18 690	58 000	32
Tuet ja avustukset	77 708	50 712	153
Vuokratuotot	205	10	999
Muut toimintatuotot	548	1 510	36
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>162 126</b>	<b>204 365</b>	<b>79</b>
Palkat ja palkkiot	-2 121 743	-2 978 196	71
Henkilösivukulut	-521 471	-774 272	67
Henkilöstökulut yhteensä	-2 643 214	-3 752 468	70
Asiakaspalvelujen ostot	-293 068	-473 580	62
Muiden palvelujen ostot	-294 588	-513 092	57
Palvelujen ostot	-587 657	-986 672	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 335	-154 680	77
Avustukset			
Muut toimintakulut	-20 191	-23 600	86
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 370 397</b>	<b>-4 917 420</b>	<b>69</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 212 438</b>	<b>-5 884 230</b>	<b>72</b>
<b>KESKIASTE JA MUU KOULUTUS</b>			
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			
Asiakaspalvelujen ostot	-52 686	-79 500	66
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-52 686	-79 500	66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-52 686</b>	<b>-79 500</b>	<b>66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 686</b>	<b>-79 500</b>	<b>66</b>

Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Hyvinvltk:n raportti Jakso: 01/2020 - 09/2020			
	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-09/2020	2020	
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>			
SISÄISET TILIT NETTO	-75 951	-115 829	66
Myyntituotot	2 011	4 000	50
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	28		
Muut toimintatuotot	1 199		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 210	4 000	80
Palkat ja palkkiot	-74 718	-110 894	67
Henkilösivukulut	-21 216	-28 833	74
Henkilöstökulut yhteensä	-95 933	-139 727	69
Asiakaspalvelujen ostot	-3 986	-13 000	31
Muiden palvelujen ostot	-14 405	-24 920	58
Palvelujen ostot	-18 391	-37 920	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 729	-49 840	74
Avustukset			
Muut toimintakulut	-971	-3 500	28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 025	-230 987	66
TOIMINTAKATE	-224 765	-342 816	66
<b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>			
SISÄISET TILIT NETTO	-112 458	-118 648	95
Myyntituotot	9 335		
Maksutuotot	10 842	12 534	86
Tuet ja avustukset	99 661	54 685	182
Vuokratuotot	2 595	4 176	62
Muut toimintatuotot	2 595	5 776	45
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 433	72 995	168
Palkat ja palkkiot	-177 654	-249 327	71
Henkilösivukulut	-48 069	-64 825	74
Henkilöstökulut yhteensä	-225 723	-314 152	72
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-107 991	-119 191	91
Palvelujen ostot	-107 991	-119 191	91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 106	-26 945	89
Avustukset	-320	-22 000	1
Muut toimintakulut	-32 536	-35 850	91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-390 676	-518 138	75
TOIMINTAKATE	-380 700	-563 791	68
<b>LASTEN PÄIVÄHOITO</b>			
SISÄISET TILIT NETTO	-340 099	-456 861	74
Myyntituotot			
Maksutuotot	154 872	214 000	72
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	500		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155 372	214 000	73
Palkat ja palkkiot	-741 727	-1 013 108	73
Henkilösivukulut	-215 540	-263 408	82
Henkilöstökulut yhteensä	-957 268	-1 276 517	75
Asiakaspalvelujen ostot	-1 988	-39 500	5
Muiden palvelujen ostot	-49 139	-102 550	48
Palvelujen ostot	-51 127	-142 050	36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 863	-19 000	26
Avustukset	-662 483	-942 000	70
Muut toimintakulut	-2 589	-2 400	108
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 678 330	-2 381 967	70
TOIMINTAKATE	-1 863 056	-2 624 828	71