

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		100		-100	
3010 TOIMINTATUOTOT		100		-100	
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-83 231,01	-117 500	-84 163,62	33 336	71,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-13 420,76	-18 370	-13 432,09	4 938	73,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 259,11	-4 060	-3 382,64	677	83,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 679,87	-22 430	-16 814,73	5 615	75,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-99 910,88	-139 930	-100 978,35	38 952	72,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 936,51	-12 650	-4 401,18	8 249	34,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 936,51	-12 650	-4 401,18	8 249	34,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-460,81	-2 200	-604,62	1 595	27,5
3588 VUOKRAKULUT		-50		50	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-108,64	-300	-557,66	-258	185,9
3500 TOIMINTAKULUT	-108 416,84	-155 130	-106 541,81	48 588	68,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-108 416,84</b>	<b>-155 030</b>	<b>-106 541,81</b>	<b>48 488</b>	<b>68,7</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-108 416,84	-155 030	-106 541,81	48 488	68,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	13 861,00		6 586,00	6 586	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	74 966,50	50 900	61 083,45	10 183	120,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	68 464,01	81 000	84 763,50	3 764	104,6
3010 TOIMINTATUOTOT	157 291,51	131 900	152 432,95	20 533	115,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-605 867,80	-866 950	-633 813,11	233 137	73,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-104 430,77	-146 090	-108 030,60	38 059	73,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 248,46	-32 310	-27 014,05	5 296	83,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-129 679,23	-178 400	-135 044,65	43 355	75,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-735 547,03	-1 045 350	-768 857,76	276 492	73,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-17 700	-14 427,50	3 273	81,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-54 524,48	-132 220	-66 654,58	65 565	50,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54 524,48	-149 920	-81 082,08	68 838	54,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-12 100,74	-17 520	-10 047,43	7 473	57,3
3585 AVUSTUKSET	-65 802,10	-84 000	-59 727,74	24 272	71,1
3588 VUOKRAKULUT	-11 596,41	-15 200	-16 063,18	-863	105,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-697,95		-596,00	-596	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-880 268,71	-1 311 990	-936 374,19	375 616	71,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 585,70	-2 960	-2 116,26	844	71,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 585,70	-2 960	-2 116,26	844	71,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-725 562,90	-1 183 050	-786 057,50	396 993	66,4

07.11.2022

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>PERUSOPETUS</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	233 866,71	332 000	227 775,98	-104 224	68,6
3320 MAKSUTUOTOT	7 288,00	14 200	8 458,00	-5 742	59,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	216 594,57	104 500	204 529,15	100 029	195,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	578,39	400		-400	
3010 TOIMINTATUOTOT	458 327,67	451 100	440 763,13	-10 337	97,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 442 136,01	-1 894 400	-1 449 788,74	444 611	76,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-243 605,10	-319 240	-248 817,21	70 423	77,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59 525,28	-70 710	-61 771,17	8 939	87,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-303 130,38	-389 950	-310 588,38	79 362	79,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 745 266,39	-2 284 350	-1 760 377,12	523 973	77,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-248 434,00	-370 600	-248 615,07	121 985	67,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-322 171,68	-503 350	-372 444,27	130 906	74,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-570 605,68	-873 950	-621 059,34	252 891	71,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-108 527,30	-114 600	-120 950,35	-6 350	105,5
3588 VUOKRAKULUT	-4 065,88	-13 200	-3 738,47	9 462	28,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 618,73	-950	-3 845,07	-2 895	404,7
3500 TOIMINTAKULUT	-2 433 083,98	-3 287 050	-2 509 970,35	777 080	76,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 354,12	-3 230	-2 347,92	882	72,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 354,12	-3 230	-2 347,92	882	72,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 978 110,43	-2 839 180	-2 071 555,14	767 625	73,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema Käyttö- %	
<b>LUKIO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	161,74	500	693,52	194	138,7
3320 MAKSUTUOTOT	3 570,00	4 000	3 336,00	-664	83,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	55 694,57	6 000	48 955,35	42 955	815,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	59 726,31	10 500	52 984,87	42 485	504,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-368 314,66	-432 000	-355 387,69	76 612	82,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-61 522,47	-72 790	-62 324,29	10 466	85,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 118,14	-16 110	-15 398,21	712	95,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-76 640,61	-88 900	-77 722,50	11 178	87,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-444 955,27	-520 900	-433 110,19	87 790	83,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 796,08	-41 600	-28 545,10	13 055	68,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 796,08	-41 600	-28 545,10	13 055	68,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-38 033,63	-32 600	-26 388,98	6 211	80,9
3588 VUOKRAKULUT	-5 932,29	-13 400	-6 720,64	6 679	50,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 467,91	-400	-546,56	-147	136,6
3500 TOIMINTAKULUT	-508 185,18	-608 900	-495 311,47	113 589	81,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-448 458,87</b>	<b>-598 400</b>	<b>-442 326,60</b>	<b>156 073</b>	<b>73,9</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-605,07	-600	-423,45	177	70,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-605,07	-600	-423,45	177	70,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-449 063,94	-599 000	-442 750,05	156 250	73,9

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö- %
<b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 800,00	-1 900	-1 800,00	100	94,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 800,00	-1 900	-1 800,00	100	94,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 800,00	-1 900	-1 800,00	100	94,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-275,44	-800	-253,37	547	31,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-275,44	-800	-253,37	547	31,7
3500 TOIMINTAKULUT	-2 075,44	-2 700	-2 053,37	647	76,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 075,44</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 053,37</b>	<b>647</b>	<b>76,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 075,44	-2 700	-2 053,37	647	76,1

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>KANSALAIsoPISTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	152 651,65	201 900	156 386,28	-45 514	77,5
3320 MAKSUTUOTOT	54 899,10	122 300	73 438,00	-48 862	60,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	40 901,72	15 000	47 891,72	32 892	319,3
3340 VUOKRATUOTOT		500	112,90	-387	22,6
3010 TOIMINTATUOTOT	248 452,47	339 700	277 828,90	-61 871	81,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-261 032,97	-512 640	-298 746,77	213 893	58,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-53 409,34	-97 220	-57 124,40	40 096	58,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 382,93	-19 000	-11 755,01	7 245	61,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-63 792,27	-116 220	-68 879,41	47 341	59,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-324 825,24	-628 860	-367 626,18	261 234	58,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 955,66	-71 450	-61 204,54	10 245	85,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 955,66	-71 450	-61 204,54	10 245	85,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-9 831,10	-17 910	-5 897,53	12 012	32,9
3585 AVUSTUKSET		-5 000		5 000	
3588 VUOKRAKULUT	-1 608,06	-38 770	-3 335,32	35 435	8,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 253,43	-5 800	-4 203,89	1 596	72,5
3500 TOIMINTAKULUT	-369 473,49	-767 790	-442 267,46	325 523	57,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-121 021,02	-428 090	-164 438,56	263 651	38,4

07.11.2022

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema	Käyttö- %
<b>KIRJASTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	1 345,97	1 000	1 538,66	539	153,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	913,55		696,21	696	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	809,00		888,06	888	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 068,52	1 000	3 122,93	2 123	312,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-110 190,97	-156 100	-117 146,74	38 953	75,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-18 468,01	-26 310	-19 202,12	7 108	73,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 484,70	-5 820	-4 839,12	981	83,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 952,71	-32 130	-24 041,24	8 089	74,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-133 143,68	-188 230	-141 187,98	47 042	75,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 977,74	-25 250	-11 678,58	13 571	46,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 977,74	-25 250	-11 678,58	13 571	46,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-27 786,53	-45 250	-37 041,52	8 208	81,9
3588 VUOKRAKULUT	-296,70	-1 000	-101,93	898	10,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-354,33	-650	-217,79	432	33,5
3500 TOIMINTAKULUT	-170 558,98	-260 380	-190 227,80	70 152	73,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-167 490,46</b>	<b>-259 380</b>	<b>-187 104,87</b>	<b>72 275</b>	<b>72,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-167 490,46	-259 380	-187 104,87	72 275	72,1

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	3 499,99	22 000	8 306,54	-13 693	37,8
3320 MAKSUTUOTOT			60,00	60	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 600,00	35 000	1 390,00	-33 610	4,0
3010 TOIMINTATUOTOT	6 099,99	57 000	9 756,54	-47 243	17,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 973,00	-18 000	-8 717,00	9 283	48,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-95,01	-3 040	-640,87	2 399	21,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-35,48	-670	-194,96	475	29,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-130,49	-3 710	-835,83	2 874	22,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 103,49	-21 710	-9 552,83	12 157	44,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 929,36	-12 450	-8 860,72	3 589	71,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 929,36	-12 450	-8 860,72	3 589	71,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-146,77	-43 400	-208,28	43 192	0,5
3588 VUOKRAKULUT	-1 472,92	-12 600	-7 906,15	4 694	62,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-727,20	-500	-736,75	-237	147,4
3500 TOIMINTAKULUT	-6 379,74	-90 660	-27 264,73	63 395	30,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-708,32	-30		30	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-708,32	-30		30	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-988,07	-33 690	-17 508,19	16 182	52,0

07.11.2022

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 243,34	-9 000	-6 511,92	2 488	72,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-783,28	-1 210	-779,58	430	64,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-190,21	-260	-196,34	64	75,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-973,49	-1 470	-975,92	494	66,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 216,83	-10 470	-7 487,84	2 982	71,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-568,34	-6 000	-1 548,85	4 451	25,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-568,34	-6 000	-1 548,85	4 451	25,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15,00	-2 450	-49,68	2 400	2,0
3585 AVUSTUKSET	-10 000,00	-10 000	-9 161,00	839	91,6
3588 VUOKRAKULUT	-900,00	-5 500	-2 700,00	2 800	49,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-24,19	76	24,2
3500 TOIMINTAKULUT	-17 700,17	-34 520	-20 971,56	13 548	60,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 700,17</b>	<b>-34 520</b>	<b>-20 971,56</b>	<b>13 548</b>	<b>60,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 700,17	-34 520	-20 971,56	13 548	60,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	2 782,89	34 000	7 346,44	-26 654	21,6
3320 MAKSUTUOTOT			22,50	23	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 101,20	42 000	46 598,09	4 598	110,9
3010 TOIMINTATUOTOT	44 884,09	76 000	53 967,03	-22 033	71,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-76 688,60	-99 000	-100 035,33	-1 035	101,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-12 611,11	-16 700	-15 581,04	1 119	93,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 084,61	-3 690	-3 943,65	-254	106,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-15 695,72	-20 390	-19 524,69	865	95,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-92 384,32	-119 390	-119 560,02	-170	100,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-28 590,00	-34 000	-7 720,00	26 280	22,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 410,09	-48 750	-19 329,32	29 421	39,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-41 000,09	-82 750	-27 049,32	55 701	32,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-12 253,19	-18 300	-11 415,94	6 884	62,4
3585 AVUSTUKSET	-29 870,00	-40 000	-31 010,00	8 990	77,5
3588 VUOKRAKULUT	-1 024,45	-7 700	-2 843,35	4 857	36,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-151,13	-1 300	-496,17	804	38,2
3500 TOIMINTAKULUT	-176 683,18	-269 440	-192 374,80	77 065	71,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-4 065,03	-4 340	-2 845,53	1 494	65,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-4 065,03	-4 340	-2 845,53	1 494	65,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-135 864,12	-197 780	-141 253,30	56 527	71,4

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö- %
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 552,53	-6 950	-5 325,83	1 624	76,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-930,15	-1 170	-875,56	294	74,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-225,99	-250	-220,51	29	88,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 156,14	-1 420	-1 096,07	324	77,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 708,67	-8 370	-6 421,90	1 948	76,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 050,13	-35 500	-38 929,73	-3 430	109,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 050,13	-35 500	-38 929,73	-3 430	109,7
3500 TOIMINTAKULUT	-18 758,80	-43 870	-45 351,63	-1 482	103,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 758,80</b>	<b>-43 870</b>	<b>-45 351,63</b>	<b>-1 482</b>	<b>103,4</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18 758,80	-43 870	-45 351,63	-1 482	103,4

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö-
<b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-86 249,97	-90 500	-86 249,97	4 250	95,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-86 249,97	-90 500	-86 249,97	4 250	95,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-86 249,97	-90 500	-86 249,97	4 250	95,3
3500 TOIMINTAKULUT	-86 249,97	-90 500	-86 249,97	4 250	95,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-86 249,97</b>	<b>-90 500</b>	<b>-86 249,97</b>	<b>4 250</b>	<b>95,3</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-86 249,97	-90 500	-86 249,97	4 250	95,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Toteutuma 2021 01-09	TA 2022	Toteutuma 2022 01-09	Poikkema %	Käyttö- %
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	408 169,95	591 400	408 633,42	-182 767	69,1
3320 MAKSUTUOTOT	140 723,60	191 400	146 397,95	-45 002	76,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	427 269,62	283 600	434 824,02	151 224	153,3
3340 VUOKRATUOTOT		500	112,90	-387	22,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 687,39	400	888,06	488	222,0
3010 TOIMINTATUOTOT	977 850,56	1 067 300	990 856,35	-76 444	92,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 960 230,89	-4 112 540	-3 059 636,75	1 052 903	74,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-597 325,97	-794 540	-614 857,73	179 682	77,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-121 554,91	-152 880	-128 715,66	24 164	84,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-718 880,88	-947 420	-743 573,39	203 847	78,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 679 111,77	-5 059 960	-3 803 210,14	1 256 750	75,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-277 024,00	-422 300	-270 762,57	151 537	64,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-467 595,51	-890 020	-613 850,24	276 170	69,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-744 619,51	-1 312 320	-884 612,81	427 707	67,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-209 155,07	-294 230	-212 604,33	81 626	72,3
3585 AVUSTUKSET	-105 672,10	-139 000	-99 898,74	39 101	71,9
3588 VUOKRAKULUT	-26 896,71	-107 420	-43 409,04	64 011	40,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-12 379,32	-10 000	-11 224,08	-1 224	112,2
3500 TOIMINTAKULUT	-4 777 834,48	-6 922 930	-5 054 959,14	1 867 971	73,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 799 983,92</b>	<b>-5 855 630</b>	<b>-4 064 102,79</b>	<b>1 791 527</b>	<b>69,4</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-11 318,24	-11 160	-7 733,16	3 427	69,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-11 318,24	-11 160	-7 733,16	3 427	69,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 811 302,16	-5 866 790	-4 071 835,95	1 794 954	69,4