

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET	13 428,27	100	14 731,27	14731,3
3010 TOIMINTATUOTOT	13 428,27	100	14 731,27	14731,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-107 068,47	-117 500	-113 649,85	96,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-16 727,35	-18 370	-17 653,12	96,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 338,51	-4 060	-4 240,26	104,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-20 065,86	-22 430	-21 893,38	97,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-127 134,33	-139 930	-135 543,23	96,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 454,14	-12 650	-7 300,23	57,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-19 454,14	-12 650	-7 300,23	57,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-731,40	-2 200	-2 379,26	108,1
3588 VUOKRAKULUT		-50		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-108,64	-300	-523,76	174,6
3500 TOIMINTAKULUT	-147 428,51	-155 130	-145 746,48	94,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-134 000,24	-155 030	-131 015,21	84,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	13 861,00		16 174,40	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	97 801,50	50 900	82 309,52	161,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	83 631,18	81 000	138 693,18	171,2
3010 TOIMINTATUOTOT	195 293,68	131 900	237 177,10	179,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-799 513,54	-866 950	-861 971,60	99,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-136 528,14	-146 090	-145 949,47	99,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 382,38	-32 310	-35 101,57	108,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-163 910,52	-178 400	-181 051,04	101,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-963 424,06	-1 045 350	-1 043 022,64	99,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 909,50	-17 700	-25 556,60	144,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-82 184,55	-132 220	-86 163,41	65,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-93 094,05	-149 920	-111 720,01	74,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-15 890,48	-17 520	-19 740,64	112,7
3585 AVUSTUKSET	-85 046,49	-84 000	-86 911,74	103,5
3588 VUOKRAKULUT	-15 907,13	-15 200	-19 813,18	130,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 036,99		-917,89	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 174 399,20	-1 311 990	-1 282 126,10	97,7
3600 TOIMINTAKATE	-979 105,52	-1 180 090	-1 044 949,00	88,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-3 447,60	-2 960	-2 821,68	95,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 447,60	-2 960	-2 821,68	95,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-982 553,12	-1 183 050	-1 047 770,68	88,6

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	327 535,77	332 000	331 427,56	99,8
3320 MAKSUTUOTOT	12 968,00	14 200	14 798,00	104,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	192 156,54	104 500	266 798,41	255,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 236,91	400		
3010 TOIMINTATUOTOT	533 897,22	451 100	613 023,97	135,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 899 625,16	-1 894 400	-1 962 823,96	103,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-322 048,01	-319 240	-334 323,00	104,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65 172,79	-70 710	-80 303,59	113,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-387 220,80	-389 950	-414 626,59	106,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 286 845,96	-2 284 350	-2 377 450,55	104,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-356 801,73	-370 600	-358 088,95	96,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-449 176,43	-503 350	-534 639,25	106,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-805 978,16	-873 950	-892 728,20	102,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-125 892,15	-114 600	-121 963,85	106,4
3588 VUOKRAKULUT	-6 028,14	-13 200	-4 874,84	36,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 755,70	-950	-4 989,14	525,2
3500 TOIMINTAKULUT	-3 230 500,11	-3 287 050	-3 402 006,58	103,5
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-4 472,16	-3 230	-3 130,56	96,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 472,16	-3 230	-3 130,56	96,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 701 075,05	-2 839 180	-2 792 113,17	98,3

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	502,53	500	993,42	198,7
3320 MAKSUTUOTOT	3 570,00	4 000	3 336,00	83,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	31 370,61	6 000	95 449,18	1590,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	300,00			
3010 TOIMINTATUOTOT	35 743,14	10 500	99 778,60	950,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-509 410,12	-432 000	-464 645,53	107,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-86 521,27	-72 790	-80 128,63	110,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 632,29	-16 110	-19 162,87	119,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-104 153,56	-88 900	-99 291,50	111,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-613 563,68	-520 900	-563 937,03	108,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 352,00	-41 600	-35 840,92	86,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 352,00	-41 600	-35 840,92	86,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-43 295,73	-32 600	-30 991,62	95,1
3588 VUOKRAKULUT	-8 074,50	-13 400	-8 930,87	66,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 582,06	-400	-642,19	160,5
3500 TOIMINTAKULUT	-688 867,97	-608 900	-640 342,63	105,2
3600 TOIMINTAKATE	-653 124,83	-598 400	-540 564,03	90,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-806,76	-600	-564,60	94,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-806,76	-600	-564,60	94,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-653 931,59	-599 000	-541 128,63	90,3

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-2 246,84	-1 900	-2 204,44	116,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 246,84	-1 900	-2 204,44	116,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 246,84	-1 900	-2 204,44	116,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 468,65	-800	-495,77	62,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 468,65	-800	-495,77	62,0
3500 TOIMINTAKULUT	-3 715,49	-2 700	-2 700,21	100,0
3600 TOIMINTAKATE	-3 715,49	-2 700	-2 700,21	100,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 715,49	-2 700	-2 700,21	100,0

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
KANSALAI SOPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	176 052,94	201 900	207 346,21	102,7
3320 MAKSUTUOTOT	70 394,85	122 300	85 322,00	69,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21 741,77	15 000	47 903,82	319,4
3340 VUOKRATUOTOT		500	112,90	22,6
3010 TOIMINTATUOTOT	268 189,56	339 700	340 684,93	100,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-393 591,01	-512 640	-441 675,92	86,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-75 751,75	-97 220	-80 511,15	82,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 399,92	-19 000	-16 488,51	86,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-90 151,67	-116 220	-96 999,66	83,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-483 742,68	-628 860	-538 675,58	85,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 693,88	-71 450	-99 349,70	139,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66 693,88	-71 450	-99 349,70	139,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-13 735,78	-17 910	-9 677,09	54,0
3585 AVUSTUKSET	-5 500,00	-5 000		
3588 VUOKRAKULUT	-33 968,57	-38 770	-38 659,73	99,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 574,51	-5 800	-4 475,01	77,2
3500 TOIMINTAKULUT	-608 215,42	-767 790	-690 837,11	90,0
3600 TOIMINTAKATE	-340 025,86	-428 090	-350 152,18	81,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-340 025,86	-428 090	-350 152,18	81,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	1 661,40	1 000	1 931,77	193,2
3320 MAKSUTUOTOT			260,82	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 126,02		1 029,18	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 284,90		1 265,56	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	6 072,32	1 000	4 487,33	448,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-145 922,86	-156 100	-147 308,78	94,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-24 237,79	-26 310	-24 149,16	91,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 894,87	-5 820	-5 818,01	100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29 132,66	-32 130	-29 967,17	93,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-175 055,52	-188 230	-177 275,95	94,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 989,30	-25 250	-17 975,94	71,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 989,30	-25 250	-17 975,94	71,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-40 521,70	-45 250	-44 844,37	99,1
3588 VUOKRAKULUT	-296,70	-1 000	-171,11	17,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-359,60	-650	-252,82	38,9
3500 TOIMINTAKULUT	-232 222,82	-260 380	-240 520,19	92,4
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-226 150,50	-259 380	-236 032,86	91,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	9 371,62	22 000	17 357,64	78,9
3320 MAKSUTUOTOT			60,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 480,00	35 000	5 610,00	16,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			1 800,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	28 851,62	57 000	24 827,64	43,6
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 276,00	-18 000	-15 134,00	84,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-370,67	-3 040	-1 153,34	37,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-77,26	-670	-330,09	49,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-447,93	-3 710	-1 483,43	40,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 723,93	-21 710	-16 617,43	76,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-840,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 593,01	-12 450	-12 265,14	98,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 593,01	-12 450	-13 105,14	105,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-223,81	-43 400	-44 555,31	102,7
3588 VUOKRAKULUT	-5 755,35	-12 600	-12 188,07	96,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-750,39	-500	-753,64	150,7
3500 TOIMINTAKULUT	-18 046,49	-90 660	-87 219,59	96,2
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	10 805,13	-33 660	-62 391,95	185,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-973,95	-30		
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-973,95	-30		
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 831,18	-33 690	-62 391,95	185,2

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 376,85	-9 000	-9 397,90	104,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 019,20	-1 210	-1 155,15	95,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-248,07	-260	-279,38	107,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 267,27	-1 470	-1 434,53	97,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 644,12	-10 470	-10 832,43	103,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-811,06	-6 000	-5 768,43	96,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-811,06	-6 000	-5 768,43	96,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-535,00	-2 450	-15 815,14	645,5
3585 AVUSTUKSET	-10 060,00	-10 000	-9 161,00	91,6
3588 VUOKRAKULUT	-1 545,09	-5 500	-3 371,46	61,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-24,19	24,2
3500 TOIMINTAKULUT	-21 595,27	-34 520	-44 972,65	130,3
3600 TOIMINTAKATE	-21 595,27	-34 520	-44 972,65	130,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 595,27	-34 520	-44 972,65	130,3

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	20 844,98	34 000	29 690,17	87,3
3320 MAKSUTUOTOT			22,50	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	41 502,18	42 000	49 286,09	117,3
3010 TOIMINTATUOTOT	62 347,16	76 000	78 998,76	103,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-98 863,48	-99 000	-134 039,33	135,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-16 187,07	-16 700	-20 855,26	124,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 436,50	-3 690	-5 063,53	137,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 623,57	-20 390	-25 918,79	127,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-118 487,05	-119 390	-159 958,12	134,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-36 840,00	-34 000	-9 040,57	26,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 033,90	-48 750	-28 685,61	58,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59 873,90	-82 750	-37 726,18	45,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-15 834,32	-18 300	-14 284,27	78,1
3585 AVUSTUKSET	-42 219,99	-40 000	-42 360,00	105,9
3588 VUOKRAKULUT	-2 612,15	-7 700	-3 301,08	42,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-208,77	-1 300	-766,03	58,9
3500 TOIMINTAKULUT	-239 236,18	-269 440	-258 395,68	95,9
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	-176 889,02	-193 440	-179 396,92	92,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-5 420,04	-4 340	-3 794,04	87,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 420,04	-4 340	-3 794,04	87,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-182 309,06	-197 780	-183 190,96	92,6

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 295,76	-6 950	-6 774,13	97,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-519,17	-1 170	-1 112,93	95,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-66,34	-250	-267,93	107,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-585,51	-1 420	-1 380,86	97,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 881,27	-8 370	-8 154,99	97,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 533,02	-35 500	-50 143,43	141,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 533,02	-35 500	-50 143,43	141,2
3500 TOIMINTAKULUT	-29 414,29	-43 870	-58 298,42	132,9
3600 TOIMINTAKATE	-29 414,29	-43 870	-58 298,42	132,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 414,29	-43 870	-58 298,42	132,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-107 661,08	-90 500	-105 629,52	116,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-107 661,08	-90 500	-105 629,52	116,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-107 661,08	-90 500	-105 629,52	116,7
3500 TOIMINTAKULUT	-107 661,08	-90 500	-105 629,52	116,7
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-107 661,08	-90 500	-105 629,52	116,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	549 830,24	591 400	604 921,17	102,3
3320 MAKSUTUOTOT	184 734,35	191 400	186 108,84	97,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	406 436,57	283 600	619 501,13	218,4
3340 VUOKRATUOTOT		500	112,90	22,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 821,81	400	3 065,56	766,4
3010 TOIMINTATUOTOT	1 143 822,97	1 067 300	1 413 709,60	132,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 969 943,25	-4 112 540	-4 157 421,00	101,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-789 818,34	-794 540	-814 825,17	102,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-136 648,93	-152 880	-167 055,74	109,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-926 467,27	-947 420	-981 880,91	103,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 896 410,52	-5 059 960	-5 139 301,91	101,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-404 551,23	-422 300	-393 526,12	93,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-712 289,94	-890 020	-878 627,83	98,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 116 841,17	-1 312 320	-1 272 153,95	96,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-256 660,37	-294 230	-304 251,55	103,4
3585 AVUSTUKSET	-142 826,48	-139 000	-138 432,74	99,6
3588 VUOKRAKULUT	-74 187,63	-107 420	-91 310,34	85,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-14 376,66	-10 000	-13 344,67	133,4
3500 TOIMINTAKULUT	-6 501 302,83	-6 922 930	-6 958 795,16	100,5
3600 TOIMINTAKATE	-5 357 479,86	-5 855 630	-5 545 085,56	94,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-15 120,51	-11 160	-10 310,88	92,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 120,51	-11 160	-10 310,88	92,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 372 600,37	-5 866 790	-5 555 396,44	94,7