

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
<b>003510 PUULAN SEUTUOPISTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	168 783,82	191 500	195 450,97	102,1
3190 Muut myyntitulot	4 951,65	4 200	5 895,24	140,4
3310 MYYNTITUOTOT	173 735,47	195 700	201 346,21	102,9
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	53 717,10	101 000	74 475,25	73,7
3320 MAKSUTUOTOT	53 717,10	101 000	74 475,25	73,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valtio	21 477,51	15 000	23 808,15	158,7
3306 Tuet ja avustukset Kelalt	138,55			
3390 Muut tuet ja avustukset	65,08		-101,70	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21 681,14	15 000	23 706,45	158,0
3340 VUOKRATUOTOT				
3490 Muut vuokratulot		500	112,90	22,6
3340 VUOKRATUOTOT		500	112,90	22,6
3010 TOIMINTATUOTOT	249 133,71	312 200	299 640,81	96,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-3 360,00	-3 350	-1 980,00	59,1
4010 Vakinaisten palkat	-197 784,88	-200 390	-192 409,36	96,0
4020 Määräaikaisten palkat	-120 472,40	-223 300	-179 252,00	80,3
4040 Sijaisten palkat	-9,88	-1 550		
4050 Erilliskorvaukset	-2 449,00		-100,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat	230,36	-2 000	-1 882,61	94,1
4090 Sairausvakuutuskorvaukse	1 723,70			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-322 122,10	-430 590	-375 623,97	87,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-46 701,82	-68 230	-53 210,91	78,0
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-3 866,05	-3 760	-3 012,64	80,1
4102 Eläkemenoperusteiset ma	-12 825,75	-10 900	-12 493,56	114,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	152,57		-318,68	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-63 241,05	-82 890	-69 035,79	83,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-4 582,22	-5 770	-4 605,35	79,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 613,04	-8 120	-5 394,91	66,4
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-2 480,41	-2 050	-1 583,69	77,3
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	30,44		-52,42	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 645,23	-15 940	-11 636,37	73,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-74 886,28	-98 830	-80 672,16	81,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-397 008,38	-529 420	-456 296,13	86,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4346 Atk-palvelut	-4 160,71	-4 600	-3 887,40	84,5
4348 Telepalvelujen ostot	-840,00	-770	-997,14	129,5
4355 Painatukset ja ilmoituks	-2 985,56	-4 300	-3 648,65	84,9
4360 Postipalvelujen osto	-190,96	-300	-242,57	80,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
4370 Vakuutukset	-818,49	-450	-431,59	95,9
4400 Koneiden ja laitt.rak./k	-506,55	-770	-1 431,98	186,0
4410 Majoitus- ja ravitsemisp	-618,40	-1 200	-4 262,60	355,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-26 141,80	-42 800	-39 957,86	93,4
4431 Henkilöstön terveydenhuo	-1 716,57	-3 050	-692,52	22,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-21 925,49	-6 050	-30 169,26	498,7
4470 Muiden palvelujen osto			-345,45	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59 904,53	-64 290	-86 067,02	133,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-59 904,53	-64 290	-86 067,02	133,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-91,31	-520	-234,60	45,1
4501 Koulutarvikkeet	-439,44	-1 500	-736,67	49,1
4510 Kirjallisuus	-545,63	-500	-506,26	101,3
4520 Elintarvikkeet	-266,68	-1 600	-61,87	3,9
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-3 379,56	-3 400	-4 052,18	119,2
4534 Hoitotarvikkeet	-500,00	-50		
4580 Kalusto	-5 538,13	-3 000	-1 182,96	39,4
4600 Muu materiaali	-303,22	-1 500	-232,83	15,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-11 063,97	-12 070	-7 007,37	58,1
3585 AVUSTUKSET				
4739 Muut avustukset kotitalou	-5 500,00	-5 000	-4 500,00	90,0
3585 AVUSTUKSET	-5 500,00	-5 000	-4 500,00	90,0
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-28 210,07	-34 100	-32 761,01	96,1
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-100	-14,87	14,9
4890 Muut vuokramenot	-429,19	-700	-480,00	68,6
3588 VUOKRAKULUT	-28 639,26	-34 900	-33 255,88	95,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
4921 Luottotappiot		-1 500	-120,00	8,0
4922 Jäsenmaksut	-1 470,26	-1 400	-1 376,00	98,3
4940 Muut kulut	-3 059,95	-2 900	-2 934,71	101,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530,21	-5 800	-4 430,71	76,4
3500 TOIMINTAKULUT	-506 646,35	-651 480	-591 557,11	90,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-257 512,64</b>	<b>-339 280</b>	<b>-291 916,30</b>	<b>86,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-257 512,64	-339 280	-291 916,30	86,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
<b>003520 MUSIIKKIKOULU</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	2 317,47	6 200	6 000,00	96,8
3310 MYYNTITUOTOT	2 317,47	6 200	6 000,00	96,8
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	7 897,45	5 900	4 468,75	75,7
3320 MAKSUTUOTOT	7 897,45	5 900	4 468,75	75,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valtio	38,94			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	38,94			
3010 TOIMINTATUOTOT	10 253,86	12 100	10 468,75	86,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4010 Vakinaisten palkat	-22 983,22	-22 750	-23 354,99	102,7
4020 Määräaikaisten palkat	-8 516,49	-11 950	-7 119,54	59,6
4050 Erilliskorvaukset	-1 684,92			
4060 Jaksotetut palkat	-13,86	-350	-20,28	5,8
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-33 198,49	-35 050	-30 494,81	87,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-5 127,91	-5 600	-4 736,22	84,6
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-427,08	-310	-268,19	86,5
4102 Eläkemenoperusteiset ma	-561,71	-500	-547,16	109,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	5,68		-3,92	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-6 111,02	-6 410	-5 555,49	86,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-507,28	-470	-408,55	86,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-517,59	-670	-498,01	74,3
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-255,12	-170	-128,96	75,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	0,82		0,99	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 279,17	-1 310	-1 034,53	79,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 390,19	-7 720	-6 590,02	85,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-40 588,68	-42 770	-37 084,83	86,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4348 Telepalvelujen ostot	-80,02	-110	-98,56	89,6
4355 Painatukset ja ilmoituks	-69,50	-400	-295,37	73,8
4360 Postipalvelujen osto		-110		
4400 Koneiden ja laitt.rak./k	-100,00		-169,35	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemisp		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 889,29	-2 550	-5 257,02	206,2
4431 Henkilöstön terveydenhuo		-200		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 138,81	-3 420	-5 820,30	170,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 138,81	-3 420	-5 820,30	170,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-17,34			
4501 Koulutarvikkeet	-22,98	-120		
4510 Kirjallisuus	-210,12	-250	-50,73	20,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
4534 Hoitotarvikkeet	-8,05	-100		
4580 Kalusto		-800	-417,75	52,2
4600 Muu materiaali	-26,76	-20		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-285,25	-1 290	-468,48	36,3
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 103,75	-990	-1 168,85	118,1
3588 VUOKRAKULUT	-1 103,75	-990	-1 168,85	118,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
4940 Muut kulut	-44,30		-44,30	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-44,30		-44,30	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-44 160,79	-48 470	-44 586,76	92,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 906,93</b>	<b>-36 370</b>	<b>-34 118,01</b>	<b>93,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 906,93	-36 370	-34 118,01	93,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
<b>003521 TAITEEN PERUSOPETUS (Kangasniemi)</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	5 111,55	6 350	5 846,75	92,1
3320 MAKSUTUOTOT	5 111,55	6 350	5 846,75	92,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset	21,69		-21,69	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21,69		-21,69	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	5 133,24	6 350	5 825,06	91,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4010 Vakinaisten palkat	-13 580,46	-12 650	-8 305,85	65,7
4020 Määräaikaisten palkat	-7 426,73	-7 500	-10 165,47	135,5
4040 Sijaisten palkat		-500		
4050 Erilliskorvaukset	-531,26			
4060 Jaksotetut palkat	-12,20		211,10	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-21 550,65	-20 650	-18 260,22	88,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-3 328,27	-3 300	-2 857,52	86,6
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-277,16	-180	-161,79	89,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	1,99		34,53	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-3 603,44	-3 480	-2 984,78	85,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-329,18	-280	-247,64	88,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-335,93	-390	-300,40	77,0
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-165,58	-100	-78,17	78,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	0,19		9,65	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-830,50	-770	-616,56	80,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 433,94	-4 250	-3 601,34	84,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25 984,59	-24 900	-21 861,56	87,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4348 Telepalvelujen ostot	-69,24	-80	-39,46	49,3
4410 Majointus- ja ravitsemisp		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 175,50	-1 050	-1 465,46	139,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-2 948,83		-4 458,60	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 193,57	-1 180	-5 963,52	505,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 193,57	-1 180	-5 963,52	505,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-2,46			
4501 Koulutarvikkeet	-919,81	-1 100	-880,59	80,1
4520 Elintarvikkeet	-27,65	-50	-31,03	62,1
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-72,58		-114,52	-100,0
4580 Kalusto	-241,94	-650		
4600 Muu materiaali	-35,81		-21,90	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 300,25	-1 800	-1 048,04	58,2
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2 727,50	-1 500	-2 680,00	178,7

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-108,06	-80		
3588 VUOKRAKULUT	-2 835,56	-1 580	-2 680,00	169,6
3500 TOIMINTAKULUT	-34 313,97	-29 460	-31 553,12	107,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 180,73</b>	<b>-23 110</b>	<b>-25 728,06</b>	<b>111,3</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 180,73	-23 110	-25 728,06	111,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
<b>003522 TAITEEN PERUSOPETUS (Jo, To)</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	3 668,75	3 800	5 031,25	132,4
3320 MAKSUTUOTOT	3 668,75	3 800	5 031,25	132,4
3010 TOIMINTATUOTOT	3 668,75	3 800	5 031,25	132,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4010 Vakinaisten palkat	-3 395,13	-3 150	-2 083,25	66,1
4020 Määräaikaisten palkat	-13 188,77	-12 700	-15 266,45	120,2
4050 Erilliskorvaukset	-132,82			
4060 Jaksotetut palkat	-3,05		52,78	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 719,77	-15 850	-17 296,92	109,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-2 583,62	-2 530	-2 696,88	106,6
4101 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-213,12	-140	-152,72	109,1
4130 Jaksotetut eläkekulut	0,50		8,63	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-2 796,24	-2 670	-2 840,97	106,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-254,61	-210	-234,00	111,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-261,68	-300	-266,17	88,7
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-128,76	-80	-73,40	91,8
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	0,03		2,41	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-645,02	-590	-571,16	96,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 441,26	-3 260	-3 412,13	104,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20 161,03	-19 110	-20 709,05	108,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4348 Telepalvelujen ostot	-30,75	-110	-24,01	21,8
4410 Majoitus- ja ravitsemisp		-150		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-367,40	-600	-546,94	91,2
4431 Henkilöstön terveydenhuo		-100		
4440 Koulutus- ja kulttuuripa			-441,13	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-398,15	-960	-1 012,08	105,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-398,15	-960	-1 012,08	105,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-1,36			
4501 Koulutarvikkeet	-770,43	-1 000	-412,58	41,3
4520 Elintarvikkeet		-50		
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-72,58	-100	-116,10	116,1
4534 Hoitotarvikkeet		-100		
4580 Kalusto	-241,94	-500	-509,06	101,8
4600 Muu materiaali			-115,46	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 086,31	-1 750	-1 153,20	65,9
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 390,00	-1 300	-1 555,00	119,6
3588 VUOKRAKULUT	-1 390,00	-1 300	-1 555,00	119,6

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
3500 TOIMINTAKULUT	-23 035,49	-23 120	-24 429,33	105,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 366,74</b>	<b>-19 320</b>	<b>-19 398,08</b>	<b>100,4</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 366,74	-19 320	-19 398,08	100,4



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
<b>003523 KANGASNIEMEN MUSIIKKIKURSSI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut		5 250		
3320 MAKSUTUOTOT		5 250		
3010 TOIMINTATUOTOT		5 250		
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4020 Määräaikaisten palkat		-10 500		
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-10 500		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-		-1 680		
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks		-90		
3512 ELÄKEKULUT		-1 770		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur		-140		
4160 Työttömyysvakuutusmaksu		-200		
4170 Tapaturma- ym vakuutusm		-50		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-390		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-2 160		
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-12 660		
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4355 Painatukset ja ilmoituks		-400		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa		-1 200		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 600		
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 600		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4580 Kalusto		-1 000		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 000		
3500 TOIMINTAKULUT		-15 260		
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-10 010</b>	<b>0</b>	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-10 010	0	

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
<b>Yhteensä</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	171 101,29	197 700	201 450,97	101,9
3190 Muut myyntitulot	4 951,65	4 200	5 895,24	140,4
3310 MYYNTITUOTOT	176 052,94	201 900	207 346,21	102,7
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	70 394,85	122 300	89 822,00	73,4
3320 MAKSUTUOTOT	70 394,85	122 300	89 822,00	73,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valtio	21 516,45	15 000	23 808,15	158,7
3306 Tuet ja avustukset Kelalt	138,55			
3390 Muut tuet ja avustukset	86,77		-123,39	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21 741,77	15 000	23 684,76	157,9
3340 VUOKRATUOTOT				
3490 Muut vuokratulot		500	112,90	22,6
3340 VUOKRATUOTOT		500	112,90	22,6
3010 TOIMINTATUOTOT	268 189,56	339 700	320 965,87	94,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-3 360,00	-3 350	-1 980,00	59,1
4010 Vakinaisten palkat	-237 743,69	-238 940	-226 153,45	94,6
4020 Määräaikaisten palkat	-149 604,39	-265 950	-211 803,46	79,6
4040 Sijaisten palkat	-9,88	-2 050		
4050 Erilliskorvaukset	-4 798,00		-100,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat	201,25	-2 350	-1 639,01	69,7
4090 Sairausvakuutuskorvaukse	1 723,70			
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-393 591,01	-512 640	-441 675,92	86,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-57 741,62	-81 340	-63 501,53	78,1
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-4 783,41	-4 480	-3 595,34	80,3
4102 Eläkemenoperusteiset ma	-13 387,46	-11 400	-13 040,72	114,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	160,74		-279,44	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-75 751,75	-97 220	-80 417,03	82,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-5 673,29	-6 870	-5 495,54	80,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 728,24	-9 680	-6 459,49	66,7
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-3 029,87	-2 450	-1 864,22	76,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	31,48		-39,37	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 399,92	-19 000	-13 858,62	72,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-90 151,67	-116 220	-94 275,65	81,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-483 742,68	-628 860	-535 951,57	85,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4346 Atk-palvelut	-4 160,71	-4 600	-3 887,40	84,5
4348 Telepalvelujen ostot	-1 020,01	-1 070	-1 159,17	108,3
4355 Painatukset ja ilmoituks	-3 055,06	-5 100	-3 944,02	77,3
4360 Postipalvelujen osto	-190,96	-410	-242,57	59,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Toteutuma 2021 01-12	TA 2022	Toteutuma 2022 01-12	käyttö- %
4370 Vakuutukset	-818,49	-450	-431,59	95,9
4400 Koneiden ja laitt.rak./k	-606,55	-770	-1 601,33	208,0
4410 Majoitus- ja ravitsemisp	-618,40	-1 450	-4 262,60	294,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-29 573,99	-48 200	-47 227,28	98,0
4431 Henkilöstön terveydenhuo	-1 716,57	-3 350	-692,52	20,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-24 874,32	-6 050	-35 068,99	579,7
4470 Muiden palvelujen osto			-345,45	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 635,06	-71 450	-98 862,92	138,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-66 635,06	-71 450	-98 862,92	138,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-112,47	-520	-234,60	45,1
4501 Koulutarvikkeet	-2 152,66	-3 720	-2 029,84	54,6
4510 Kirjallisuus	-755,75	-750	-556,99	74,3
4520 Elintarvikkeet	-294,33	-1 700	-92,90	5,5
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-3 524,72	-3 500	-4 282,80	122,4
4534 Hoitotarvikkeet	-508,05	-250		
4580 Kalusto	-6 022,01	-5 950	-2 109,77	35,5
4600 Muu materiaali	-365,79	-1 520	-370,19	24,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-13 735,78	-17 910	-9 677,09	54,0
3585 AVUSTUKSET				
4739 Muut avustukset kotitalou	-5 500,00	-5 000	-4 500,00	90,0
3585 AVUSTUKSET	-5 500,00	-5 000	-4 500,00	90,0
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-33 431,32	-37 890	-38 164,86	100,7
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-108,06	-180	-14,87	8,3
4890 Muut vuokramenot	-429,19	-700	-480,00	68,6
3588 VUOKRAKULUT	-33 968,57	-38 770	-38 659,73	99,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
4921 Luottotappiot		-1 500	-120,00	8,0
4922 Jäsenmaksut	-1 470,26	-1 400	-1 376,00	98,3
4940 Muut kulut	-3 104,25	-2 900	-2 979,01	102,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 574,51	-5 800	-4 475,01	77,2
3500 TOIMINTAKULUT	-608 156,60	-767 790	-692 126,32	90,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 967,04</b>	<b>-428 090</b>	<b>-371 160,45</b>	<b>86,7</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-339 967,04	-428 090	-371 160,45	86,7