

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3330 TUET JA AVUSTUKSET		100		
3010 TOIMINTATUOTOT		100		
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 551,47	-127 000	-34 029,00	26,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-4 036,26	-19 760	-5 614,77	28,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 016,47	-5 000	-1 473,47	29,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 052,73	-24 760	-7 088,24	28,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-29 604,20	-151 760	-41 117,24	27,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 509,61	-11 050	-2 677,16	24,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 509,61	-11 050	-2 677,16	24,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-259,23	-2 150	-185,91	8,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-300		
3500 TOIMINTAKULUT	-31 373,04	-165 260	-43 980,31	26,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 373,04</b>	<b>-165 160</b>	<b>-43 980,31</b>	<b>26,6</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 373,04	-165 160	-43 980,31	26,6

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>VARHAISKASVATUS</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	1 705,00	51 100		
3320 MAKSUTUOTOT	22 984,74	60 000	17 324,93	28,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	29 012,12	70 000		
3010 TOIMINTATUOTOT	53 701,86	181 100	17 324,93	9,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-198 910,26	-887 030	-212 315,64	23,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-34 309,23	-151 140	-36 069,57	23,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 606,68	-38 200	-9 414,00	24,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-42 915,91	-189 340	-45 483,57	24,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-241 826,17	-1 076 370	-257 799,21	24,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-23 700	-600,00	2,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 312,28	-118 850	-22 080,24	18,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-32 312,28	-142 550	-22 680,24	15,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-4 405,23	-19 720	-4 047,34	20,5
3585 AVUSTUKSET	-19 035,40	-74 000	-24 537,93	33,2
3588 VUOKRAKULUT	-5 499,16	-16 200	-3 974,26	24,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-184,15		-292,79	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-303 262,39	-1 328 840	-313 331,77	23,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-705,42	-2 440	-580,56	23,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-705,42	-2 440	-580,56	23,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-250 265,95	-1 150 180	-296 587,40	25,8

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>PERUSOPETUS</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	75 615,87	325 800	76 514,93	23,5
3320 MAKSUTUOTOT	2 570,00	13 200	2 880,00	21,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	74 495,15	114 000		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		100		
3010 TOIMINTATUOTOT	152 681,02	453 100	79 394,93	17,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-452 068,65	-2 241 000	-506 354,36	22,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-76 923,56	-381 880	-87 203,91	22,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 111,12	-96 590	-22 493,06	23,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-96 034,68	-478 470	-109 696,97	22,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-548 103,33	-2 719 470	-616 051,33	22,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-84 617,85	-393 370	-81 851,18	20,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-138 844,90	-609 800	-174 753,21	28,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-223 462,75	-1 003 170	-256 604,39	25,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-16 638,05	-128 800	-14 921,55	11,6
3588 VUOKRAKULUT	-979,20	-7 400	-2 679,86	36,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 248,58		-877,68	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-790 431,91	-3 858 840	-891 134,81	23,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-637 750,89</b>	<b>-3 405 740</b>	<b>-811 739,88</b>	<b>23,8</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-782,64	-2 270	-547,83	24,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-782,64	-2 270	-547,83	24,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-638 533,53	-3 408 010	-812 287,71	23,8

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>LUKIO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	127,47	500	212,19	42,4
3320 MAKSUTUOTOT	2 044,00	4 000	3 366,00	84,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	47 935,32	10 000	784,08	7,8
3010 TOIMINTATUOTOT	50 106,79	14 500	4 362,27	30,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-103 743,74	-455 400	-107 672,00	23,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-18 529,96	-77 600	-18 472,31	23,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 594,93	-19 620	-4 788,84	24,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 124,89	-97 220	-23 261,15	23,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-126 868,63	-552 620	-130 933,15	23,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 543,33	-36 450	-9 785,83	26,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 543,33	-36 450	-9 785,83	26,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-3 542,68	-48 550	-11 748,36	24,2
3588 VUOKRAKULUT	-2 202,21	-10 400	-2 910,40	28,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-74,36		-54,84	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-141 231,21	-648 020	-155 432,58	24,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-91 124,42</b>	<b>-633 520</b>	<b>-151 070,31</b>	<b>23,8</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-141,15	-410	-98,82	24,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-141,15	-410	-98,82	24,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91 265,57	-633 930	-151 169,13	23,8

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-600,00	-2 310		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
	-600,00	-2 310		
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
	-600,00	-2 310		
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
		-500		
3530 PALVELUJEN OSTOT				
		-500		
3500 TOIMINTAKULUT				
	-600,00	-2 810		
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>-600,00</b>	<b>-2 810</b>	<b>0</b>	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				
	-600,00	-2 810	0	

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>KANSALAIsoPISTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	50 186,35	201 900	52 177,00	25,8
3320 MAKSUTUOTOT	3 388,00	122 300	47 422,50	38,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	43 391,72	24 100		
3340 VUOKRATUOTOT	80,64	500		
3010 TOIMINTATUOTOT	97 046,71	348 800	99 599,50	28,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-91 617,02	-481 000	-100 032,98	20,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-17 649,33	-95 150	-14 815,19	15,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 576,99	-20 560	-3 910,34	19,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 226,32	-115 710	-18 725,53	16,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-112 843,34	-596 710	-118 758,51	19,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 491,06	-87 550	-32 869,60	37,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 491,06	-87 550	-32 869,60	37,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-4 232,37	-17 150	-2 193,03	12,8
3585 AVUSTUKSET		-5 000		
3588 VUOKRAKULUT	-1 140,00	-39 200	-2 326,44	5,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 989,04	-5 800	-1 779,17	30,7
3500 TOIMINTAKULUT	-135 695,81	-751 410	-157 926,75	21,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 649,10	-402 610	-58 327,25	14,5

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>KIRJASTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	398,13	1 000	628,32	62,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	191,71			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	384,71		303,20	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	974,55	1 000	931,52	93,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-35 621,15	-133 700	-30 014,22	22,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-5 856,11	-22 780	-4 952,34	21,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 474,70	-5 750	-1 212,26	21,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 330,81	-28 530	-6 164,60	21,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-42 951,96	-162 230	-36 178,82	22,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 516,92	-24 300	-8 254,90	34,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 516,92	-24 300	-8 254,90	34,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-18 566,14	-41 800	-18 298,97	43,8
3588 VUOKRAKULUT		-900	-69,18	7,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-650		
3500 TOIMINTAKULUT	-69 035,02	-229 880	-62 801,87	27,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-68 060,47	-228 880	-61 870,35	27,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	2 189,26	15 000	5 009,83	33,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 390,00	1 500		
3010 TOIMINTATUOTOT	3 579,26	16 500	5 009,83	30,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 216,00	-15 500	-5 037,00	32,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-339,51	-2 630	-334,62	12,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98,11	-670	-105,92	15,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-437,62	-3 300	-440,54	13,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 653,62	-18 800	-5 477,54	29,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 016,01	-12 520	-2 760,45	22,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 016,01	-12 520	-2 760,45	22,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-54,81	-450	-3 706,05	823,6
3588 VUOKRAKULUT	-2 331,50	-16 200	-4 192,18	25,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-471,85	-600	-476,07	79,3
3500 TOIMINTAKULUT	-9 527,79	-48 570	-16 612,29	34,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-20		
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-20		
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 948,53	-32 090	-11 602,46	36,2



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 478,40	-10 100	-1 689,98	16,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-243,06	-1 380	-278,84	20,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61,23	-340	-73,18	21,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-304,29	-1 720	-352,02	20,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 782,69	-11 820	-2 042,00	17,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-119,79	-7 500	-1 218,50	16,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-119,79	-7 500	-1 218,50	16,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-6,45	-2 450	-8,06	0,3
3585 AVUSTUKSET	-9 161,00	-10 000	-10 000,00	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-900,00	-5 500	-225,00	4,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100		
3500 TOIMINTAKULUT	-11 969,93	-37 370	-13 493,56	36,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 969,93</b>	<b>-37 370</b>	<b>-13 493,56</b>	<b>36,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 969,93	-37 370	-13 493,56	36,1

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	3 316,42	34 000	5 577,24	16,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	46 699,02	77 000		
3010 TOIMINTATUOTOT	50 015,44	111 000	5 577,24	5,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 801,46	-161 400	-31 667,08	19,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-4 000,48	-27 500	-5 225,09	19,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 007,48	-6 960	-1 371,22	19,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 007,96	-34 460	-6 596,31	19,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-29 809,42	-195 860	-38 263,39	19,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 720,00	-3 500	-1 300,00	37,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 716,14	-38 850	-15 072,46	38,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 436,14	-42 350	-16 372,46	38,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-3 785,31	-17 600	-5 440,17	30,9
3585 AVUSTUKSET	-28 800,00	-40 000	-27 500,00	68,8
3588 VUOKRAKULUT	-902,24	-3 700	-450,00	12,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-84,30	-1 300	-319,15	24,6
3500 TOIMINTAKULUT	-73 817,41	-300 810	-88 345,17	29,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-948,51	-3 040	-663,96	21,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-948,51	-3 040	-663,96	21,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 750,48	-192 850	-83 431,89	43,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 649,10	-7 300	-1 688,97	23,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-271,11	-1 240	-278,67	22,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-68,28	-310	-73,11	23,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-339,39	-1 550	-351,78	22,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 988,49	-8 850	-2 040,75	23,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 721,18	-52 950	-9 732,37	18,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-15 721,18	-52 950	-9 732,37	18,4
3500 TOIMINTAKULUT	-17 709,67	-61 800	-11 773,12	19,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 709,67</b>	<b>-61 800</b>	<b>-11 773,12</b>	<b>19,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 709,67	-61 800	-11 773,12	19,1

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>HYVINVOINTITYÖ</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-34 250		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-5 300		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 350		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-6 650		
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-40 900		
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-3 150	-239,60	7,6
3530 PALVELUJEN OSTOT		-3 150	-239,60	7,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 000		
3500 TOIMINTAKULUT		-45 050	-239,60	0,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-45 050</b>	<b>-239,60</b>	<b>0,5</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-45 050	-239,60	0,5

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>RAVINTOHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT			247,37	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3 000	1 487,99	49,6
3010 TOIMINTATUOTOT		3 000	1 735,36	57,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-146 000	-37 376,89	25,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-24 880	-6 167,19	24,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-6 280	-1 614,36	25,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-31 160	-7 781,55	25,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-177 160	-45 158,44	25,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-9 710	-530,55	5,5
3530 PALVELUJEN OSTOT		-9 710	-530,55	5,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-102 330	-16 482,82	16,1
3500 TOIMINTAKULUT		-289 200	-62 171,81	21,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-286 200</b>	<b>-60 436,45</b>	<b>21,1</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-286 200	-60 436,45	21,1

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-28 749,99	-110 160		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
	-28 749,99	-110 160		
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
	-28 749,99	-110 160		
3500 TOIMINTAKULUT				
	-28 749,99	-110 160		
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>-28 749,99</b>	<b>-110 160</b>	<b>0</b>	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ				
	-28 749,99	-110 160	0	

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Toteutuma 2022 01-03	TA 2023	Toteutuma 2023 01-03	käyttö- %
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	133 538,50	629 300	140 366,88	22,3
3320 MAKSUTUOTOT	30 986,74	199 500	70 993,43	35,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	243 115,04	299 700	2 272,07	0,8
3340 VUOKRATUOTOT	80,64	500		
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	384,71	100	303,20	303,2
3010 TOIMINTATUOTOT	408 105,63	1 129 100	213 935,58	18,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-938 657,25	-4 699 680	-1 067 878,12	22,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-191 508,60	-923 710	-179 412,50	19,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 615,99	-201 630	-46 529,76	23,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-231 124,59	-1 125 340	-225 942,26	20,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 169 781,84	-5 825 020	-1 293 820,38	22,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-90 337,85	-420 570	-83 751,18	19,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-224 791,22	-1 013 180	-279 974,87	27,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-315 129,07	-1 433 750	-363 726,05	25,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-51 490,27	-382 000	-77 032,26	20,2
3585 AVUSTUKSET	-56 996,40	-129 000	-62 037,93	48,1
3588 VUOKRAKULUT	-13 954,31	-99 500	-16 827,32	16,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 052,28	-8 750	-3 799,70	43,4
3500 TOIMINTAKULUT	-1 613 404,17	-7 878 020	-1 817 243,64	23,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3600 TOIMINTAKATE	<b>-1 205 298,54</b>	<b>-6 748 920</b>	<b>-1 603 308,06</b>	<b>23,8</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 577,72	-8 180	-1 891,17	23,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 577,72	-8 180	-1 891,17	23,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 207 876,26	-6 757 100	-1 605 199,23	23,8