

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
OPETUSTOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3330 TUET JA AVUSTUKSET		100		
3010 TOIMINTATUOTOT		100		
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-51 273,13	-127 000	-56 595,28	44,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-8 222,18	-19 760	-9 095,64	46,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 070,63	-5 000	-2 386,95	47,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10 292,81	-24 760	-11 482,59	46,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-61 565,94	-151 760	-68 077,87	44,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 275,82	-11 050	-5 599,37	50,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 275,82	-11 050	-5 599,37	50,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-385,37	-2 150	-611,59	28,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-523,76	-300	-60,00	20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-64 750,89	-165 260	-74 348,83	45,0
3600 TOIMINTAKATE	-64 750,89	-165 160	-74 348,83	45,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-64 750,89	-165 160	-74 348,83	45,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
VARHAISKASVATUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	6 586,00	51 100	13 716,00	26,8
3320 MAKSUTUOTOT	45 990,10	60 000	28 868,93	48,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	84 763,50	70 000	35 522,01	50,7
3010 TOIMINTATUOTOT	137 339,60	181 100	78 106,94	43,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-398 638,47	-887 030	-462 541,97	52,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-69 126,52	-151 140	-78 028,55	51,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 357,16	-38 200	-20 388,87	53,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-86 483,68	-189 340	-98 417,42	52,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-485 122,15	-1 076 370	-560 959,39	52,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 479,00	-23 700	-600,00	2,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-53 445,22	-118 850	-37 486,29	31,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-55 924,22	-142 550	-38 086,29	26,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-8 148,98	-19 720	-13 302,44	67,5
3585 AVUSTUKSET	-40 572,89	-74 000	-48 770,73	65,9
3588 VUOKRAKULUT	-11 630,81	-16 200	-8 231,86	50,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-442,28		-713,65	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-601 841,33	-1 328 840	-670 064,36	50,4
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 410,84	-2 440	-1 161,12	47,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 410,84	-2 440	-1 161,12	47,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-465 912,57	-1 150 180	-593 118,54	51,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
PERUSOPETUS				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	150 984,21	325 800	152 795,53	46,9
3320 MAKSUTUOTOT	6 230,00	13 200	7 280,00	55,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	186 479,15	114 000	123 850,79	108,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		100		
3010 TOIMINTATUOTOT	343 693,36	453 100	283 926,32	62,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-909 399,50	-2 241 000	-1 032 289,05	46,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-158 394,14	-381 880	-178 409,79	46,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-39 259,58	-96 590	-45 969,73	47,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-197 653,72	-478 470	-224 379,52	46,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 107 053,22	-2 719 470	-1 256 668,57	46,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-174 906,31	-393 370	-181 681,39	46,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-267 564,41	-609 800	-311 242,69	51,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-442 470,72	-1 003 170	-492 924,08	49,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-90 725,86	-128 800	-72 955,14	56,6
3588 VUOKRAKULUT	-2 863,86	-7 400	-4 063,87	54,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 587,39		-2 372,74	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 645 701,05	-3 858 840	-1 828 984,40	47,4
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	-1 302 007,69	-3 405 740	-1 545 058,08	45,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 565,28	-2 270	-1 095,66	48,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 565,28	-2 270	-1 095,66	48,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 303 572,97	-3 408 010	-1 546 153,74	45,4

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
LUKIO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	611,96	500	459,56	91,9
3320 MAKSUTUOTOT	2 044,00	4 000	3 366,00	84,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	48 643,17	10 000	61 911,34	619,1
3010 TOIMINTATUOTOT	51 299,13	14 500	65 736,90	453,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-222 549,87	-455 400	-237 210,36	52,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-39 609,61	-77 600	-40 345,35	52,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 751,72	-19 620	-10 458,08	53,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-49 361,33	-97 220	-50 803,43	52,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-271 911,20	-552 620	-288 013,79	52,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 060,16	-36 450	-18 555,42	50,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 060,16	-36 450	-18 555,42	50,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-5 873,09	-48 550	-17 659,30	36,4
3588 VUOKRAKULUT	-4 548,42	-10 400	-5 172,45	49,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-320,07		-286,32	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-304 712,94	-648 020	-329 687,28	50,9
3600 TOIMINTAKATE	-253 413,81	-633 520	-263 950,38	41,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-282,30	-410	-197,64	48,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-282,30	-410	-197,64	48,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-253 696,11	-633 930	-264 148,02	41,7

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 200,00	-2 310	-1 156,38	50,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 200,00	-2 310	-1 156,38	50,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 200,00	-2 310	-1 156,38	50,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-86,37	-500		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-86,37	-500		
3500 TOIMINTAKULUT	-1 286,37	-2 810	-1 156,38	41,2
3600 TOIMINTAKATE	-1 286,37	-2 810	-1 156,38	41,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 286,37	-2 810	-1 156,38	41,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
KANSALAIsoPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	106 886,28	201 900	110 535,28	54,7
3320 MAKSUTUOTOT	70 095,00	122 300	83 677,31	68,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 062,97	24 100	9 468,95	39,3
3340 VUOKRATUOTOT	112,90	500	64,52	12,9
3010 TOIMINTATUOTOT	219 157,15	348 800	203 746,06	58,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-227 671,04	-481 000	-234 447,96	48,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-42 149,53	-95 150	-41 381,58	43,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 871,21	-20 560	-9 091,34	44,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-51 020,74	-115 710	-50 472,92	43,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-278 691,78	-596 710	-284 920,88	47,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-48 729,54	-87 550	-63 156,20	72,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-48 729,54	-87 550	-63 156,20	72,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-4 877,08	-17 150	-5 186,44	30,2
3585 AVUSTUKSET		-5 000		
3588 VUOKRAKULUT	-2 335,32	-39 200	-4 826,11	12,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 051,30	-5 800	-3 177,87	54,8
3500 TOIMINTAKULUT	-338 685,02	-751 410	-361 267,50	48,1
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-119 527,87	-402 610	-157 521,44	39,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
KIRJASTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	799,73	1 000	1 206,19	120,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	443,96			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	632,21		567,30	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 875,90	1 000	1 773,49	177,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-71 594,40	-133 700	-63 336,44	47,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-11 770,11	-22 780	-10 401,88	45,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 964,01	-5 750	-2 502,19	43,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14 734,12	-28 530	-12 904,07	45,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-86 328,52	-162 230	-76 240,51	47,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 264,04	-24 300	-10 751,37	44,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 264,04	-24 300	-10 751,37	44,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-29 504,81	-41 800	-23 754,84	56,8
3588 VUOKRAKULUT	-69,18	-900	-69,18	7,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-217,79	-650	-267,48	41,2
3500 TOIMINTAKULUT	-125 384,34	-229 880	-111 083,38	48,3
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-123 508,44	-228 880	-109 309,89	47,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
ELOKUVATOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	5 352,90	15 000	6 798,75	45,3
3320 MAKSUTUOTOT	60,00			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 390,00	1 500	3 600,00	240,0
3010 TOIMINTATUOTOT	6 802,90	16 500	10 398,75	63,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 873,00	-15 500	-8 002,00	51,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-584,64	-2 630	-557,55	21,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-178,18	-670	-174,95	26,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-762,82	-3 300	-732,50	22,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 635,82	-18 800	-8 734,50	46,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 245,47	-12 520	-5 028,89	40,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 245,47	-12 520	-5 028,89	40,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-160,81	-450	-3 935,35	874,5
3588 VUOKRAKULUT	-4 724,24	-16 200	-7 272,64	44,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-476,80	-600	-731,88	122,0
3500 TOIMINTAKULUT	-20 243,14	-48 570	-25 703,26	52,9
3600 TOIMINTAKATE				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-20		
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-20		
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 440,24	-32 090	-15 304,51	47,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 616,88	-10 100	-4 223,26	41,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-486,12	-1 380	-581,32	42,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-122,46	-340	-152,56	44,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-608,58	-1 720	-733,88	42,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 225,46	-11 820	-4 957,14	41,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-400,56	-7 500	-1 272,37	17,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-400,56	-7 500	-1 272,37	17,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-16,45	-2 450	-18,06	0,7
3585 AVUSTUKSET	-9 161,00	-10 000	-10 000,00	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-1 800,00	-5 500	-450,00	8,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100		
3500 TOIMINTAKULUT	-15 603,47	-37 370	-16 697,57	44,7
3600 TOIMINTAKATE	-15 603,47	-37 370	-16 697,57	44,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 603,47	-37 370	-16 697,57	44,7

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
VAPAA-AIKATOIMI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	7 155,94	34 000	11 224,65	33,0
3320 MAKSUTUOTOT	22,50			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	46 699,02	77 000	61 962,44	80,5
3010 TOIMINTATUOTOT	53 877,46	111 000	73 187,09	65,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-58 898,08	-161 400	-67 277,70	41,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-9 146,54	-27 500	-10 915,25	39,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 323,26	-6 960	-2 875,06	41,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 469,80	-34 460	-13 790,31	40,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-70 367,88	-195 860	-81 068,01	41,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 370,00	-3 500	-8 750,00	250,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 124,98	-38 850	-23 117,41	59,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 494,98	-42 350	-31 867,41	75,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-8 636,21	-17 600	-12 291,06	69,8
3585 AVUSTUKSET	-28 800,00	-40 000	-27 675,00	69,2
3588 VUOKRAKULUT	-1 943,35	-3 700	-900,00	24,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-330,90	-1 300	-547,89	42,1
3500 TOIMINTAKULUT	-130 573,32	-300 810	-154 349,37	51,3
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	-76 695,86	-189 810	-81 162,28	42,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 897,02	-3 040	-1 327,92	43,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 897,02	-3 040	-1 327,92	43,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-78 592,88	-192 850	-82 490,20	42,8

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
JOUKKOLIIKENNE				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 298,20	-7 300	-3 505,74	48,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-542,22	-1 240	-578,43	46,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-136,56	-310	-151,77	49,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-678,78	-1 550	-730,20	47,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 976,98	-8 850	-4 235,94	47,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 344,80	-52 950	-20 862,56	39,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27 344,80	-52 950	-20 862,56	39,4
3500 TOIMINTAKULUT	-31 321,78	-61 800	-25 098,50	40,6
3600 TOIMINTAKATE	-31 321,78	-61 800	-25 098,50	40,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 321,78	-61 800	-25 098,50	40,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
HYVINVOINTITYÖ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-34 250	-16 535,33	48,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-5 300	-2 655,92	50,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 350	-696,96	51,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-6 650	-3 352,88	50,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-40 900	-19 888,21	48,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-3 150	-1 024,68	32,5
3530 PALVELUJEN OSTOT		-3 150	-1 024,68	32,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 000	-266,79	26,7
3500 TOIMINTAKULUT		-45 050	-21 179,68	47,0
3600 TOIMINTAKATE	0	-45 050	-21 179,68	47,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-45 050	-21 179,68	47,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
RAVINTOHOULTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT			615,79	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3 000	2 869,80	95,7
3010 TOIMINTATUOTOT		3 000	3 485,59	116,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-146 000	-77 862,16	53,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-24 880	-12 852,52	51,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-6 280	-3 366,64	53,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-31 160	-16 219,16	52,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-177 160	-94 081,32	53,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-9 710	-1 171,18	12,1
3530 PALVELUJEN OSTOT		-9 710	-1 171,18	12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-102 330	-35 635,86	34,8
3500 TOIMINTAKULUT		-289 200	-130 888,36	45,3
3600 TOIMINTAKATE	0	-286 200	-127 402,77	44,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-286 200	-127 402,77	44,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
	-57 499,98	-110 160	-55 081,14	50,0
	-57 499,98	-110 160	-55 081,14	50,0
	-57 499,98	-110 160	-55 081,14	50,0
3500 TOIMINTAKULUT	-57 499,98	-110 160	-55 081,14	50,0
3600 TOIMINTAKATE	-57 499,98	-110 160	-55 081,14	50,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 499,98	-110 160	-55 081,14	50,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma 2022 01-06	TA 2023	Toteutuma 2023 01-06	käyttö- %
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	278 377,02	629 300	297 351,75	47,3
3320 MAKSUTUOTOT	124 441,60	199 500	123 192,24	61,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	410 481,77	299 700	299 185,33	99,8
3340 VUOKRATUOTOT	112,90	500	64,52	12,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	632,21	100	567,30	567,3
3010 TOIMINTATUOTOT	814 045,50	1 129 100	720 361,14	63,8
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 954 812,57	-4 699 680	-2 263 827,25	48,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-398 731,59	-923 710	-442 041,30	47,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-83 034,77	-201 630	-98 215,10	48,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-481 766,36	-1 125 340	-540 256,40	48,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 436 578,93	-5 825 020	-2 804 083,65	48,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-184 755,31	-420 570	-191 031,39	45,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-450 541,37	-1 013 180	-499 268,43	49,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-635 296,68	-1 433 750	-690 299,82	48,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-148 328,66	-382 000	-185 616,87	48,6
3585 AVUSTUKSET	-78 533,89	-129 000	-86 445,73	67,0
3588 VUOKRAKULUT	-29 915,18	-99 500	-30 986,11	31,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 950,29	-8 750	-8 157,83	93,2
3500 TOIMINTAKULUT	-3 337 603,63	-7 878 020	-3 805 590,01	48,3
3600 TOIMINTAKATE				
3600 TOIMINTAKATE	-2 523 558,13	-6 748 920	-3 085 228,87	45,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-5 155,44	-8 180	-3 782,34	46,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 155,44	-8 180	-3 782,34	46,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 528 713,57	-6 757 100	-3 089 011,21	45,7