

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	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	-84 163,62	-127 000	-92 325,05	72,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-13 432,09	-19 760	-14 771,62	74,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 382,64	-5 000	-3 876,47	77,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 814,73	-24 760	-18 648,09	75,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-100 978,35	-151 760	-110 973,14	73,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 401,18	-11 050	-7 292,22	66,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 401,18	-11 050	-7 292,22	66,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-604,62	-2 150	-815,81	37,9
3588 VUOKRAKULUT			-50,68	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-557,66	-300	-110,00	36,7
3500 TOIMINTAKULUT	-106 541,81	-165 260	-119 241,85	72,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 541,81	-165 160	-119 241,85	72,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>VARHAISKASVATUS</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	6 586,00	51 100	13 716,00	26,8
3320 MAKSUTUOTOT	61 083,45	60 000	37 368,93	62,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	84 763,50	70 000	30 269,59	43,2
3010 TOIMINTATUOTOT	152 432,95	181 100	81 354,52	44,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-633 813,11	-887 030	-711 381,75	80,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-108 030,60	-151 140	-119 511,56	79,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 014,05	-38 200	-31 267,04	81,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-135 044,65	-189 340	-150 778,60	79,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-768 857,76	-1 076 370	-862 160,35	80,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-14 427,50	-23 700	-3 076,50	13,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 654,58	-118 850	-51 356,24	43,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-81 082,08	-142 550	-54 432,74	38,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-10 047,43	-19 720	-15 486,79	78,5
3585 AVUSTUKSET	-59 727,74	-74 000	-73 906,35	99,9
3588 VUOKRAKULUT	-16 063,18	-16 200	-12 503,46	77,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-596,00		-972,52	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-936 374,19	-1 328 840	-1 019 462,21	76,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 116,26	-2 440	-1 548,16	63,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 116,26	-2 440	-1 548,16	63,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-786 057,50	-1 150 180	-939 655,85	81,7

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>PERUSOPETUS</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	227 775,98	325 800	229 323,43	70,4
3320 MAKSUTUOTOT	8 458,00	13 200	9 540,00	72,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	204 529,15	114 000	143 850,79	126,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		100		
3010 TOIMINTATUOTOT	440 763,13	453 100	382 714,22	84,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 449 788,74	-2 241 000	-1 610 346,96	71,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-248 817,21	-381 880	-275 414,24	72,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-61 771,17	-96 590	-71 068,74	73,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-310 588,38	-478 470	-346 482,98	72,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 760 377,12	-2 719 470	-1 956 829,94	72,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-248 615,07	-393 370	-263 473,60	67,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-372 444,27	-609 800	-431 992,94	70,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-621 059,34	-1 003 170	-695 466,54	69,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-120 950,35	-128 800	-98 476,47	76,5
3588 VUOKRAKULUT	-3 738,47	-7 400	-4 248,15	57,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 845,07		-2 675,24	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-2 509 970,35	-3 858 840	-2 757 696,34	71,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 347,92	-2 270	-1 460,88	64,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 347,92	-2 270	-1 460,88	64,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 071 555,14	-3 408 010	-2 376 443,00	69,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>LUKIO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	693,52	500	459,56	91,9
3320 MAKSUTUOTOT	3 336,00	4 000	3 808,00	95,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	38 966,45	10 000	65 911,34	659,1
3010 TOIMINTATUOTOT	42 995,97	14 500	70 178,90	484,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-355 387,69	-455 400	-363 485,01	79,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-62 324,29	-77 600	-61 867,24	79,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 398,21	-19 620	-16 037,32	81,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-77 722,50	-97 220	-77 904,56	80,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-433 110,19	-552 620	-441 389,57	79,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28 563,41	-36 450	-23 260,14	63,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28 563,41	-36 450	-23 260,14	63,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-26 388,98	-48 550	-30 507,42	62,8
3588 VUOKRAKULUT	-6 720,64	-10 400	-16 798,01	161,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-546,56		-287,23	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-495 329,78	-648 020	-512 242,37	79,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-423,45	-410	-263,52	64,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-423,45	-410	-263,52	64,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-452 757,26	-633 930	-442 326,99	69,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 800,00	-2 310	-1 541,84	66,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 800,00	-2 310	-1 541,84	66,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 800,00	-2 310	-1 541,84	66,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-253,37	-500		
3530 PALVELUJEN OSTOT	-253,37	-500		
3500 TOIMINTAKULUT	-2 053,37	-2 810	-1 541,84	54,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 053,37</b>	<b>-2 810</b>	<b>-1 541,84</b>	<b>54,9</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 053,37	-2 810	-1 541,84	54,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>KANSALAIsoPISTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYNTITUOTOT	156 386,28	201 900	162 376,48	80,4
3320 MAKSUTUOTOT	73 438,00	122 300	86 401,21	70,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 062,97	24 100	21 835,95	90,6
3340 VUOKRATUOTOT	112,90	500	145,17	29,0
3010 TOIMINTATUOTOT	272 000,15	348 800	270 758,81	77,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-298 746,77	-481 000	-306 180,52	63,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-57 124,40	-95 150	-55 496,22	58,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 755,01	-20 560	-12 170,22	59,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-68 879,41	-115 710	-67 666,44	58,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-367 626,18	-596 710	-373 846,96	62,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-61 204,54	-87 550	-70 554,61	80,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-61 204,54	-87 550	-70 554,61	80,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-5 897,53	-17 150	-2 774,92	16,2
3585 AVUSTUKSET		-5 000		
3588 VUOKRAKULUT	-3 335,32	-39 200	-6 626,11	16,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 203,89	-5 800	-3 192,90	55,1
3500 TOIMINTAKULUT	-442 267,46	-751 410	-456 995,50	60,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
	<b>-170 267,31</b>	<b>-402 610</b>	<b>-186 236,69</b>	<b>46,3</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 267,31	-402 610	-186 236,69	46,3

## KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>KIRJASTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	1 538,66	1 000	2 456,03	245,6
3320 MAKSUTUOTOT			10,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	696,21			
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	888,06		752,21	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 122,93	1 000	3 218,24	321,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-117 146,74	-133 700	-105 406,95	78,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-19 202,12	-22 780	-17 330,31	76,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 839,12	-5 750	-4 250,89	73,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 041,24	-28 530	-21 581,20	75,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-141 187,98	-162 230	-126 988,15	78,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 678,58	-24 300	-12 764,67	52,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11 678,58	-24 300	-12 764,67	52,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-37 041,52	-41 800	-31 477,34	75,3
3588 VUOKRAKULUT	-101,93	-900	-69,18	7,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-217,79	-650	-267,48	41,2
3500 TOIMINTAKULUT	-190 227,80	-229 880	-171 566,82	74,6
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 104,87	-228 880	-168 348,58	73,6

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

EUR

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	10 971,99	15 000	15 117,32	100,8
3320 MAKSUTUOTOT	60,00			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 390,00	1 500	3 600,00	240,0
3010 TOIMINTATUOTOT	12 421,99	16 500	18 717,32	113,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 717,00	-15 500	-11 176,00	72,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-640,87	-2 630	-926,01	35,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-194,96	-670	-259,73	38,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-835,83	-3 300	-1 185,74	35,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 552,83	-18 800	-12 361,74	65,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 860,72	-12 520	-11 927,33	95,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 860,72	-12 520	-11 927,33	95,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-208,28	-450	-3 983,35	885,2
3588 VUOKRAKULUT	-7 906,15	-16 200	-12 949,00	79,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-736,75	-600	-1 132,13	188,7
3500 TOIMINTAKULUT	-27 264,73	-48 570	-42 353,55	87,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS		-20		
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-20		
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 842,74	-32 090	-23 636,23	73,7



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-6 511,92	-10 100	-10 794,55	106,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-779,58	-1 380	-1 665,58	120,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-196,34	-340	-437,13	128,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-975,92	-1 720	-2 102,71	122,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 487,84	-11 820	-12 897,26	109,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 548,85	-7 500	-2 070,26	27,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 548,85	-7 500	-2 070,26	27,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-49,68	-2 450	-18,06	0,7
3585 AVUSTUKSET	-9 161,00	-10 000	-10 000,00	100,0
3588 VUOKRAKULUT	-2 700,00	-5 500	-675,00	12,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-24,19	-100		
3500 TOIMINTAKULUT	-20 971,56	-37 370	-25 660,58	68,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 971,56</b>	<b>-37 370</b>	<b>-25 660,58</b>	<b>68,7</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 971,56	-37 370	-25 660,58	68,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	8 642,88	34 000	13 093,86	38,5
3320 MAKSUTUOTOT	22,50			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	46 598,09	77 000	61 962,44	80,5
3010 TOIMINTATUOTOT	55 263,47	111 000	75 056,30	67,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-100 035,33	-161 400	-105 198,64	65,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-15 581,04	-27 500	-17 110,34	62,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 943,65	-6 960	-4 504,45	64,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 524,69	-34 460	-21 614,79	62,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-119 560,02	-195 860	-126 813,43	64,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7 720,00	-3 500	-17 975,00	513,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19 329,32	-38 850	-27 848,57	71,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-27 049,32	-42 350	-45 823,57	108,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-11 415,94	-17 600	-14 806,24	84,1
3585 AVUSTUKSET	-31 010,00	-40 000	-29 765,00	74,4
3588 VUOKRAKULUT	-2 843,35	-3 700	-1 350,00	36,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-496,17	-1 300	-558,05	42,9
3500 TOIMINTAKULUT	-192 374,80	-300 810	-219 116,29	72,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-2 845,53	-3 040	-1 770,56	58,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 845,53	-3 040	-1 770,56	58,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-139 956,86	-192 850	-145 830,55	75,6

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 325,83	-7 300	-5 669,35	77,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-875,56	-1 240	-935,42	75,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-220,51	-310	-245,46	79,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 096,07	-1 550	-1 180,88	76,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 421,90	-8 850	-6 850,23	77,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38 929,73	-52 950	-25 794,45	48,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38 929,73	-52 950	-25 794,45	48,7
3500 TOIMINTAKULUT	-45 351,63	-61 800	-32 644,68	52,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-45 351,63</b>	<b>-61 800</b>	<b>-32 644,68</b>	<b>52,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-45 351,63	-61 800	-32 644,68	52,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>HYVINVOINTITYÖ</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-34 250	-26 461,59	77,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT		-5 300	-4 293,76	81,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 350	-1 126,79	83,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-6 650	-5 420,55	81,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-40 900	-31 882,14	78,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-3 150	-1 499,11	47,6
3530 PALVELUJEN OSTOT		-3 150	-1 499,11	47,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 000	-412,00	41,2
3500 TOIMINTAKULUT		-45 050	-33 793,25	75,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-45 050</b>	<b>-33 793,25</b>	<b>75,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-45 050	-33 793,25	75,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>RAVINTOHUOLTO</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT			900,01	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3 000	2 869,80	95,7
3010 TOIMINTATUOTOT		3 000	3 769,81	125,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-146 000		-123 906,39	84,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-24 880		-20 449,79	82,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 280		-5 360,33	85,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31 160		-25 810,12	82,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-177 160		-149 716,51	84,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 710		-2 238,45	23,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 710		-2 238,45	23,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-102 330		-59 059,65	57,7
3500 TOIMINTAKULUT	-289 200		-211 014,61	73,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-286 200</b>	<b>-207 244,80</b>	<b>72,4</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-286 200	-207 244,80	72,4

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-86 249,97	-110 160	-73 441,52	66,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-86 249,97	-110 160	-73 441,52	66,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-86 249,97	-110 160	-73 441,52	66,7
3500 TOIMINTAKULUT	-86 249,97	-110 160	-73 441,52	66,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-86 249,97	-110 160	-73 441,52	66,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 30.09.2023

	Toteutuma 2022 01-09	TA 2023	Toteutuma 2023 01-09	käyttö- %
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>				
3310 MYYNTITUOTOT	412 595,31	629 300	437 442,69	69,5
3320 MAKSUTUOTOT	146 397,95	199 500	137 128,14	68,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	419 006,37	299 700	330 299,91	110,2
3340 VUOKRATUOTOT	112,90	500	145,17	29,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	888,06	100	752,21	752,2
3010 TOIMINTATUOTOT	979 000,59	1 129 100	905 768,12	80,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 059 636,75	-4 699 680	-3 472 332,76	73,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-614 857,73	-923 710	-664 755,45	72,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-128 715,66	-201 630	-150 604,57	74,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-743 573,39	-1 125 340	-815 360,02	72,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3 803 210,14	-5 825 020	-4 287 692,78	73,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-270 762,57	-420 570	-284 525,10	67,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-613 868,55	-1 013 180	-668 598,99	66,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-884 631,12	-1 433 750	-953 124,09	66,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-212 604,33	-382 000	-257 818,05	67,5
3585 AVUSTUKSET	-99 898,74	-129 000	-113 671,35	88,1
3588 VUOKRAKULUT	-43 409,04	-99 500	-55 269,59	55,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-11 224,08	-8 750	-9 195,55	105,1
3500 TOIMINTAKULUT	-5 054 977,45	-7 878 020	-5 676 771,41	72,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-7 733,16	-8 180	-5 043,12	61,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 733,16	-8 180	-5 043,12	61,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 083 710,02	-6 757 100	-4 776 046,41	70,7

