

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
003510 PUULAN SEUTUOPISTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	189 801,39	191 500	192 000,00	100,3
3190 Muut myyntitulot	5 895,24	4 200	24 825,80	591,1
3310 MYYNTITUOTOT	195 696,63	195 700	216 825,80	110,8
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	74 475,25	101 000	115 836,71	114,7
3320 MAKSUTUOTOT	74 475,25	101 000	115 836,71	114,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valtio	23 808,15	24 100	3 486,25	14,5
3390 Muut tuet ja avustukset	-101,70			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23 706,45	24 100	3 486,25	14,5
3340 VUOKRATUOTOT				
3490 Muut vuokratulot	112,90	500	145,17	29,0
3340 VUOKRATUOTOT	112,90	500	145,17	29,0
3010 TOIMINTATUOTOT	293 991,23	321 300	336 293,93	104,7
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-1 980,00	-4 000	-2 825,00	70,6
4010 Vakinaisten palkat	-192 409,36	-190 000	-186 557,05	98,2
4020 Määräaikaisten palkat	-179 252,00	-205 000	-206 194,62	100,6
4040 Sijaisten palkat		-1 500	-790,72	52,7
4050 Erilliskorvaukset	-100,00			
4060 Jaksotetut palkat	-1 882,61	-1 200	2 205,53	-183,8
4090 Sairausvakuutuskorvaukse			749,44	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-375 623,97	-401 700	-393 412,42	97,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-53 210,91	-64 230	-68 423,99	106,5
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-3 012,64	-3 530	-3 234,51	91,6
4102 Eläkemenoperusteiset ma	-12 493,56	-13 270	235,65	-1,8
4110 VEL-maksut			-7 279,31	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-318,68		363,91	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-69 035,79	-81 030	-78 338,25	96,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-4 605,35	-6 200	-5 464,82	88,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-5 394,91	-8 150	-4 795,42	58,8
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-1 583,69	-2 790	-479,05	17,2
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	-52,42		66,42	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 636,37	-17 140	-10 672,87	62,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-80 672,16	-98 170	-89 011,12	90,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-456 296,13	-499 870	-482 423,54	96,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4346 Atk-palvelut	-3 887,40	-4 600	-3 194,16	69,4
4348 Telepalvelujen ostot	-997,14	-800	-827,08	103,4
4355 Painatukset ja ilmoituks	-3 648,65	-3 500	-4 592,64	131,2
4360 Postipalvelujen osto	-242,57	-300	-273,76	91,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
4370 Vakuutukset	-431,59	-450	-263,56	58,6
4400 Koneiden ja laitt.rak./k	-1 431,98	-770	-1 138,84	147,9
4410 Majoitus- ja ravitsemisp	-4 262,60	-1 400	-3 969,45	283,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-39 957,86	-42 800	-42 141,65	98,5
4431 Henkilöstön terveydenhuo	-692,52	-3 050	-1 168,00	38,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-30 169,26	-20 000	-31 431,56	157,2
4470 Muiden palvelujen osto	-345,45	-350		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-86 067,02	-78 020	-89 000,70	114,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-86 067,02	-78 020	-89 000,70	114,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-234,60	-300	-246,92	82,3
4501 Koulutarvikkeet	-736,67	-1 000	-526,97	52,7
4510 Kirjallisuus	-506,26	-500	-788,99	157,8
4520 Elintarvikkeet	-61,87	-1 500	-337,97	22,5
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-4 052,18	-3 400	529,21	-15,6
4534 Hoitotarvikkeet		-50		
4550 Puhdistusaineet ja tarvik			-5,40	-100,0
4580 Kalusto	-1 182,96	-3 000	-2 821,88	94,1
4600 Muu materiaali	-232,83	-1 500	-750,61	50,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-7 007,37	-11 250	-4 949,53	44,0
3585 AVUSTUKSET				
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 500,00	-5 000		
3585 AVUSTUKSET	-4 500,00	-5 000		
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-32 761,01	-34 500	-44 248,36	128,3
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14,87	-100	-42,80	42,8
4890 Muut vuokramenot	-480,00	-700	-200,00	28,6
3588 VUOKRAKULUT	-33 255,88	-35 300	-44 491,16	126,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
4921 Luottotappiot	-120,00	-1 500	-1 900,46	126,7
4922 Jäsenmaksut	-1 376,00	-1 400	-1 415,00	101,1
4940 Muut kulut	-2 934,71	-2 900	-1 988,35	68,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 430,71	-5 800	-5 303,81	91,4
3500 TOIMINTAKULUT	-591 557,11	-635 240	-626 168,74	98,6
3600 TOIMINTAKATE	-297 565,88	-313 940	-289 874,81	92,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-297 565,88	-313 940	-289 874,81	92,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
003520 MUSIIKKIKOULU				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	7 400,95	6 200	6 000,00	96,8
3310 MYYNTITUOTOT	7 400,95	6 200	6 000,00	96,8
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	4 468,75	5 900	3 132,50	53,1
3320 MAKSUTUOTOT	4 468,75	5 900	3 132,50	53,1
3010 TOIMINTATUOTOT	11 869,70	12 100	9 132,50	75,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4010 Vakinaisten palkat	-23 354,99	-23 450	-24 268,82	103,5
4020 Määräaikaisten palkat	-7 119,54	-12 300	-4 300,12	35,0
4060 Jaksotetut palkat	-20,28	-350	-33,80	9,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-30 494,81	-36 100	-28 602,74	79,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-4 736,22	-5 840	-4 462,48	76,4
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-268,19	-320	-251,39	78,6
4102 Eläkemenoperusteiset ma	-547,16	-610	10,80	-1,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3,92		-5,58	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-5 555,49	-6 770	-4 708,65	69,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-408,55	-570	-437,04	76,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-498,01	-740	-508,53	68,7
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-128,96	-250	-291,39	116,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	0,99		-3,37	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 034,53	-1 560	-1 240,33	79,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 590,02	-8 330	-5 948,98	71,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-37 084,83	-44 430	-34 551,72	77,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4348 Telepalvelujen ostot	-98,56	-100	-78,37	78,4
4355 Painatukset ja ilmoituks	-295,37	-400		
4360 Postipalvelujen osto		-100		
4400 Koneiden ja laitt.rak./k	-169,35		-52,42	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemisp		-100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-5 257,02	-2 500	-2 637,26	105,5
4431 Henkilöstön terveydenhuo		-200		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 820,30	-3 400	-2 768,05	81,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 820,30	-3 400	-2 768,05	81,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4501 Koulutarvikkeet		-100	-47,42	47,4
4510 Kirjallisuus	-50,73	-250	-227,60	91,0
4534 Hoitotarvikkeet		-100		
4580 Kalusto	-417,75	-800	-76,21	9,5
4600 Muu materiaali		-50	-34,00	68,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-468,48	-1 300	-385,23	29,6
3588 VUOKRAKULUT				

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 168,85	-1 000		
3588 VUOKRAKULUT	-1 168,85	-1 000		
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
4940 Muut kulut	-44,30			
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-44,30			
3500 TOIMINTAKULUT	-44 586,76	-50 130	-37 705,00	75,2
3600 TOIMINTAKATE	-32 717,06	-38 030	-28 572,50	75,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 717,06	-38 030	-28 572,50	75,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
003521 TAITEEN PERUSOPETUS (Kangasniemi)				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	5 846,75	6 350	5 738,75	90,4
3320 MAKSUTUOTOT	5 846,75	6 350	5 738,75	90,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustukset	-21,69			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	-21,69			
3010 TOIMINTATUOTOT	5 825,06	6 350	5 738,75	90,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4010 Vakinaisten palkat	-8 305,85	-5 500	-474,38	8,6
4020 Määräaikaisten palkat	-10 165,47	-11 500	-14 810,76	128,8
4040 Sijaisten palkat		-500	-7,87	1,6
4060 Jaksotetut palkat	211,10		276,82	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-18 260,22	-17 500	-15 016,19	85,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-2 857,52	-2 830	-2 387,53	84,4
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-161,79	-150	-134,51	89,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	34,53		45,68	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-2 984,78	-2 980	-2 476,36	83,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-247,64	-280	-233,85	83,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-300,40	-360	-272,08	75,6
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-78,17	-120	-155,99	130,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	9,65		11,47	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-616,56	-760	-650,45	85,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 601,34	-3 740	-3 126,81	83,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-21 861,56	-21 240	-18 143,00	85,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4348 Telepalvelujen ostot	-39,46	-80	-28,86	36,1
4410 Majoitus- ja ravitsemisp		-50		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 465,46	-1 050	-2 804,70	267,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-4 458,60	-2 500	-4 851,03	194,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 963,52	-3 680	-7 684,59	208,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 963,52	-3 680	-7 684,59	208,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4501 Koulutarvikkeet	-880,59	-1 100	-598,98	54,5
4520 Elintarvikkeet	-31,03	-50		
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-114,52	-100	-173,99	174,0
4580 Kalusto		-600	-56,62	9,4
4600 Muu materiaali	-21,90			
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 048,04	-1 850	-829,59	44,8
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-2 680,00	-1 500		
4830 Koneiden ja laitteiden vu		-100		
4890 Muut vuokramenot			-59,44	-100,0

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
3588 VUOKRAKULUT	-2 680,00	-1 600	-59,44	3,7
3500 TOIMINTAKULUT	-31 553,12	-28 370	-26 716,62	94,2
3600 TOIMINTAKATE	-25 728,06	-22 020	-20 977,87	95,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 728,06	-22 020	-20 977,87	95,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
003522 TAITEEN PERUSOPETUS (Jo, To)				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	5 031,25	3 800	5 182,00	136,4
3320 MAKSUTUOTOT	5 031,25	3 800	5 182,00	136,4
3010 TOIMINTATUOTOT	5 031,25	3 800	5 182,00	136,4
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4010 Vakinaisten palkat	-2 083,25	-1 500	-118,60	7,9
4020 Määräaikaisten palkat	-15 266,45	-13 700	-13 861,79	101,2
4060 Jaksotetut palkat	52,78		69,20	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 296,92	-15 200	-13 911,19	91,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-2 696,88	-2 450	-2 183,69	89,1
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-152,72	-130	-123,04	94,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	8,63		11,42	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-2 840,97	-2 580	-2 295,31	89,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-234,00	-230	-213,98	93,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-266,17	-310	-227,75	73,5
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-73,40	-110	-142,53	129,6
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	2,41		2,85	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-571,16	-650	-581,41	89,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 412,13	-3 230	-2 876,72	89,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20 709,05	-18 430	-16 787,91	91,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4348 Telepalvelujen ostot	-24,01	-100	-24,96	25,0
4410 Majoitus- ja ravitsemisp		-150		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-546,94	-600	-411,16	68,5
4431 Henkilöstön terveydenhuo		-100		
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-441,13		-898,38	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 012,08	-950	-1 334,50	140,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 012,08	-950	-1 334,50	140,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4501 Koulutarvikkeet	-412,58	-1 000	-617,08	61,7
4520 Elintarvikkeet		-50	-18,27	36,5
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-116,10	-100	-62,02	62,0
4534 Hoitotarvikkeet		-100		
4580 Kalusto	-509,06	-500		
4600 Muu materiaali	-115,46		-17,17	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-1 153,20	-1 750	-714,54	40,8
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-1 555,00	-1 300		
3588 VUOKRAKULUT	-1 555,00	-1 300		
3500 TOIMINTAKULUT	-24 429,33	-22 430	-18 836,95	84,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
3600 TOIMINTAKATE	-19 398,08	-18 630	-13 654,95	73,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 398,08	-18 630	-13 654,95	73,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
003523 KANGASNIEMEN MUSIIKKIKURSSI				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut		5 250		
3320 MAKSUTUOTOT		5 250		
3010 TOIMINTATUOTOT		5 250		
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4020 Määräaikaisten palkat		-10 500		
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-10 500		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-		-1 700		
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks		-90		
3512 ELÄKEKULUT		-1 790		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur		-160		
4160 Työttömyysvakuutusmaksu		-220		
4170 Tapaturma- ym vakuutusm		-70		
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-450		
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-2 240		
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-12 740		
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4355 Painatukset ja ilmoituks		-300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspa		-1 200		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-1 500		
3530 PALVELUJEN OSTOT		-1 500		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4580 Kalusto		-1 000		
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA		-1 000		
3500 TOIMINTAKULUT		-15 240		
3600 TOIMINTAKATE	0	-9 990	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-9 990	0	

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
Yhteensä				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	197 202,34	197 700	198 000,00	100,2
3190 Muut myyntitulot	5 895,24	4 200	24 825,80	591,1
3310 MYYNTITUOTOT	203 097,58	201 900	222 825,80	110,4
3320 MAKSUTUOTOT				
3251 Asiakasmaksut	89 822,00	122 300	129 889,96	106,2
3320 MAKSUTUOTOT	89 822,00	122 300	129 889,96	106,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset valtio	23 808,15	24 100	3 486,25	14,5
3390 Muut tuet ja avustukset	-123,39			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23 684,76	24 100	3 486,25	14,5
3340 VUOKRATUOTOT				
3490 Muut vuokratulot	112,90	500	145,17	29,0
3340 VUOKRATUOTOT	112,90	500	145,17	29,0
3010 TOIMINTATUOTOT	316 717,24	348 800	356 347,18	102,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
4000 Luottamushenkilöiden pal	-1 980,00	-4 000	-2 825,00	70,6
4010 Vakinaisten palkat	-226 153,45	-220 450	-211 418,85	95,9
4020 Määräaikaisten palkat	-211 803,46	-253 000	-239 167,29	94,5
4040 Sijaisten palkat		-2 000	-798,59	39,9
4050 Erilliskorvaukset	-100,00			
4060 Jaksotetut palkat	-1 639,01	-1 550	2 517,75	-162,4
4090 Sairausvakuutuskorvaukse			749,44	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-441 675,92	-481 000	-450 942,54	93,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
4100 Palkkaperusteiset KuEL-	-63 501,53	-77 050	-77 457,69	100,5
4101 Työkyvyttömyyseläkemaks	-3 595,34	-4 220	-3 743,45	88,7
4102 Eläkemenoperusteiset ma	-13 040,72	-13 880	246,45	-1,8
4110 VEL-maksut			-7 279,31	-100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-279,44		415,43	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-80 417,03	-95 150	-87 818,57	92,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
4150 Työnantajan sosiaalitur	-5 495,54	-7 440	-6 349,69	85,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksu	-6 459,49	-9 780	-5 803,78	59,3
4170 Tapaturma- ym vakuutusm	-1 864,22	-3 340	-1 068,96	32,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maks	-39,37		77,37	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 858,62	-20 560	-13 145,06	63,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-94 275,65	-115 710	-100 963,63	87,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-535 951,57	-596 710	-551 906,17	92,5
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
4346 Atk-palvelut	-3 887,40	-4 600	-3 194,16	69,4
4348 Telepalvelujen ostot	-1 159,17	-1 080	-959,27	88,8
4355 Painatukset ja ilmoituks	-3 944,02	-4 200	-4 592,64	109,3
4360 Postipalvelujen osto	-242,57	-400	-273,76	68,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Toteutuma 2022 01-12	TA 2023	Toteutuma 2023 01-12	käyttö- %
4370 Vakuutukset	-431,59	-450	-263,56	58,6
4400 Koneiden ja laitt.rak./k	-1 601,33	-770	-1 191,26	154,7
4410 Majoitus- ja ravitsemisp	-4 262,60	-1 700	-3 969,45	233,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-47 227,28	-48 150	-47 994,77	99,7
4431 Henkilöstön terveydenhuo	-692,52	-3 350	-1 168,00	34,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripa	-35 068,99	-22 500	-37 180,97	165,2
4470 Muiden palvelujen osto	-345,45	-350		
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-98 862,92	-87 550	-100 787,84	115,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-98 862,92	-87 550	-100 787,84	115,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA				
4500 Toimistotarvikkeet	-234,60	-300	-246,92	82,3
4501 Koulutarvikkeet	-2 029,84	-3 200	-1 790,45	56,0
4510 Kirjallisuus	-556,99	-750	-1 016,59	135,5
4520 Elintarvikkeet	-92,90	-1 600	-356,24	22,3
4530 Vaatteisto ja tekstiilit	-4 282,80	-3 600	293,20	-8,1
4534 Hoitotarvikkeet		-250		
4550 Puhdistusaineet ja tarvik			-5,40	-100,0
4580 Kalusto	-2 109,77	-5 900	-2 954,71	50,1
4600 Muu materiaali	-370,19	-1 550	-801,78	51,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-9 677,09	-17 150	-6 878,89	40,1
3585 AVUSTUKSET				
4739 Muut avustukset kotitalou	-4 500,00	-5 000		
3585 AVUSTUKSET	-4 500,00	-5 000		
3588 VUOKRAKULUT				
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-38 164,86	-38 300	-44 248,36	115,5
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-14,87	-200	-42,80	21,4
4890 Muut vuokramenot	-480,00	-700	-259,44	37,1
3588 VUOKRAKULUT	-38 659,73	-39 200	-44 550,60	113,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
4921 Luottotappiot	-120,00	-1 500	-1 900,46	126,7
4922 Jäsenmaksut	-1 376,00	-1 400	-1 415,00	101,1
4940 Muut kulut	-2 979,01	-2 900	-1 988,35	68,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 475,01	-5 800	-5 303,81	91,4
3500 TOIMINTAKULUT	-692 126,32	-751 410	-709 427,31	94,4
3600 TOIMINTAKATE	-375 409,08	-402 610	-353 080,13	87,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-375 409,08	-402 610	-353 080,13	87,7