

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
OPETUSTOIMEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		12 600		-12 600,00	
3010 TOIMINTATUOTOT		12 600		-12 600,00	
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-56 595,28	-154 500	-55 855,72	98 644,28	36,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-9 095,64	-25 956	-8 755,81	17 200,19	33,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 386,95	-4 388	-1 567,52	2 820,48	35,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11 482,59	-30 344	-10 323,33	20 020,67	34,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-68 077,87	-184 844	-66 179,05	118 664,95	35,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 599,37	-12 950	-3 700,46	9 249,54	28,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 599,37	-12 950	-3 700,46	9 249,54	28,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-611,59	-1 900	-516,19	1 383,81	27,2
3588 VUOKRAKULUT			-69,69	-69,69	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-60,00	-300	-60,00	240,00	20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-74 348,83	-199 994	-70 525,39	129 468,61	35,3
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-74 348,83	-187 394	-70 525,39	116 868,61	37,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
VARHAISKASVATUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	13 716,00	39 000	42 418,10	3 418,10	108,8
3320 MAKSUTUOTOT	28 868,93	53 400	21 837,14	-31 562,86	40,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	35 522,01	40 000		-40 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	78 106,94	132 400	64 255,24	-68 144,76	48,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-462 541,97	-906 400	-515 685,62	390 714,38	56,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-78 028,55	-152 276	-86 087,76	66 188,24	56,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-20 388,87	-25 743	-15 380,91	10 362,09	59,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-98 417,42	-178 019	-101 468,67	76 550,33	57,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-560 959,39	-1 084 419	-617 154,29	467 264,71	56,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-600,00	-16 700	-1 595,16	15 104,84	9,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-37 486,29	-76 470	-38 064,87	38 405,13	49,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-38 086,29	-93 170	-39 660,03	53 509,97	42,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-13 302,44	-18 920	-7 501,36	11 418,64	39,6
3585 AVUSTUKSET	-48 770,73	-95 000	-40 341,20	54 658,80	42,5
3588 VUOKRAKULUT	-8 231,86	-17 400	-10 623,03	6 776,97	61,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-713,65		-660,73	-660,73	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-670 064,36	-1 308 909	-715 940,64	592 968,36	54,7
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 161,12	-2 019	-960,36	1 058,64	47,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 161,12	-2 019	-960,36	1 058,64	47,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-593 118,54	-1 178 528	-652 645,76	525 882,24	55,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	152 795,53	314 420	145 275,54	-169 144,46	46,2
3320 MAKSUTUOTOT	7 280,00	13 800	6 499,82	-7 300,18	47,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	123 850,79	70 000	27 202,27	-42 797,73	38,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			267,17	267,17	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	283 926,32	398 220	179 244,80	-218 975,20	45,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 032 289,05	-2 261 300	-1 059 267,681	202 032,32	46,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-178 409,79	-379 877	-184 014,53	195 862,47	48,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-45 969,73	-64 223	-32 307,90	31 915,10	50,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-224 379,52	-444 100	-216 322,43	227 777,57	48,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 256 668,57	-2 705 400	-1 275 590,111	429 809,89	47,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-181 681,39	-397 050	-215 540,17	181 509,83	54,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-311 242,69	-598 800	-327 068,31	271 731,69	54,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-492 924,08	-995 850	-542 608,48	453 241,52	54,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-72 955,14	-122 550	-75 403,32	47 146,68	61,5
3585 AVUSTUKSET			-80,00	-80,00	-100,0
3588 VUOKRAKULUT	-4 063,87	-6 900	-6 830,91	69,09	99,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 372,74		-3 194,71	-3 194,71	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 828 984,40	-3 830 700	-1 903 707,531	926 992,47	49,7
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 095,66	-1 584	-767,04	816,96	48,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 095,66	-1 584	-767,04	816,96	48,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 546 153,74	-3 434 064	-1 725 229,771	708 834,23	50,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
LUKIO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	459,56		502,02	502,02	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 366,00		374,00	374,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	61 911,34	5 000	13 784,62	8 784,62	275,7
3010 TOIMINTATUOTOT	65 736,90	5 000	14 660,64	9 660,64	293,2
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-237 210,36	-441 990	-211 867,62	230 122,38	47,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-40 345,35	-74 255	-36 102,64	38 152,36	48,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 458,08	-12 553	-6 346,03	6 206,97	50,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-50 803,43	-86 808	-42 448,67	44 359,33	48,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-288 013,79	-528 798	-254 316,29	274 481,71	48,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 555,42	-29 050	-15 708,07	13 341,93	54,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 555,42	-29 050	-15 708,07	13 341,93	54,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-17 659,30	-21 850	-7 770,59	14 079,41	35,6
3588 VUOKRAKULUT	-5 172,45	-10 500	-4 442,93	6 057,07	42,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-286,32		-1 098,90	-1 098,90	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-329 687,28	-590 198	-283 336,78	306 861,22	48,0
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-197,64	-292	-138,30	153,70	47,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-197,64	-292	-138,30	153,70	47,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-264 148,02	-585 490	-268 814,44	316 675,56	45,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama yhtö-
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 156,38	-2 405		2 405,32
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 156,38	-2 405		2 405,32
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 156,38	-2 405		2 405,32
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3530 PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3500 TOIMINTAKULUT	-1 156,38	-2 505		2 505,32
3600 TOIMINTAKATE	-1 156,38	-2 505	0	2 505,32
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 156,38	-2 505	0	2 505,32

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
KANSALAIsoPISTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	110 535,28	201 900	90 216,78	-111 683,22	44,7
3320 MAKSUTUOTOT	83 677,31	122 300	52 685,95	-69 614,05	43,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	9 468,95	11 900	14 469,91	2 569,91	121,6
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	500	64,52	-435,48	12,9
3010 TOIMINTATUOTOT	203 746,06	336 600	157 437,16	-179 162,84	46,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-234 447,96	-495 450	-235 593,65	259 856,35	47,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-41 381,58	-97 669	-35 389,79	62 279,14	36,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 091,34	-14 071	-6 454,69	7 616,31	45,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-50 472,92	-111 740	-41 844,48	69 895,45	37,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-284 920,88	-607 190	-277 438,13	329 751,80	45,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-63 156,20	-106 710	-56 550,56	50 159,44	53,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-63 156,20	-106 710	-56 550,56	50 159,44	53,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5 186,44	-17 330	-6 481,59	10 848,41	37,4
3585 AVUSTUKSET		-5 050		5 050,00	
3588 VUOKRAKULUT	-4 826,11	-39 600	-3 669,69	35 930,31	9,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 182,87	-5 860	-4 112,77	1 747,23	70,2
3500 TOIMINTAKULUT	-361 272,50	-781 740	-348 252,74	433 487,19	44,5
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-157 526,44	-445 140	-190 815,58	254 324,35	42,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
KIRJASTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 206,19	1 000	1 219,38	219,38	121,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	567,30		342,85	342,85	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 773,49	1 000	1 562,23	562,23	156,2
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-63 336,44	-147 500	-69 301,59	78 198,41	47,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-10 401,88	-24 780	-11 782,21	12 997,79	47,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 502,19	-4 189	-2 103,01	2 085,99	50,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-12 904,07	-28 969	-13 885,22	15 083,78	47,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-76 240,51	-176 469	-83 186,81	93 282,19	47,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 751,37	-24 850	-11 616,63	13 233,37	46,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 751,37	-24 850	-11 616,63	13 233,37	46,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-23 754,84	-40 950	-23 726,56	17 223,44	57,9
3588 VUOKRAKULUT	-69,18	-800	-687,78	112,22	86,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-267,48	-600	-553,78	46,22	92,3
3500 TOIMINTAKULUT	-111 083,38	-243 669	-119 771,56	123 897,44	49,2
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-109 309,89	-242 669	-118 209,33	124 459,67	48,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
ELOKUVATOIMINTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	6 798,75	15 000	12 597,20	-2 402,80	84,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 600,00	3 500	4 700,00	1 200,00	134,3
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			200,00	200,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	10 398,75	18 500	17 497,20	-1 002,80	94,6
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8 002,00	-15 000	-10 180,00	4 820,00	67,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-557,55	-2 520	-631,63	1 888,37	25,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-174,95	-426	-178,07	247,93	41,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-732,50	-2 946	-809,70	2 136,30	27,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 734,50	-17 946	-10 989,70	6 956,30	61,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 028,89	-11 820	-6 396,12	5 423,88	54,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 028,89	-11 820	-6 396,12	5 423,88	54,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 935,35	-1 400	-938,39	461,61	67,0
3588 VUOKRAKULUT	-7 272,64	-16 200	-8 771,45	7 428,55	54,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-731,88	-1 000	-861,53	138,47	86,2
3500 TOIMINTAKULUT	-25 703,26	-48 366	-27 957,19	20 408,81	57,8
3600 TOIMINTAKATE	-15 304,51	-29 866	-10 459,99	19 406,01	35,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO		-14		14,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-14		14,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 304,51	-29 880	-10 459,99	19 420,01	35,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		10 800	10 584,00	-216,00	98,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		15 000		-15 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT		25 800	10 584,00	-15 216,00	41,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 223,26	-27 000	-16 758,16	10 241,84	62,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-581,32	-4 536	-2 781,88	1 754,12	61,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-152,56	-766	-498,03	267,97	65,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-733,88	-5 302	-3 279,91	2 022,09	61,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 957,14	-32 302	-20 038,07	12 263,93	62,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 272,37	-9 200	-2 198,56	7 001,44	23,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 272,37	-9 200	-2 198,56	7 001,44	23,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-18,06	-2 500	-87,83	2 412,17	3,5
3585 AVUSTUKSET	-10 000,00	-6 000	-6 000,00		100,0
3588 VUOKRAKULUT	-450,00	-5 000	-450,00	4 550,00	9,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100		100,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-16 697,57	-55 102	-28 774,46	26 327,54	52,2
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 697,57	-29 302	-18 190,46	11 111,54	62,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
VAPAA-AIKATOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	11 224,65	35 500	11 599,62	-23 900,38	32,7
3320 MAKSUTUOTOT			40,53	40,53	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	61 962,44	50 000	49 925,10	-74,90	99,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		20 500		-20 500,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	73 187,09	106 000	61 565,25	-44 434,75	58,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-67 277,70	-133 100	-58 272,37	74 827,63	43,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-10 915,25	-22 361	-9 407,65	12 953,35	42,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 875,06	-3 780	-1 694,72	2 085,28	44,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 790,31	-26 141	-11 102,37	15 038,63	42,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-81 068,01	-159 241	-69 374,74	89 866,26	43,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-8 750,00	-38 000	-15 375,00	22 625,00	40,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 117,41	-40 200	-19 111,09	21 088,91	47,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-31 867,41	-78 200	-34 486,09	43 713,91	44,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-12 291,06	-18 400	-5 411,92	12 988,08	29,4
3585 AVUSTUKSET	-27 675,00	-40 000	-27 500,00	12 500,00	68,8
3588 VUOKRAKULUT	-900,00	-7 500	-1 061,29	6 438,71	14,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-547,89	-1 300	-1 530,28	-230,28	117,7
3500 TOIMINTAKULUT	-154 349,37	-304 641	-139 364,32	165 276,68	45,7
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 327,92	-2 125	-929,52	1 195,48	43,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 327,92	-2 125	-929,52	1 195,48	43,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ					
	-82 490,20	-200 766	-78 728,59	122 037,41	39,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
JOUKKOLIIKENNE					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 505,74	-7 520	-3 056,86	4 463,14	40,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-578,43	-1 263	-507,44	755,56	40,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-151,77	-214	-90,86	123,14	42,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-730,20	-1 477	-598,30	878,70	40,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 235,94	-8 997	-3 655,16	5 341,84	40,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 862,56	-48 000	-11 318,90	36 681,10	23,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-20 862,56	-48 000	-11 318,90	36 681,10	23,6
3500 TOIMINTAKULUT	-25 098,50	-56 997	-14 974,06	42 022,94	26,3
3600 TOIMINTAKATE	-25 098,50	-56 997	-14 974,06	42 022,94	26,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 098,50	-56 997	-14 974,06	42 022,94	26,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
HYVINVOINTITYÖ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 535,33	-37 760	-16 560,67	21 199,33	43,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-2 655,92	-6 345	-2 667,70	3 677,30	42,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-696,96	-1 073	-477,61	595,39	44,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3 352,88	-7 418	-3 145,31	4 272,69	42,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 888,21	-45 178	-19 705,98	25 472,02	43,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 024,68	-3 620	-2 956,10	663,90	81,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 024,68	-3 620	-2 956,10	663,90	81,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-266,79	-500		500,00	
3588 VUOKRAKULUT			-283,16	-283,16	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-21 179,68	-49 298	-22 945,24	26 352,76	46,5
3600 TOIMINTAKATE	-21 179,68	-49 298	-22 945,24	26 352,76	46,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 179,68	-49 298	-22 945,24	26 352,76	46,5

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
RAVINTOHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	615,79		648,72	648,72	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 869,80	2 500	4 265,58	1 765,58	170,6
3010 TOIMINTATUOTOT	3 485,59	2 500	4 914,30	2 414,30	196,6
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-77 862,16	-166 700	-80 172,11	86 527,89	48,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-12 852,52	-28 006	-13 308,54	14 697,46	47,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 366,64	-4 736	-2 365,20	2 370,80	49,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 219,16	-32 742	-15 673,74	17 068,26	47,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-94 081,32	-199 442	-95 845,85	103 596,15	48,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-300,00	-300,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 171,18	-11 280	-2 278,15	9 001,85	20,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 171,18	-11 280	-2 578,15	8 701,85	22,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-35 635,86	-117 530	-48 594,97	68 935,03	41,3
3500 TOIMINTAKULUT	-130 888,36	-328 252	-147 018,97	181 233,03	44,8
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-127 402,77	-325 752	-142 104,67	183 647,33	43,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama yhtö-
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-55 081,14	-114 569		114 569,25
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-55 081,14	-114 569		114 569,25
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-55 081,14	-114 569		114 569,25
3500 TOIMINTAKULUT	-55 081,14	-114 569		114 569,25
3600 TOIMINTAKATE	-55 081,14	-114 569	0	114 569,25
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 081,14	-114 569	0	114 569,25

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.06.2024

	Toteuma 2023 01-06	TA 2024	Toteuma 2024 01-06	Poikkeama	yttö-
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	297 351,75	606 820	304 477,36	-302 342,64	50,2
3320 MAKSUTUOTOT	123 192,24	189 500	81 437,44	-108 062,56	43,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	299 185,33	206 300	124 931,48	-81 368,52	60,6
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	500	64,52	-435,48	12,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	567,30	35 500	810,02	-34 689,98	2,3
3010 TOIMINTATUOTOT	720 361,14	1 038 620	511 720,82	-526 899,18	49,3
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 263 827,25	-4 794 220	-2 332 572,052	461 647,95	48,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-442 041,30	-936 819	-391 437,58	545 380,92	41,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-98 215,10	-136 162	-69 464,55	66 697,45	51,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-540 256,40	-1 072 981	-460 902,13	612 078,37	43,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 804 083,65	-5 867 201	-2 793 474,183	073 726,32	47,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-191 031,39	-451 750	-232 810,33	218 939,67	51,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-499 268,43	-973 050	-496 967,82	476 082,18	51,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-690 299,82	-1 424 800	-729 778,15	695 021,85	51,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-185 616,87	-363 830	-176 432,72	187 397,28	48,5
3585 AVUSTUKSET	-86 445,73	-146 050	-73 921,20	72 128,80	50,6
3588 VUOKRAKULUT	-30 986,11	-103 900	-36 889,93	67 010,07	35,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 162,83	-9 160	-12 072,70	-2 912,70	131,8
3500 TOIMINTAKULUT	-3 805 595,01	-7 914 941	-3 822 568,884	092 371,62	48,3
3600 TOIMINTAKATE	-3 085 233,87	-6 876 321	-3 310 848,063	565 472,44	48,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 782,34	-6 034	-2 795,22	3 238,78	46,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 782,34	-6 034	-2 795,22	3 238,78	46,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 089 016,21	-6 882 355	-3 313 643,283	568 711,22	48,1