

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>OPETUSTOIMEN HALLINTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		12 600		-12 600,00	
3010 TOIMINTATUOTOT		12 600		-12 600,00	
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-92 325,05	-154 500	-87 291,06	67 208,94	56,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-14 771,62	-25 956	-13 862,45	12 093,55	53,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 876,47	-4 388	-2 462,07	1 925,93	56,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-18 648,09	-30 344	-16 324,52	14 019,48	53,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-110 973,14	-184 844	-103 615,58	81 228,42	56,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 292,22	-12 950	-4 658,21	8 291,79	36,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 292,22	-12 950	-4 658,21	8 291,79	36,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-815,81	-1 900	-631,98	1 268,02	33,3
3588 VUOKRAKULUT	-50,68		-111,79	-111,79	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-110,00	-300	-60,00	240,00	20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-119 241,85	-199 994	-109 077,56	90 916,44	54,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-119 241,85	-187 394	-109 077,56	78 316,44	58,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	13 716,00	39 000	92 685,10	53 685,10	237,7
3320 MAKSUTUOTOT	37 368,93	53 400	36 126,64	-17 273,36	67,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	30 269,59	40 000	150,00	-39 850,00	0,4
3010 TOIMINTATUOTOT	81 354,52	132 400	128 961,74	-3 438,26	97,4
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-711 381,75	-906 400	-830 596,71	75 803,29	91,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-119 511,56	-152 276	-138 530,98	13 745,02	91,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 267,04	-25 743	-24 758,57	984,43	96,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-150 778,60	-178 019	-163 289,55	14 729,45	91,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-862 160,35	-1 084 419	-993 886,26	90 532,74	91,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 076,50	-16 700	-1 595,16	15 104,84	9,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-51 393,38	-76 470	-49 672,16	26 797,84	65,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-54 469,88	-93 170	-51 267,32	41 902,68	55,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 542,17	-18 920	-15 229,57	3 690,43	80,5
3585 AVUSTUKSET	-73 906,35	-95 000	-59 066,38	35 933,62	62,2
3588 VUOKRAKULUT	-12 503,46	-17 400	-17 440,78	-40,78	100,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-972,52		-869,20	-869,20	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 019 554,73	-1 308 909	-1 137 759,51	171 149,49	86,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 741,68	-2 019	-1 280,48	738,52	63,4
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 741,68	-2 019	-1 280,48	738,52	63,4
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939 941,89	-1 178 528	-1 010 078,25	168 449,75	85,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>PERUSOPETUS</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	229 323,43	314 420	196 892,56	-117 527,44	62,6
3320 MAKSUTUOTOT	9 540,00	13 800	8 544,82	-5 255,18	61,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	143 850,79	70 000	27 252,27	-42 747,73	38,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			919,57	919,57	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	382 714,22	398 220	233 609,22	-164 610,78	58,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 610 346,96	-2 261 300	-1 680 826,62	580 473,38	74,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-275 414,24	-379 877	-289 763,84	90 113,16	76,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-71 068,74	-64 223	-50 859,12	13 363,88	79,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-346 482,98	-444 100	-340 622,96	103 477,04	76,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 956 829,94	-2 705 400	-2 021 449,58	683 950,42	74,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-263 473,60	-397 050	-295 275,53	101 774,47	74,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-431 992,94	-598 800	-422 467,98	176 332,02	70,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-695 466,54	-995 850	-717 743,51	278 106,49	72,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-98 476,47	-122 550	-95 717,26	26 832,74	78,1
3585 AVUSTUKSET			-80,00	-80,00	-100,0
3588 VUOKRAKULUT	-4 248,15	-6 900	-10 137,60	-3 237,60	146,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 675,24		-3 826,11	-3 826,11	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-2 757 696,34	-3 830 700	-2 848 954,06	981 745,94	74,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 643,49	-1 584	-1 022,72	561,28	64,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 643,49	-1 584	-1 022,72	561,28	64,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 376 625,61	-3 434 064	-2 616 367,56	817 696,44	76,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>LUKIO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	459,56		502,02	502,02	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 808,00		520,36	520,36	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	65 911,34	5 000	13 784,62	8 784,62	275,7
3010 TOIMINTATUOTOT	70 178,90	5 000	14 807,00	9 807,00	296,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-363 485,01	-441 990	-326 742,32	115 247,68	73,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-61 867,24	-74 255	-55 656,64	18 598,36	75,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 037,32	-12 553	-9 763,28	2 789,72	77,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-77 904,56	-86 808	-65 419,92	21 388,08	75,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-441 389,57	-528 798	-392 162,24	136 635,76	74,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23 260,14	-29 050	-32 964,74	-3 914,74	113,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23 260,14	-29 050	-32 964,74	-3 914,74	113,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-30 507,42	-21 850	-12 100,41	9 749,59	55,4
3588 VUOKRAKULUT	-16 798,01	-10 500	-5 184,93	5 315,07	49,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-287,23		-1 194,83	-1 194,83	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-512 242,37	-590 198	-443 607,15	146 590,85	75,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-442 063,47</b>	<b>-585 198</b>	<b>-428 800,15</b>	<b>156 397,85</b>	<b>73,3</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-296,46	-292	-184,40	107,60	63,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-296,46	-292	-184,40	107,60	63,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-442 359,93	-585 490	-428 984,55	156 505,45	73,3

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama yhtö-
<b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-1 734,57	-2 405		2 405,32
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 734,57	-2 405		2 405,32
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 734,57	-2 405		2 405,32
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3530 PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3500 TOIMINTAKULUT	-1 734,57	-2 505		2 505,32
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 734,57</b>	<b>-2 505</b>	<b>0</b>	<b>2 505,32</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 734,57	-2 505	0	2 505,32

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>KANSALAIsoPISTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	162 376,48	201 900	88 640,83	-113 259,17	43,9
3320 MAKSUTUOTOT	86 401,21	122 300	58 386,42	-63 913,58	47,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	21 835,95	11 900	14 469,91	2 569,91	121,6
3340 VUOKRATUOTOT	145,17	500	64,52	-435,48	12,9
3010 TOIMINTATUOTOT	270 758,81	336 600	161 561,68	-175 038,32	48,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-306 180,52	-495 450	-318 309,94	177 140,06	64,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-56 652,62	-97 669	-49 056,10	48 612,83	50,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 170,22	-14 071	-8 899,37	5 171,63	63,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-68 822,84	-111 740	-57 955,47	53 784,46	51,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-375 003,36	-607 190	-376 265,41	230 924,52	62,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70 554,61	-106 710	-69 953,75	36 756,25	65,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-70 554,61	-106 710	-69 953,75	36 756,25	65,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 774,92	-17 330	-8 257,75	9 072,25	47,7
3585 AVUSTUKSET		-5 050		5 050,00	
3588 VUOKRAKULUT	-6 626,11	-39 600	-5 628,84	33 971,16	14,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 197,90	-5 860	-4 298,67	1 561,33	73,4
3500 TOIMINTAKULUT	-458 156,90	-781 740	-464 404,42	317 335,51	59,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 398,09	-445 140	-302 842,74	142 297,19	68,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>KIRJASTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	2 456,03	1 000	2 239,82	1 239,82	224,0
3320 MAKSUTUOTOT	10,00				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	752,21		772,66	772,66	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	3 218,24	1 000	3 012,48	2 012,48	301,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-105 406,95	-147 500	-112 147,60	35 352,40	76,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-17 330,31	-24 780	-18 894,63	5 885,37	76,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 250,89	-4 189	-3 376,30	812,70	80,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 581,20	-28 969	-22 270,93	6 698,07	76,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-126 988,15	-176 469	-134 418,53	42 050,47	76,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 764,67	-24 850	-16 560,39	8 289,61	66,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 764,67	-24 850	-16 560,39	8 289,61	66,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-31 477,34	-40 950	-31 180,66	9 769,34	76,1
3588 VUOKRAKULUT	-69,18	-800	-991,78	-191,78	124,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-267,48	-600	-633,24	-33,24	105,5
3500 TOIMINTAKULUT	-171 566,82	-243 669	-183 784,60	59 884,40	75,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 348,58	-242 669	-180 772,12	61 896,88	74,5

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	15 117,32	15 000	14 675,38	-324,62	97,8
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	18 717,32	18 500	19 575,38	1 075,38	105,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-11 176,00	-15 000	-12 800,00	2 200,00	85,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-926,01	-2 520	-726,25	1 793,75	28,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-259,73	-426	-214,01	211,99	50,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 185,74	-2 946	-940,26	2 005,74	31,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 361,74	-17 946	-13 740,26	4 205,74	76,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 277,33	-11 820	-8 719,86	3 100,14	73,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-12 277,33	-11 820	-8 719,86	3 100,14	73,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 983,35	-1 400	-1 008,39	391,61	72,0
3588 VUOKRAKULUT	-12 949,00	-16 200	-14 006,96	2 193,04	86,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 132,13	-1 000	-869,09	130,91	86,9
3500 TOIMINTAKULUT	-42 703,55	-48 366	-38 344,56	10 021,44	79,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 986,23</b>	<b>-29 866</b>	<b>-18 769,18</b>	<b>11 096,82</b>	<b>62,8</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO		-14		14,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-14		14,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 986,23	-29 880	-18 769,18	11 110,82	62,8



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		10 800	12 096,00	1 296,00	112,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		15 000		-15 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT		25 800	12 096,00	-13 704,00	46,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-10 794,55	-27 000	-26 252,96	747,04	97,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 665,58	-4 536	-4 358,01	177,99	96,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-437,13	-766	-780,19	-14,19	101,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 102,71	-5 302	-5 138,20	163,80	96,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-12 897,26	-32 302	-31 391,16	910,84	97,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 070,26	-9 200	-2 390,59	6 809,41	26,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 070,26	-9 200	-2 390,59	6 809,41	26,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-18,06	-2 500	-1 087,83	1 412,17	43,5
3585 AVUSTUKSET	-10 000,00	-6 000	-6 000,00		100,0
3588 VUOKRAKULUT	-675,00	-5 000	-675,00	4 325,00	13,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100		100,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-25 660,58	-55 102	-41 544,58	13 557,42	75,4
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 660,58	-29 302	-29 448,58	-146,58	100,5

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	13 093,86	35 500	11 604,12	-23 895,88	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	75 056,30	106 000	61 569,75	-44 430,25	58,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-105 198,64	-133 100	-97 059,27	36 040,73	72,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-17 110,34	-22 361	-15 846,30	6 514,70	70,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 504,45	-3 780	-2 822,51	957,49	74,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 614,79	-26 141	-18 668,81	7 472,19	71,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-126 813,43	-159 241	-115 728,08	43 512,92	72,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-17 975,00	-38 000	-21 525,00	16 475,00	56,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-27 848,57	-40 200	-21 179,29	19 020,71	52,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-45 823,57	-78 200	-42 704,29	35 495,71	54,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-14 806,24	-18 400	-11 847,11	6 552,89	64,4
3585 AVUSTUKSET	-29 765,00	-40 000	-31 287,50	8 712,50	78,2
3588 VUOKRAKULUT	-1 350,00	-7 500	-1 511,29	5 988,71	20,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-558,05	-1 300	-1 530,97	-230,97	117,8
3500 TOIMINTAKULUT	-219 116,29	-304 641	-204 609,24	100 031,76	67,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 991,88	-2 125	-1 239,36	885,64	58,3
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 991,88	-2 125	-1 239,36	885,64	58,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-146 051,87	-200 766	-144 278,85	56 487,15	71,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 669,35	-7 520	-4 973,23	2 546,77	66,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-935,42	-1 263	-825,54	437,46	65,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-245,46	-214	-147,79	66,21	69,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 180,88	-1 477	-973,33	503,67	65,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-6 850,23	-8 997	-5 946,56	3 050,44	66,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-25 794,45	-48 000	-25 867,61	22 132,39	53,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-25 794,45	-48 000	-25 867,61	22 132,39	53,9
3500 TOIMINTAKULUT	-32 644,68	-56 997	-31 814,17	25 182,83	55,8
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 644,68</b>	<b>-56 997</b>	<b>-31 814,17</b>	<b>25 182,83</b>	<b>55,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 644,68	-56 997	-31 814,17	25 182,83	55,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>HYVINVOINTITYÖ</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-26 461,59	-37 760	-27 132,25	10 627,75	71,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 293,76	-6 345	-4 352,86	1 992,14	68,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 126,79	-1 073	-779,33	293,67	72,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 420,55	-7 418	-5 132,19	2 285,81	69,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-31 882,14	-45 178	-32 264,44	12 913,56	71,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 499,11	-3 620	-1 413,29	2 206,71	39,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 499,11	-3 620	-1 413,29	2 206,71	39,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-412,00	-500	-1,08	498,92	0,2
3588 VUOKRAKULUT			-425,16	-425,16	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-33 793,25	-49 298	-34 103,97	15 194,03	69,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-33 793,25</b>	<b>-49 298</b>	<b>-34 103,97</b>	<b>15 194,03</b>	<b>69,2</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 793,25	-49 298	-34 103,97	15 194,03	69,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>RAVINTOHUOLTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	900,01		782,83	782,83	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 869,80	2 500	5 428,94	2 928,94	217,2
3010 TOIMINTATUOTOT	3 769,81	2 500	6 211,77	3 711,77	248,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-123 906,39	-166 700	-131 713,79	34 986,21	79,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-20 449,79	-28 006	-21 953,55	6 052,45	78,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 360,33	-4 736	-3 898,61	837,39	82,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-25 810,12	-32 742	-25 852,16	6 889,84	79,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-149 716,51	-199 442	-157 565,95	41 876,05	79,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-300,00	-300,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 238,45	-11 280	-3 206,10	8 073,90	28,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 238,45	-11 280	-3 506,10	7 773,90	31,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-59 059,65	-117 530	-72 883,87	44 646,13	62,0
3500 TOIMINTAKULUT	-211 014,61	-328 252	-233 955,92	94 296,08	71,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-207 244,80	-325 752	-227 744,15	98 007,85	69,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama yhtö-
<b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-82 621,71	-114 569		114 569,25
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-82 621,71	-114 569		114 569,25
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-82 621,71	-114 569		114 569,25
3500 TOIMINTAKULUT	-82 621,71	-114 569		114 569,25
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-82 621,71</b>	<b>-114 569</b>	<b>0</b>	<b>114 569,25</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-82 621,71	-114 569	0	114 569,25

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Toteuma 2023 01-09	TA 2024	Toteuma 2024 01-09	Poikkeama	yttö-
<b>OPETUS -JA KULTTUURITOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	437 442,69	606 820	408 022,66	-198 797,34	67,2
3320 MAKSUTUOTOT	137 128,14	189 500	103 618,77	-85 881,23	54,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	330 299,91	206 300	127 806,84	-78 493,16	62,0
3340 VUOKRATUOTOT	145,17	500	64,52	-435,48	12,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	752,21	35 500	1 892,23	-33 607,77	5,3
3010 TOIMINTATUOTOT	905 768,12	1 038 620	641 405,02	-397 214,98	61,8
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 472 332,76	-4 794 220	-3 655 845,751	138 374,25	76,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-675 284,77	-936 819	-613 827,15	322 991,35	65,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-150 604,57	-136 162	-108 761,15	27 400,85	79,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-825 889,34	-1 072 981	-722 588,30	350 392,20	67,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 298 222,10	-5 867 201	-4 378 434,051	488 766,45	74,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-284 525,10	-451 750	-318 695,69	133 054,31	70,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-668 986,13	-973 050	-659 053,97	313 996,03	67,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-953 511,23	-1 424 800	-977 749,66	447 050,34	68,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-257 873,43	-363 830	-249 945,91	113 884,09	68,7
3585 AVUSTUKSET	-113 671,35	-146 050	-96 433,88	49 616,12	66,0
3588 VUOKRAKULUT	-55 269,59	-103 900	-56 114,13	47 785,87	54,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 200,55	-9 160	-13 282,11	-4 122,11	145,0
3500 TOIMINTAKULUT	-5 687 748,25	-7 914 941	-5 771 959,742	142 980,76	72,9
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 781 980,13</b>	<b>-6 876 321</b>	<b>-5 130 554,721</b>	<b>745 765,78</b>	<b>74,6</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-5 673,51	-6 034	-3 726,96	2 307,04	61,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-5 673,51	-6 034	-3 726,96	2 307,04	61,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 787 653,64	-6 882 355	-5 134 281,681	748 072,82	74,6