

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	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	-125 985,88	-154 500	-121 039,83	33 460,17	78,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-27 493,73	-25 956	-207 926,16	-181 970,16	801,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 447,92	-4 388	-2 987,94	1 400,06	68,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 941,65	-30 344	-210 914,10	-180 570,10	695,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-156 927,53	-184 844	-331 953,93	-147 109,93	179,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 475,94	-12 950	-8 237,43	4 712,57	63,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 475,94	-12 950	-8 237,43	4 712,57	63,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 159,64	-1 900	-865,64	1 034,36	45,6
3588 VUOKRAKULUT	-50,68		-125,69	-125,69	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-110,00	-300	-60,00	240,00	20,0
3500 TOIMINTAKULUT	-167 723,79	-199 994	-341 242,69	-141 248,69	170,6
3600 TOIMINTAKATE					
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-167 723,79	-187 394	-341 242,69	-153 848,69	182,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
VARHAISKASVATUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	39 744,00	39 000	146 488,10	107 488,10	375,6
3320 MAKSUTUOTOT	51 176,01	53 400	51 636,42	-1 763,58	96,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	23 863,22	40 000	150,00	-39 850,00	0,4
3010 TOIMINTATUOTOT	114 783,23	132 400	198 274,52	65 874,52	149,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-924 142,41	-906 400	-1 147 016,81	-240 616,81	126,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-207 192,55	-152 276	-191 617,77	-39 341,77	125,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 338,05	-25 743	-32 533,99	-6 790,99	126,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-235 530,60	-178 019	-224 151,76	-46 132,76	125,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 159 673,01	-1 084 419	-1 371 168,57	-286 749,57	126,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 286,50	-16 700	-15 651,16	1 048,84	93,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-71 750,69	-76 470	-73 182,10	3 287,90	95,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-75 037,19	-93 170	-88 833,26	4 336,74	95,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-20 504,09	-18 920	-21 017,15	-2 097,15	111,1
3585 AVUSTUKSET	-97 300,51	-95 000	-76 071,98	18 928,02	80,1
3588 VUOKRAKULUT	-16 680,25	-17 400	-23 614,93	-6 214,93	135,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 551,96		-1 279,06	-1 279,06	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 370 747,01	-1 308 909	-1 581 984,95	-273 075,95	120,9
3600 TOIMINTAKATE	-1 255 963,78	-1 176 509	-1 383 710,43	-207 201,43	117,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 322,24	-2 019	-1 920,72	98,28	95,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 322,24	-2 019	-1 920,72	98,28	95,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 258 286,02	-1 178 528	-1 385 631,15	-207 103,15	117,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	340 453,58	314 420	337 474,97	23 054,97	107,3
3320 MAKSUTUOTOT	14 940,00	13 800	11 864,82	-1 935,18	86,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	108 892,75	70 000	74 907,46	4 907,46	107,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			919,57	919,57	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	464 286,33	398 220	425 166,82	26 946,82	106,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 121 388,99	-2 261 300	-2 263 790,16	-2 490,16	100,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-448 246,54	-379 877	-389 569,29	-9 692,29	102,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 233,73	-64 223	-66 860,14	-2 637,14	104,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-522 480,27	-444 100	-456 429,43	-12 329,43	102,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 643 869,26	-2 705 400	-2 720 219,59	-14 819,59	100,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-405 919,09	-397 050	-500 761,67	-103 711,67	126,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-623 439,95	-598 800	-683 684,87	-84 884,87	114,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 029 359,04	-995 850	-1 184 446,54	-188 596,54	118,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-118 047,57	-122 550	-130 499,39	-7 949,39	106,5
3585 AVUSTUKSET			-80,00	-80,00	-100,0
3588 VUOKRAKULUT	-7 515,10	-6 900	-13 935,13	-7 035,13	202,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 894,92		-6 782,46	-6 782,46	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-3 807 685,89	-3 830 700	-4 055 963,11	-225 263,11	105,9
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 191,32	-1 584	-1 534,08	49,92	96,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 191,32	-1 584	-1 534,08	49,92	96,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 345 590,88	-3 434 064	-3 632 330,37	-198 266,37	105,8

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
LUKIO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	798,46		736,71	736,71	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 808,00		520,36	520,36	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	48 724,50	5 000	15 468,07	10 468,07	309,4
3010 TOIMINTATUOTOT	53 330,96	5 000	16 725,14	11 725,14	334,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-460 963,07	-441 990	-428 175,40	13 814,60	96,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-96 927,33	-74 255	-72 991,02	1 263,98	98,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 164,09	-12 553	-12 472,99	80,01	99,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-113 091,42	-86 808	-85 464,01	1 343,99	98,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-574 054,49	-528 798	-513 639,41	15 158,59	97,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 559,68	-29 050	-43 704,13	-14 654,13	150,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 559,68	-29 050	-43 704,13	-14 654,13	150,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-42 487,54	-21 850	-14 219,70	7 630,30	65,1
3588 VUOKRAKULUT	-18 240,63	-10 500	-6 010,93	4 489,07	57,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-907,50		-1 643,07	-1 643,07	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-669 249,84	-590 198	-579 217,24	10 980,76	98,1
3600 TOIMINTAKATE	-615 918,88	-585 198	-562 492,10	22 705,90	96,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-395,28	-292	-276,60	15,40	94,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-395,28	-292	-276,60	15,40	94,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-616 314,16	-585 490	-562 768,70	22 721,30	96,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama yhtö-
AMMATILLISET OPPILAITOKSET				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	41,11	-2 405		2 405,32
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	41,11	-2 405		2 405,32
3501 HENKILÖSTÖKULUT	41,11	-2 405		2 405,32
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3530 PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3500 TOIMINTAKULUT	41,11	-2 505		2 505,32
3600 TOIMINTAKATE	41,11	-2 505	0	2 505,32
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	41,11	-2 505	0	2 505,32

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
KANSALAIsoPISTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	222 825,80	201 900	135 835,47	-66 064,53	67,3
3320 MAKSUTUOTOT	133 589,96	122 300	125 976,06	3 676,06	103,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	3 486,25	11 900	14 469,91	2 569,91	121,6
3340 VUOKRATUOTOT	145,17	500	64,52	-435,48	12,9
3010 TOIMINTATUOTOT	360 047,18	336 600	276 345,96	-60 254,04	82,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-450 942,54	-495 450	-484 058,94	11 391,06	97,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-87 818,57	-97 669	-74 540,57	23 128,36	76,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 145,06	-14 071	-13 304,80	766,20	94,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-100 963,63	-111 740	-87 845,37	23 894,56	78,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-551 906,17	-607 190	-571 904,31	35 285,62	94,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-100 787,84	-106 710	-105 666,61	1 043,39	99,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-100 787,84	-106 710	-105 666,61	1 043,39	99,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-6 878,89	-17 330	-13 948,38	3 381,62	80,5
3585 AVUSTUKSET	-3 700,00	-5 050		5 050,00	
3588 VUOKRAKULUT	-44 550,60	-39 600	-42 405,90	-2 805,90	107,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 303,81	-5 860	-5 759,84	100,16	98,3
3500 TOIMINTAKULUT	-713 127,31	-781 740	-739 685,04	42 054,89	94,6
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-353 080,13	-445 140	-463 339,08	-18 199,15	104,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
KIRJASTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	3 085,49	1 000	2 880,97	1 880,97	288,1
3320 MAKSUTUOTOT	472,60				
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	996,96		933,76	933,76	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 555,05	1 000	3 814,73	2 814,73	381,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-131 813,69	-147 500	-140 648,76	6 851,24	95,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-30 335,33	-24 780	-23 646,67	1 133,33	95,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 331,08	-4 189	-3 939,74	249,26	94,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-33 666,41	-28 969	-27 586,41	1 382,59	95,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-165 480,10	-176 469	-168 235,17	8 233,83	95,3
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-17 283,06	-24 850	-21 145,44	3 704,56	85,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-17 283,06	-24 850	-21 145,44	3 704,56	85,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-37 737,47	-40 950	-37 490,73	3 459,27	91,6
3588 VUOKRAKULUT	-374,00	-800	-1 445,78	-645,78	180,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-288,43	-600	-1 121,85	-521,85	187,0
3500 TOIMINTAKULUT	-221 163,06	-243 669	-229 438,97	14 230,03	94,2
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-216 608,01	-242 669	-225 624,24	17 044,76	93,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
ELOKUVATOIMINTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	21 153,45	15 000	22 398,01	7 398,01	149,3
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	24 753,45	18 500	27 298,01	8 798,01	147,6
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-16 601,00	-15 000	-16 860,00	-1 860,00	112,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 230,43	-2 520	-971,10	1 548,90	38,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-370,68	-426	-280,67	145,33	65,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 601,11	-2 946	-1 251,77	1 694,23	42,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-18 202,11	-17 946	-18 111,77	-165,77	100,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 093,65	-11 820	-11 496,36	323,64	97,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 093,65	-11 820	-11 496,36	323,64	97,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-6 656,12	-1 400	-1 008,39	391,61	72,0
3588 VUOKRAKULUT	-19 653,41	-16 200	-18 151,25	-1 951,25	112,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 177,86	-1 000	-904,48	95,52	90,4
3500 TOIMINTAKULUT	-61 783,15	-48 366	-49 672,25	-1 306,25	102,7
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO		-14		14,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-14		14,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 029,70	-29 880	-22 374,24	7 505,76	74,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
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
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-21 154,95	-27 000	-35 552,36	-8 552,36	131,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-3 178,24	-4 536	-5 736,10	-1 200,10	126,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-855,51	-766	-987,29	-221,29	128,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 033,75	-5 302	-6 723,39	-1 421,39	126,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25 188,70	-32 302	-42 275,75	-9 973,75	130,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 860,37	-9 200	-3 509,45	5 690,55	38,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 860,37	-9 200	-3 509,45	5 690,55	38,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-548,81	-2 500	-2 305,88	194,12	92,2
3585 AVUSTUKSET	-10 000,00	-6 000	-6 000,00		100,0
3588 VUOKRAKULUT	-900,00	-5 000	-1 000,00	4 000,00	20,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-21,93	-100	-398,41	-298,41	398,4
3500 TOIMINTAKULUT	-42 519,81	-55 102	-55 489,49	-387,49	100,7
3600 TOIMINTAKATE	-42 519,81	-29 302	-43 393,49	-14 091,49	148,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 519,81	-29 302	-43 393,49	-14 091,49	148,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
VAPAA-AIKATOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	35 651,52	35 500	27 852,68	-7 647,32	78,5
3320 MAKSUTUOTOT	600,00		1 249,62	1 249,62	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	63 037,34	50 000	85 861,26	35 861,26	171,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		20 500	900,00	-19 600,00	4,4
3010 TOIMINTATUOTOT	99 288,86	106 000	115 863,56	9 863,56	109,3
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-137 293,22	-133 100	-127 980,96	5 119,04	96,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-27 737,97	-22 361	-20 997,03	1 363,97	93,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 648,34	-3 780	-3 501,13	278,87	92,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-32 386,31	-26 141	-24 498,16	1 642,84	93,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-169 679,53	-159 241	-152 479,12	6 761,88	95,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-27 200,00	-38 000	-31 350,00	6 650,00	82,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 367,42	-40 200	-26 948,40	13 251,60	67,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-68 567,42	-78 200	-58 298,40	19 901,60	74,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-16 754,01	-18 400	-14 601,14	3 798,86	79,4
3585 AVUSTUKSET	-42 645,00	-40 000	-44 987,50	-4 987,50	112,5
3588 VUOKRAKULUT	-1 800,00	-7 500	-1 961,29	5 538,71	26,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 058,40	-1 300	-1 530,97	-230,97	117,8
3500 TOIMINTAKULUT	-300 504,36	-304 641	-273 858,42	30 782,58	89,9
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-2 655,84	-2 125	-1 859,04	265,96	87,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-2 655,84	-2 125	-1 859,04	265,96	87,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-203 871,34	-200 766	-159 853,90	40 912,10	79,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
JOUKKOLIIKENNE					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 236,49	-7 520	-6 703,34	816,66	89,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 193,99	-1 263	-1 113,77	149,23	88,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-315,20	-214	-184,99	29,01	86,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 509,19	-1 477	-1 298,76	178,24	87,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-8 745,68	-8 997	-8 002,10	994,90	88,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-33 318,15	-48 000	-34 052,67	13 947,33	70,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-33 318,15	-48 000	-34 052,67	13 947,33	70,9
3500 TOIMINTAKULUT	-42 063,83	-56 997	-42 054,77	14 942,23	73,8
3600 TOIMINTAKATE	-42 063,83	-56 997	-42 054,77	14 942,23	73,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-42 063,83	-56 997	-42 054,77	14 942,23	73,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
HYVINVOINTITYÖ					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-37 392,76	-37 760	-36 308,31	1 451,69	96,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-5 958,82	-6 345	-5 719,58	625,42	90,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 402,02	-1 073	-938,99	134,01	87,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 360,84	-7 418	-6 658,57	759,43	89,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-44 753,60	-45 178	-42 966,88	2 211,12	95,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 436,53	-3 620	-2 740,69	879,31	75,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 436,53	-3 620	-2 740,69	879,31	75,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-607,62	-500	-503,07	-3,07	100,6
3588 VUOKRAKULUT	-81,30		-567,16	-567,16	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-47 879,05	-49 298	-46 777,80	2 520,20	94,9
3600 TOIMINTAKATE	-47 879,05	-49 298	-46 777,80	2 520,20	94,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 879,05	-49 298	-46 777,80	2 520,20	94,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
RAVINTOHUOLTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 523,72		1 191,07	1 191,07	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 869,80	2 500	7 785,94	5 285,94	311,4
3010 TOIMINTATUOTOT	4 393,52	2 500	8 977,01	6 477,01	359,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-174 463,20	-166 700	-179 866,84	-13 166,84	107,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-39 713,38	-28 006	-30 023,94	-2 017,94	107,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 016,26	-4 736	-4 969,01	-233,01	104,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-44 729,64	-32 742	-34 992,95	-2 250,95	106,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-219 192,84	-199 442	-214 859,79	-15 417,79	107,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-300,00	-300,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 452,69	-11 280	-3 692,16	7 587,84	32,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 452,69	-11 280	-3 992,16	7 287,84	35,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-92 903,78	-117 530	-99 411,74	18 118,26	84,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			-5,26	-5,26	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-316 549,31	-328 252	-318 268,95	9 983,05	97,0
3600 TOIMINTAKATE					
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-312 155,79	-325 752	-309 291,94	16 460,06	94,9

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama yhtö-
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	1 956,50	-114 569		114 569,25
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	1 956,50	-114 569		114 569,25
3501 HENKILÖSTÖKULUT	1 956,50	-114 569		114 569,25
3500 TOIMINTAKULUT	1 956,50	-114 569		114 569,25
3600 TOIMINTAKATE	1 956,50	-114 569	0	114 569,25
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 956,50	-114 569	0	114 569,25

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Toteuma 2023 01-12	TA 2024	Toteuma 2024 01-12	Poikkeama	yttö-
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	665 236,02	606 820	674 857,98	68 037,98	111,2
3320 MAKSUTUOTOT	204 586,57	189 500	191 247,28	1 747,28	100,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	254 473,86	206 300	215 438,64	9 138,64	104,4
3340 VUOKRATUOTOT	145,17	500	64,52	-435,48	12,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	996,96	35 500	2 953,33	-32 546,67	8,3
3010 TOIMINTATUOTOT	1 125 438,58	1 038 620	1 084 561,75	45 941,75	104,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-4 609 378,20	-4 794 220	-4 988 001,71	-193 781,71	104,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-975 029,27	-936 819	-1 024 853,00	-88 034,50	109,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-151 267,94	-136 162	-142 961,68	-6 799,68	105,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 126 297,21	-1 072 981	-1 167 814,68	-94 834,18	108,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 735 675,41	-5 867 201	-6 155 816,39	-288 615,89	104,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-436 405,59	-451 750	-548 062,83	-96 312,83	121,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-959 825,97	-973 050	-1 018 060,31	-45 010,31	104,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 396 231,56	-1 424 800	-1 566 123,14	-141 323,14	109,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-344 285,54	-363 830	-335 871,21	27 958,79	92,3
3585 AVUSTUKSET	-153 645,51	-146 050	-127 139,48	18 910,52	87,1
3588 VUOKRAKULUT	-109 845,97	-103 900	-109 218,06	-5 318,06	105,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-19 314,81	-9 160	-19 485,40	-10 325,40	212,7
3500 TOIMINTAKULUT	-7 758 998,80	-7 914 941	-8 313 653,68	-398 713,18	105,0
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-7 564,68	-6 034	-5 590,44	443,56	92,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-7 564,68	-6 034	-5 590,44	443,56	92,6
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 641 124,90	-6 882 355	-7 234 682,37	-352 327,87	105,1