

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
003510 PUULAN SEUTUOPISTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNITITUOTOT					
3102 Myyntitulot kunnilta	162 316,51	191 500	169 999,99	-21 500,01	88,8
3190 Muut myyntitulot	35 672,67	26 000	14 680,33	-11 319,67	56,5
3310 MYYNITITUOTOT	197 989,18	217 500	184 680,32	-32 819,68	84,9
3320 MAKSUTUOTOT					
3251 Asiakasmaksut	108 787,06	95 000	111 405,85	16 405,85	117,3
3320 MAKSUTUOTOT	108 787,06	95 000	111 405,85	16 405,85	117,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Tuet ja avustukset valt	6 629,00	4 000	28 116,38	24 116,38	702,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 629,00	4 000	28 116,38	24 116,38	702,9
3340 VUOKRATUOTOT					
3490 Muut vuokratulot	64,52	100	175,30	75,30	175,3
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	100	175,30	75,30	175,3
3010 TOIMINTATUOTOT	313 469,76	316 600	324 377,85	7 777,85	102,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Luottamushenkilöiden p	-3 360,00	-4 100	-2 250,00	1 850,00	54,9
4010 Vakinaisten palkat	-178 805,02	-242 520	-212 344,71	30 175,29	87,6
4020 Määräaikaisten palkat	-237 434,67	-234 000	-280 218,28	-46 218,28	119,8
4040 Sijaisten palkat	-820,48	-1 000		1 000,00	
4051 Asiantuntijapalkkiot			-100,00	-100,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat	-3 432,40		5 692,53	5 692,53	-100,0
4090 Sairausvakuutuskorvauk			266,16	266,16	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-423 852,57	-481 620	-488 954,30	-7 334,30	101,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
4100 Palkkaperusteiset KuE	-59 653,56	-80 912	-72 014,48	8 897,52	89,0
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-3 393,36	-3 372	-4 070,89	-698,89	120,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-582,88		937,38	937,38	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-63 629,80	-84 284	-75 147,99	9 136,01	89,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaalit	-4 469,26	-3 853	-8 650,57	-4 797,57	224,5
4160 Työttömyysvakuutusmak	-2 927,65	-6 502	-2 538,32	3 963,68	39,0
4170 Tapaturma- ym vakuutu	1 383,91	-5 250	-1 380,05	3 869,95	26,3
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	75,98		122,06	122,06	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 937,02	-15 605	-12 446,88	3 158,12	79,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-69 566,82	-99 889	-87 594,87	12 294,13	87,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-493 419,39	-581 509	-576 549,17	4 959,83	99,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4341 Toimistopalvelut	-13,93				
4346 Atk-palvelut	-3 864,00	-3 000	-3 285,81	-285,81	109,5
4348 Telepalvelujen ostot	-986,39	-1 000	-1 061,03	-61,03	106,1
4351 Työvoiman vuokraus			-5 400,00	-5 400,00	-100,0
4355 Painatukset ja ilmoitu	-5 061,47	-8 000	-4 990,31	3 009,69	62,4
4360 Postipalvelujen osto	-406,44	-300	-392,34	-92,34	130,8
4370 Vakuutukset	-297,82	-400	-325,53	74,47	81,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-911,89	-1 200	-264,86	935,14	22,1
4410 Majoitus- ja ravitseminen	-761,55	-1 000	-301,73	698,27	30,2
4420 Matkustus- ja kuljetus	-57 438,48	-45 000	-52 476,32	-7 476,32	116,6
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-63,74				
4431 Henkilöstön terveydenh	-1 799,76	-1 000	-2 887,87	-1 887,87	288,8
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-22 248,52	-25 000	-31 230,93	-6 230,93	124,9
4470 Muiden palvelujen osto	-45,16	-250		250,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-93 899,15	-86 150	-102 616,73	-16 466,73	119,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-93 899,15	-86 150	-102 616,73	-16 466,73	119,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA					
4500 Toimistotarvikkeet	-655,60	-300	-383,45	-83,45	127,8
4501 Koulutarvikkeet	-536,32	-500	-914,15	-414,15	182,8
4510 Kirjallisuus	-995,53	-500	-4 219,09	-3 719,09	843,8
4520 Elintarvikkeet	-2 109,20	-1 000	-1 220,56	-220,56	122,1
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-3 302,04	-2 500	-3 184,28	-684,28	127,4
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-7,16				
4580 Kalusto	-4 232,00	-3 000	-3 777,53	-777,53	125,9
4600 Muu materiaali	-258,69	-500	-1 042,58	-542,58	208,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-12 096,54	-8 300	-14 741,64	-6 441,64	177,6
3585 AVUSTUKSET					
4739 Muut avustukset kotital	-3 760,00	-3 500	-4 100,00	-600,00	117,1
3585 AVUSTUKSET	-3 760,00	-3 500	-4 100,00	-600,00	117,1
3588 VUOKRAKULUT					
4820 Rakennusten ja huoneist	-37 634,34	-35 000	-37 028,98	-2 028,98	105,8
4830 Koneiden ja laitteiden	-316,73	-100	-1 156,76	-1 056,76	1156,8
4890 Muut vuokramenot		-500	-416,00	84,00	83,2
3588 VUOKRAKULUT	-37 951,07	-35 600	-38 601,74	-3 001,74	108,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
4921 Luottotappiot	-950,00	-1 000		1 000,00	
4922 Jäsenmaksut	-1 469,00	-1 400	-1 525,00	-125,00	108,9
4940 Muut kulut	-3 216,30	-3 000	-3 213,29	-213,29	107,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 635,30	-5 400	-4 738,29	661,71	87,7
3500 TOIMINTAKULUT	-646 761,45	-720 459	-741 347,57	-20 888,57	102,9
3600 TOIMINTAKATE	-333 291,69	-403 859	-416 969,72	-13 110,72	103,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-333 291,69	-403 859	-416 969,72	-13 110,72	103,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
003520 MUSIIKKIKOULU					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3102 Myyntitulot kunnilta	34 307,80	7 000	18 000,00	11 000,00	257,1
3310 MYYNTITUOTOT	34 307,80	7 000	18 000,00	11 000,00	257,1
3320 MAKSUTUOTOT					
3251 Asiaksmaksut	3 050,00	4 000	2 848,75	-1 151,25	71,2
3320 MAKSUTUOTOT	3 050,00	4 000	2 848,75	-1 151,25	71,2
3010 TOIMINTATUOTOT	37 357,80	11 000	20 848,75	9 848,75	189,5
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
4010 Vakinaisten palkat	-17 263,95	-25 170	-25 051,57	118,43	99,5
4020 Määräaikaisten palkat	-11 619,74	-13 210	-7 663,63	5 546,37	58,0
4060 Jaksotetut palkat	-23,18		-25,98	-25,98	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-28 906,87	-38 380	-32 741,18	5 638,82	85,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
4100 Palkkaperusteiset KuE	-4 492,32	-6 448	-5 093,06	1 354,94	79,0
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-254,20	-268	-287,89	-19,89	107,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4,86		-5,06	-5,06	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-4 751,38	-6 716	-5 386,01	1 329,99	80,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaalit	-335,00	-307	-611,70	-304,70	199,3
4160 Työttömyysvakuutusmak	-230,45	-518	-190,81	327,19	36,8
4170 Tapaturma- ym vakuutu	1,07	-418	-54,92	363,08	13,1
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	13,15		-5,40	-5,40	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-551,23	-1 243	-862,83	380,17	69,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 302,61	-7 959	-6 248,84	1 710,16	78,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-34 209,48	-46 339	-38 990,02	7 348,98	84,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4341 Toimistopalvelut	-3,59				
4348 Telepalvelujen ostot	-90,85	-100	-86,07	13,93	86,1
4355 Painatukset ja ilmoitu	-238,41	-500	-368,93	131,07	73,8
4360 Postipalvelujen osto		-100		100,00	
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-66,53	-100		100,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemi		-100		100,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus	-3 087,66	-3 000	-2 655,90	344,10	88,5
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-116,18		-39,76	-39,76	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 603,22	-3 900	-3 150,66	749,34	80,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-3 603,22	-3 900	-3 150,66	749,34	80,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA					
4501 Koulutarvikkeet		-100		100,00	
4510 Kirjallisuus	-104,55	-200	-172,76	27,24	86,4
4580 Kalusto		-1 000		1 000,00	
4600 Muu materiaali		-50		50,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-104,55	-1 350	-172,76	1 177,24	12,8
3588 VUOKRAKULUT					
4820 Rakennusten ja huoneist	-590,80	-1 050	-880,35	169,65	83,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
3588 VUOKRAKULUT	-590,80	-1 050	-880,35	169,65	83,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
4940 Muut kulut			179,98	179,98	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT			179,98	179,98	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-38 508,05	-52 639	-43 013,81	9 625,19	81,7
3600 TOIMINTAKATE	-1 150,25	-41 639	-22 165,06	19 473,94	53,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 150,25	-41 639	-22 165,06	19 473,94	53,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
003521 TAITEEN PERUSOPETUS (Kangasniemi)					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3320 MAKSUTUOTOT					
3251 Asiakasmaksut	9 588,75	5 000	5 938,75	938,75	118,8
3320 MAKSUTUOTOT	9 588,75	5 000	5 938,75	938,75	118,8
3010 TOIMINTATUOTOT	9 588,75	5 000	5 938,75	938,75	118,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
4010 Vakinaisten palkat	-2 043,83	-6 960	-1 138,70	5 821,30	16,4
4020 Määräaikaisten palkat	-11 600,05	-12 480	-11 761,69	718,31	94,2
4060 Jaksotetut palkat	-70,07		70,07	70,07	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-13 713,95	-19 440	-12 830,32	6 609,68	66,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
4100 Palkkaperusteiset KuE	-2 121,49	-3 266	-2 008,24	1 257,76	61,5
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-120,44	-136	-113,52	22,48	83,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-11,64		11,64	11,64	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-2 253,57	-3 402	-2 110,12	1 291,88	62,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaalit	-157,90	-156	-241,22	-85,22	154,6
4160 Työttömyysvakuutusmak	-108,47	-262	-75,25	186,75	28,7
4170 Tapaturma- ym vakuutu	-21,04	-212	-21,67	190,33	10,2
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	-2,07		2,07	2,07	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-289,48	-630	-336,07	293,93	53,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 543,05	-4 032	-2 446,19	1 585,81	60,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-16 257,00	-23 472	-15 276,51	8 195,49	65,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4348 Telepalvelujen ostot	-42,61	-50	-19,32	30,68	38,6
4420 Matkustus- ja kuljetus	-1 562,75	-2 500	-2 222,56	277,44	88,9
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-6 378,10	-5 100	-1 395,90	3 704,10	27,4
4470 Muiden palvelujen osto	-40,32				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 023,78	-7 650	-3 637,78	4 012,22	47,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 023,78	-7 650	-3 637,78	4 012,22	47,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA					
4501 Koulutarvikkeet	-732,93	-500	-567,90	-67,90	113,6
4520 Elintarvikkeet	-93,46	-50	-22,25	27,75	44,5
4530 Vaatteisto ja tekstiili		-150		150,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-38,27				
4580 Kalusto	-117,13	-500	-64,11	435,89	12,8
4600 Muu materiaali	-3,05		-16,61	-16,61	-100,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-984,84	-1 200	-670,87	529,13	55,9
3588 VUOKRAKULUT					
4820 Rakennusten ja huoneist	-2 090,00	-2 000	-2 045,00	-45,00	102,3
4830 Koneiden ja laitteiden		-100		100,00	
4890 Muut vuokramenot	-54,03				
3588 VUOKRAKULUT	-2 144,03	-2 100	-2 045,00	55,00	97,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
4940 Muut kulut	-0,24		-72,86	-72,86	-100,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-0,24		-72,86	-72,86	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-27 409,89	-34 422	-21 703,02	12 718,98	63,0
3600 TOIMINTAKATE	-17 821,14	-29 422	-15 764,27	13 657,73	53,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 821,14	-29 422	-15 764,27	13 657,73	53,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
003522 TAITEEN PERUSOPETUS (Jo, To)					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3320 MAKSUTUOTOT					
3251 Asiakasmaksut	8 224,25	5 500	4 240,00	-1 260,00	77,1
3320 MAKSUTUOTOT	8 224,25	5 500	4 240,00	-1 260,00	77,1
3010 TOIMINTATUOTOT	8 224,25	5 500	4 240,00	-1 260,00	77,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
4010 Vakinaisten palkat	-2 043,83	-6 960	-1 138,70	5 821,30	16,4
4020 Määräaikaisten palkat	-15 471,65	-12 580	-18 159,32	-5 579,32	144,4
4060 Jaksotetut palkat	-70,07		33,06	33,06	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-17 585,55	-19 540	-19 264,96	275,04	98,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
4100 Palkkaperusteiset KuE	-2 686,39	-3 282	-2 966,97	315,03	90,4
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-154,80	-137	-167,71	-30,71	122,4
4130 Jaksotetut eläkekulut	-11,64		5,47	5,47	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-2 852,83	-3 419	-3 129,21	289,79	91,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaalit	-203,20	-157	-356,44	-199,44	227,0
4160 Työttömyysvakuutusmak	-129,87	-264	-111,37	152,63	42,2
4170 Tapaturma- ym vakuutu	240,46	-213	-34,43	178,57	16,2
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	-2,09		0,83	0,83	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-94,70	-634	-501,41	132,59	79,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 947,53	-4 053	-3 630,62	422,38	89,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-20 533,08	-23 593	-22 895,58	697,42	97,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4341 Toimistopalvelut	-67,85				
4348 Telepalvelujen ostot	-42,61	-100	-19,32	80,68	19,3
4410 Majoitus- ja ravitsemi		-150		150,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus		-500	-592,67	-92,67	118,5
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-30,00	-1 000		1 000,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-140,46	-1 750	-611,99	1 138,01	35,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-140,46	-1 750	-611,99	1 138,01	35,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA					
4501 Koulutarvikkeet	-490,61	-500	-192,59	307,41	38,5
4520 Elintarvikkeet	-18,04	-50	-37,42	12,58	74,8
4530 Vaatteisto ja tekstiili		-100		100,00	
4534 Hoitotarvikkeet			-4,14	-4,14	-100,0
4580 Kalusto	-82,10	-500		500,00	
4600 Muu materiaali	-201,70	-100		100,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-792,45	-1 250	-234,15	1 015,85	18,7
3588 VUOKRAKULUT					
4820 Rakennusten ja huoneist	-1 720,00	-1 500	-2 579,10	-1 079,10	171,9
3588 VUOKRAKULUT	-1 720,00	-1 500	-2 579,10	-1 079,10	171,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
4921 Luottotappiot	-120,00				
4940 Muut kulut			-7,52	-7,52	-100,0

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-120,00		-7,52	-7,52	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-23 305,99	-28 093	-26 328,34	1 764,66	93,7
3600 TOIMINTAKATE	-15 081,74	-22 593	-22 088,34	504,66	97,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 081,74	-22 593	-22 088,34	504,66	97,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
Yhteensä					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT					
3102 Myyntitulot kunnilta	196 624,31	198 500	187 999,99	-10 500,01	94,7
3190 Muut myyntitulot	35 672,67	26 000	14 680,33	-11 319,67	56,5
3310 MYYNTITUOTOT	232 296,98	224 500	202 680,32	-21 819,68	90,3
3320 MAKSUTUOTOT					
3251 Asiaksmaksut	129 650,06	109 500	124 433,35	14 933,35	113,6
3320 MAKSUTUOTOT	129 650,06	109 500	124 433,35	14 933,35	113,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET					
3301 Tuet ja avustukset valt	6 629,00	4 000	28 116,38	24 116,38	702,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	6 629,00	4 000	28 116,38	24 116,38	702,9
3340 VUOKRATUOTOT					
3490 Muut vuokratulot	64,52	100	175,30	75,30	175,3
3340 VUOKRATUOTOT	64,52	100	175,30	75,30	175,3
3010 TOIMINTATUOTOT	368 640,56	338 100	355 405,35	17 305,35	105,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT					
4000 Luottamushenkilöiden p	-3 360,00	-4 100	-2 250,00	1 850,00	54,9
4010 Vakinaisten palkat	-200 156,63	-281 610	-239 673,68	41 936,32	85,1
4020 Määräaikaisten palkat	-276 126,11	-272 270	-317 802,92	-45 532,92	116,7
4040 Sijaisten palkat	-820,48	-1 000		1 000,00	
4051 Asiantuntijapalkkiot			-100,00	-100,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat	-3 595,72		5 769,68	5 769,68	-100,0
4090 Sairausvakuutuskorvauk			266,16	266,16	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-484 058,94	-558 980	-553 790,76	5 189,24	99,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT					
4100 Palkkaperusteiset KuE	-68 953,76	-93 908	-82 082,75	11 825,25	87,4
4101 Työkyvyttömyyseläkema	-3 922,80	-3 913	-4 640,01	-727,01	118,6
4130 Jaksotetut eläkekulut	-611,02		949,43	949,43	-100,0
3512 ELÄKEKULUT	-73 487,58	-97 821	-85 773,33	12 047,67	87,7
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
4150 Työnantajan sosiaalit	-5 165,36	-4 473	-9 859,93	-5 386,93	220,4
4160 Työttömyysvakuutusmak	-3 396,44	-7 546	-2 915,75	4 630,25	38,6
4170 Tapaturma- ym vakuutu	1 604,40	-6 093	-1 491,07	4 601,93	24,5
4190 Jaksotetut sos.vak.ma	84,97		119,56	119,56	-100,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 872,43	-18 112	-14 147,19	3 964,81	78,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-80 360,01	-115 933	-99 920,52	16 012,48	86,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-564 418,95	-674 913	-653 711,28	21 201,72	96,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
4341 Toimistopalvelut	-85,37				
4346 Atk-palvelut	-3 864,00	-3 000	-3 285,81	-285,81	109,5
4348 Telepalvelujen ostot	-1 162,46	-1 250	-1 185,74	64,26	94,9
4351 Työvoiman vuokraus			-5 400,00	-5 400,00	-100,0
4355 Painatukset ja ilmoitu	-5 299,88	-8 500	-5 359,24	3 140,76	63,0
4360 Postipalvelujen osto	-406,44	-400	-392,34	7,66	98,1
4370 Vakuutukset	-297,82	-400	-325,53	74,47	81,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Toteuma 2024 01-12	TA 2025	Toteuma 2025 01-12	Poikkeama	yttö-
4400 Koneiden ja laitt.rak.	-978,42	-1 300	-264,86	1 035,14	20,4
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-761,55	-1 250	-301,73	948,27	24,1
4420 Matkustus- ja kuljetus	-62 088,89	-51 000	-57 947,45	-6 947,45	113,6
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-63,74				
4431 Henkilöstön terveydenh	-1 799,76	-1 000	-2 887,87	-1 887,87	288,8
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-28 772,80	-31 100	-32 666,59	-1 566,59	105,0
4470 Muiden palvelujen osto	-85,48	-250		250,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-105 666,61	-99 450	-110 017,16	-10 567,16	110,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-105 666,61	-99 450	-110 017,16	-10 567,16	110,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA					
4500 Toimistotarvikkeet	-655,60	-300	-383,45	-83,45	127,8
4501 Koulutarvikkeet	-1 759,86	-1 600	-1 674,64	-74,64	104,7
4510 Kirjallisuus	-1 100,08	-700	-4 391,85	-3 691,85	627,4
4520 Elintarvikkeet	-2 220,70	-1 100	-1 280,23	-180,23	116,4
4530 Vaatteisto ja tekstiili	-3 302,04	-2 750	-3 184,28	-434,28	115,8
4534 Hoitotarvikkeet	-38,27		-4,14	-4,14	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja tarv	-7,16				
4580 Kalusto	-4 431,23	-5 000	-3 841,64	1 158,36	76,8
4600 Muu materiaali	-463,44	-650	-1 059,19	-409,19	163,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-13 978,38	-12 100	-15 819,42	-3 719,42	130,7
3585 AVUSTUKSET					
4739 Muut avustukset kotital	-3 760,00	-3 500	-4 100,00	-600,00	117,1
3585 AVUSTUKSET	-3 760,00	-3 500	-4 100,00	-600,00	117,1
3588 VUOKRAKULUT					
4820 Rakennusten ja huoneist	-42 035,14	-39 550	-42 533,43	-2 983,43	107,5
4830 Koneiden ja laitteiden	-316,73	-200	-1 156,76	-956,76	578,4
4890 Muut vuokramenot	-54,03	-500	-416,00	84,00	83,2
3588 VUOKRAKULUT	-42 405,90	-40 250	-44 106,19	-3 856,19	109,6
3590 MUUT TOIMINTAKULUT					
4921 Luottotappiot	-1 070,00	-1 000		1 000,00	
4922 Jäsenmaksut	-1 469,00	-1 400	-1 525,00	-125,00	108,9
4940 Muut kulut	-3 216,54	-3 000	-3 113,69	-113,69	103,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5 755,54	-5 400	-4 638,69	761,31	85,9
3500 TOIMINTAKULUT	-735 985,38	-835 613	-832 392,74	3 220,26	99,6
3600 TOIMINTAKATE	-367 344,82	-497 513	-476 987,39	20 525,61	95,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-367 344,82	-497 513	-476 987,39	20 525,61	95,9