

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema	Käyttö- %
OPETUSTOIMEN HALLINTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		100		-100	
3010 TOIMINTATUOTOT		100		-100	
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-24 033,42	-117 500	-24 551,47	92 949	20,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 028,01	-18 370	-4 036,26	14 334	22,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-978,18	-4 060	-1 016,47	3 044	25,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 006,19	-22 430	-5 052,73	17 377	22,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-29 039,61	-139 930	-29 604,20	110 326	21,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 685,26	-12 650	-1 509,61	11 140	11,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 685,26	-12 650	-1 509,61	11 140	11,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-119,42	-2 200	-259,23	1 941	11,8
3588 VUOKRAKULUT		-50		50	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-300		300	
3500 TOIMINTAKULUT	-30 844,29	-155 130	-31 373,04	123 757	20,2
3600 TOIMINTAKATE	-30 844,29	-155 030	-31 373,04	123 657	20,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 844,29	-155 030	-31 373,04	123 657	20,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
VARHAISKASVATUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	7 265,00		1 705,00	1 705	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	31 233,50	50 900	22 984,74	-27 915	45,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	31 936,86	81 000	327,92	-80 672	0,4
3010 TOIMINTATUOTOT	70 435,36	131 900	25 017,66	-106 882	19,0
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-185 454,73	-866 950	-198 910,26	668 040	22,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-32 580,91	-146 090	-34 309,23	111 781	23,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 816,72	-32 310	-8 606,68	23 703	26,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-40 397,63	-178 400	-42 915,91	135 484	24,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-225 852,36	-1 045 350	-241 826,17	803 524	23,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-17 700		17 700	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-21 606,68	-132 220	-32 312,28	99 908	24,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-21 606,68	-149 920	-32 312,28	117 608	21,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-4 559,16	-17 520	-3 781,74	13 738	21,6
3585 AVUSTUKSET	-18 814,70	-84 000	-19 035,40	64 965	22,7
3588 VUOKRAKULUT	-3 958,10	-15 200	-5 499,16	9 701	36,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-274,89		-184,15	-184	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-275 065,89	-1 311 990	-302 638,90	1 009 351	23,1
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-861,90	-2 960	-705,42	2 255	23,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-861,90	-2 960	-705,42	2 255	23,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-205 492,43	-1 183 050	-278 326,66	904 723	23,5

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
PERUSOPETUS					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	77 228,28	332 000	75 615,87	-256 384	22,8
3320 MAKSUTUOTOT	2 040,00	14 200	2 570,00	-11 630	18,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	95 882,26	104 500		-104 500	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	514,27	400		-400	
3010 TOIMINTATUOTOT	175 664,81	451 100	78 185,87	-372 914	17,3
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-448 375,70	-1 894 400	-452 068,65	1 442 331	23,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-75 841,55	-319 240	-76 923,56	242 316	24,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18 547,86	-70 710	-19 111,12	51 599	27,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-94 389,41	-389 950	-96 034,68	293 915	24,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-542 765,11	-2 284 350	-548 103,33	1 736 247	24,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-81 198,00	-370 600	-84 617,85	285 982	22,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-129 682,72	-503 350	-138 844,90	364 505	27,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-210 880,72	-873 950	-223 462,75	650 487	25,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-21 607,38	-114 600	-15 704,47	98 896	13,7
3588 VUOKRAKULUT	-1 083,36	-13 200	-979,20	12 221	7,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 531,27	-950	-1 248,58	-299	131,4
3500 TOIMINTAKULUT	-777 867,84	-3 287 050	-789 498,33	2 497 552	24,0
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 118,04	-3 230	-782,64	2 447	24,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 118,04	-3 230	-782,64	2 447	24,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-603 321,07	-2 839 180	-712 095,10	2 127 085	25,1

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
LUKIO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	35,99	500	127,47	-373	25,5
3320 MAKSUTUOTOT	2 506,00	4 000	2 044,00	-1 956	51,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	53 550,36	6 000	707,85	-5 292	11,8
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	150,00				
3010 TOIMINTATUOTOT	56 242,35	10 500	2 879,32	-7 621	27,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-105 917,95	-432 000	-103 743,74	328 256	24,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-17 687,71	-72 790	-18 529,96	54 260	25,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 345,86	-16 110	-4 594,93	11 515	28,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 033,57	-88 900	-23 124,89	65 775	26,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-127 951,52	-520 900	-126 868,63	394 031	24,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 743,36	-41 600	-8 543,33	33 057	20,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 743,36	-41 600	-8 543,33	33 057	20,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5 711,16	-32 600	-3 479,36	29 121	10,7
3588 VUOKRAKULUT	-1 552,00	-13 400	-2 202,21	11 198	16,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-422,63	-400	-74,36	326	18,6
3500 TOIMINTAKULUT	-144 380,67	-608 900	-141 167,89	467 732	23,2
3600 TOIMINTAKATE	-88 138,32	-598 400	-138 288,57	460 111	23,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-201,69	-600	-141,15	459	23,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-201,69	-600	-141,15	459	23,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 340,01	-599 000	-138 429,72	460 570	23,1

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö- %
AMMATILLISET OPPILAITOKSET					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-600,00	-1 900	-600,00	1 300	31,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-600,00	-1 900	-600,00	1 300	31,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-600,00	-1 900	-600,00	1 300	31,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-800		800	
3530 PALVELUJEN OSTOT		-800		800	
3500 TOIMINTAKULUT	-600,00	-2 700	-600,00	2 100	22,2
3600 TOIMINTAKATE	-600,00	-2 700	-600,00	2 100	22,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-600,00	-2 700	-600,00	2 100	22,2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
KANSALAIsoPISTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	50 400,00	201 900	50 186,35	-151 714	24,9
3320 MAKSUTUOTOT	3 779,60	122 300	3 388,00	-118 912	2,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	19 283,17	15 000	10 032,00	-4 968	66,9
3340 VUOKRATUOTOT		500	80,64	-419	16,1
3010 TOIMINTATUOTOT	73 462,77	339 700	63 686,99	-276 013	18,7
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-89 755,85	-512 640	-91 617,02	421 023	17,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-18 020,41	-97 220	-17 649,33	79 571	18,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 495,01	-19 000	-3 576,99	15 423	18,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 515,42	-116 220	-21 226,32	94 994	18,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-111 271,27	-628 860	-112 843,34	516 017	17,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 875,09	-71 450	-13 491,06	57 959	18,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7 875,09	-71 450	-13 491,06	57 959	18,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 239,19	-17 910	-3 396,87	14 513	19,0
3585 AVUSTUKSET		-5 000		5 000	
3588 VUOKRAKULUT		-38 770	-1 140,00	37 630	2,9
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 647,04	-5 800	-3 989,04	1 811	68,8
3500 TOIMINTAKULUT	-122 032,59	-767 790	-134 860,31	632 930	17,6
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 569,82	-428 090	-71 173,32	356 917	16,6

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
KIRJASTO					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	219,10	1 000	398,13	-602	39,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET			90,81	91	-100,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	161,20		384,71	385	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	380,30	1 000	873,65	-126	87,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-32 263,19	-156 100	-35 621,15	120 479	22,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-5 407,30	-26 310	-5 856,11	20 454	22,3
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 313,09	-5 820	-1 474,70	4 345	25,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 720,39	-32 130	-7 330,81	24 799	22,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-38 983,58	-188 230	-42 951,96	145 278	22,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 014,97	-25 250	-7 516,92	17 733	29,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-6 014,97	-25 250	-7 516,92	17 733	29,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-13 675,98	-45 250	-18 497,29	26 753	40,9
3588 VUOKRAKULUT	-89,16	-1 000		1 000	
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-330,00	-650		650	
3500 TOIMINTAKULUT	-59 093,69	-260 380	-68 966,17	191 414	26,5
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 713,39	-259 380	-68 092,52	191 287	26,3

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
ELOKUVATOIMINTA					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT		22 000	1 891,08	-20 109	8,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2 600,00	35 000	1 390,00	-33 610	4,0
3010 TOIMINTATUOTOT	2 600,00	57 000	3 281,08	-53 719	5,8
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-540,00	-18 000	-4 216,00	13 784	23,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-3 040	-339,51	2 700	11,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5,18	-670	-98,11	572	14,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5,18	-3 710	-437,62	3 272	11,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-545,18	-21 710	-4 653,62	17 056	21,4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-457,60	-12 450	-2 010,93	10 439	16,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-457,60	-12 450	-2 010,93	10 439	16,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-48,82	-43 400	-54,81	43 345	0,1
3588 VUOKRAKULUT		-12 600	-2 331,50	10 269	18,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-469,50	-500	-471,85	28	94,4
3500 TOIMINTAKULUT	-1 521,10	-90 660	-9 522,71	81 137	10,5
3600 TOIMINTAKATE	1 078,90	-33 660	-6 241,63	27 418	18,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-177,08	-30		30	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-177,08	-30		30	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	901,82	-33 690	-6 241,63	27 448	18,5

26.04.2022

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 452,94	-9 000	-1 478,40	7 522	16,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-243,52	-1 210	-243,06	967	20,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-59,13	-260	-61,23	199	23,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-302,65	-1 470	-304,29	1 166	20,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 755,59	-10 470	-1 782,69	8 687	17,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-127,29	-6 000	-119,79	5 880	2,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-127,29	-6 000	-119,79	5 880	2,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA		-2 450	-6,45	2 444	0,3
3585 AVUSTUKSET	-10 000,00	-10 000	-9 161,00	839	91,6
3588 VUOKRAKULUT		-5 500	-900,00	4 600	16,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100		100	
3500 TOIMINTAKULUT	-11 882,88	-34 520	-11 969,93	22 550	34,7
3600 TOIMINTAKATE	-11 882,88	-34 520	-11 969,93	22 550	34,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 882,88	-34 520	-11 969,93	22 550	34,7

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
VAPAA-AIKATOIMI					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	1 051,89	34 000	3 316,42	-30 684	9,8
3330 TUET JA AVUSTUKSET	42 094,01	42 000	16 000,00	-26 000	38,1
3010 TOIMINTATUOTOT	43 145,90	76 000	19 316,42	-56 684	25,4
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-21 555,82	-99 000	-24 801,46	74 199	25,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-3 496,86	-16 700	-4 000,48	12 700	24,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-859,33	-3 690	-1 007,48	2 683	27,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-4 356,19	-20 390	-5 007,96	15 382	24,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-25 912,01	-119 390	-29 809,42	89 581	25,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 600,00	-34 000	-5 720,00	28 280	16,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 826,94	-48 750	-4 716,14	44 034	9,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-13 426,94	-82 750	-10 436,14	72 314	12,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-6 646,20	-18 300	-3 406,91	14 893	18,6
3585 AVUSTUKSET	-28 000,00	-40 000	-28 800,00	11 200	72,0
3588 VUOKRAKULUT	-48,09	-7 700	-902,24	6 798	11,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1,13	-1 300	-84,30	1 216	6,5
3500 TOIMINTAKULUT	-74 034,37	-269 440	-73 439,01	196 001	27,3
3600 TOIMINTAKATE	-30 888,47	-193 440	-54 122,59	139 317	28,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 355,01	-4 340	-948,51	3 391	21,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 355,01	-4 340	-948,51	3 391	21,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 243,48	-197 780	-55 071,10	142 709	27,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
JOUKKOLIIKENNE					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2 029,94	-6 950	-1 649,10	5 301	23,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-339,75	-1 170	-271,11	899	23,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82,62	-250	-68,28	182	27,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-422,37	-1 420	-339,39	1 081	23,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 452,31	-8 370	-1 988,49	6 382	23,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22,81	-35 500	-15 721,18	19 779	44,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22,81	-35 500	-15 721,18	19 779	44,3
3500 TOIMINTAKULUT	-2 475,12	-43 870	-17 709,67	26 160	40,4
3600 TOIMINTAKATE	-2 475,12	-43 870	-17 709,67	26 160	40,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 475,12	-43 870	-17 709,67	26 160	40,4

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema %	Käyttö-
SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-28 749,99	-90 500	-28 749,99	61 750	31,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-28 749,99	-90 500	-28 749,99	61 750	31,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-28 749,99	-90 500	-28 749,99	61 750	31,8
3500 TOIMINTAKULUT	-28 749,99	-90 500	-28 749,99	61 750	31,8
3600 TOIMINTAKATE					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28 749,99	-90 500	-28 749,99	61 750	31,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Toteutuma 2021 01-03	TA 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkema	Käyttö- %
3002 KÄYTTÖTALOUS					
3007 TALOUS					
3010 TOIMINTATUOTOT					
3310 MYYNTITUOTOT	136 200,26	591 400	133 240,32	-458 160	22,5
3320 MAKSUTUOTOT	39 559,10	191 400	30 986,74	-160 413	16,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	245 346,66	283 600	28 548,58	-255 051	10,1
3340 VUOKRATUOTOT		500	80,64	-419	16,1
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	825,47	400	384,71	-15	96,2
3010 TOIMINTATUOTOT	421 931,49	1 067 300	193 240,99	-874 059	18,1
3500 TOIMINTAKULUT					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-911 379,54	-4 112 540	-938 657,25	3 173 883	22,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-186 996,01	-794 540	-191 508,60	603 031	24,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 502,98	-152 880	-39 615,99	113 264	25,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-224 498,99	-947 420	-231 124,59	716 295	24,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 135 878,53	-5 059 960	-1 169 781,84	3 890 178	23,1
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-91 798,00	-422 300	-90 337,85	331 962	21,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-179 042,72	-890 020	-224 786,14	665 234	25,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-270 840,72	-1 312 320	-315 123,99	997 196	24,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-53 607,31	-294 230	-48 587,13	245 643	16,5
3585 AVUSTUKSET	-56 814,70	-139 000	-56 996,40	82 004	41,0
3588 VUOKRAKULUT	-6 730,71	-107 420	-13 954,31	93 466	13,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 676,46	-10 000	-6 052,28	3 948	60,5
3500 TOIMINTAKULUT	-1 528 548,43	-6 922 930	-1 610 495,95	5 312 434	23,3
3600 TOIMINTAKATE					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-3 713,72	-11 160	-2 577,72	8 582	23,1
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-3 713,72	-11 160	-2 577,72	8 582	23,1
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 110 330,66	-5 866 790	-1 419 832,68	4 446 957	24,2