

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	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	-26 196,30	-154 500	-32 047,26	122 452,74	20,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 322,37	-25 956	-5 024,37	20 931,63	19,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 134,32	-4 388	-899,50	3 488,50	20,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5 456,69	-30 344	-5 923,87	24 420,13	19,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-31 652,99	-184 844	-37 971,13	146 872,87	20,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 677,16	-12 950	-2 221,17	10 728,83	17,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 677,16	-12 950	-2 221,17	10 728,83	17,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-185,91	-1 900	-324,93	1 575,07	17,1
3588 VUOKRAKULUT			-58,50	-58,50	-100,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-300		300,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-34 516,06	-199 994	-40 575,73	159 418,27	20,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 516,06	-187 394	-40 575,73	146 818,27	21,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT		39 000	17 507,00	-21 493,00	44,9
3320 MAKSUTUOTOT	17 324,93	53 400	13 007,14	-40 392,86	24,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	35 522,01	40 000		-40 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	52 846,94	132 400	30 514,14	-101 885,86	23,0
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-212 938,85	-906 400	-241 523,20	664 876,80	26,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-36 069,57	-152 276	-40 152,11	112 123,89	26,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-9 414,00	-25 743	-7 180,33	18 562,67	27,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-45 483,57	-178 019	-47 332,44	130 686,56	26,6
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-258 422,42	-1 084 419	-288 855,64	795 563,36	26,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-600,00	-16 700		16 700,00	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 080,24	-76 470	-16 654,41	59 815,59	21,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-22 680,24	-93 170	-16 654,41	76 515,59	17,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-4 297,52	-18 920	-3 955,19	14 964,81	20,9
3585 AVUSTUKSET	-24 537,93	-95 000	-18 910,78	76 089,22	19,9
3588 VUOKRAKULUT	-3 974,26	-17 400	-4 665,55	12 734,45	26,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-292,79		-332,50	-332,50	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-314 205,16	-1 308 909	-333 374,07	975 534,93	25,5
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-580,56	-2 019	-480,18	1 538,82	23,8
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-580,56	-2 019	-480,18	1 538,82	23,8
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-261 938,78	-1 178 528	-303 340,11	875 187,89	25,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>PERUSOPETUS</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	76 514,93	314 420	72 553,47	-241 866,53	23,1
3320 MAKSUTUOTOT	2 880,00	13 800	2 378,30	-11 421,70	17,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	129 959,86	70 000	27 202,27	-42 797,73	38,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			157,97	157,97	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	209 354,79	398 220	102 292,01	-295 927,99	25,7
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-504 794,36	-2 261 300	-515 215,451	746 084,55	22,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-87 203,91	-379 877	-88 810,79	291 066,21	23,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 493,06	-64 223	-15 675,77	48 547,23	24,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-109 696,97	-444 100	-104 486,56	339 613,44	23,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-614 491,33	-2 705 400	-619 702,012	085 697,99	22,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-80 891,18	-397 050	-129 338,26	267 711,74	32,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-177 473,21	-598 800	-145 055,82	453 744,18	24,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-258 364,39	-995 850	-274 394,08	721 455,92	27,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-15 526,68	-122 550	-9 873,96	112 676,04	8,1
3588 VUOKRAKULUT	-2 843,35	-6 900	-3 644,38	3 255,62	52,8
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-877,68		-1 174,44	-1 174,44	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-892 103,43	-3 830 700	-908 788,872	921 911,13	23,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-547,83	-1 584	-383,52	1 200,48	24,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-547,83	-1 584	-383,52	1 200,48	24,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-683 296,47	-3 434 064	-806 880,382	627 183,62	23,5

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>LUKIO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	212,19		217,28	217,28	-100,0
3320 MAKSUTUOTOT	3 366,00		374,00	374,00	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	60 974,80	5 000	13 784,62	8 784,62	275,7
3010 TOIMINTATUOTOT	64 552,99	5 000	14 375,90	9 375,90	287,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-107 672,00	-441 990	-99 891,95	342 098,05	22,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-18 472,31	-74 255	-17 053,80	57 201,20	23,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 788,84	-12 553	-3 010,15	9 542,85	24,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-23 261,15	-86 808	-20 063,95	66 744,05	23,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-130 933,15	-528 798	-119 955,90	408 842,10	22,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 185,83	-29 050	-6 031,40	23 018,60	20,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 185,83	-29 050	-6 031,40	23 018,60	20,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-11 838,88	-21 850	-2 688,73	19 161,27	12,3
3588 VUOKRAKULUT	-2 910,40	-10 500	-1 483,45	9 016,55	14,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-54,84		-497,51	-497,51	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-155 923,10	-590 198	-130 656,99	459 541,01	22,1
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 370,11</b>	<b>-585 198</b>	<b>-116 281,09</b>	<b>468 916,91</b>	<b>19,9</b>
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-98,82	-292	-69,15	222,85	23,7
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-98,82	-292	-69,15	222,85	23,7
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91 468,93	-585 490	-116 350,24	469 139,76	19,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama yhtö-
<b>AMMATILLISET OPPILAITOKSET</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-578,19	-2 405		2 405,32
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-578,19	-2 405		2 405,32
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-578,19	-2 405		2 405,32
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3530 PALVELUJEN OSTOT		-100		100,00
3500 TOIMINTAKULUT	-578,19	-2 505		2 505,32
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-578,19</b>	<b>-2 505</b>	<b>0</b>	<b>2 505,32</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-578,19	-2 505	0	2 505,32

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>KANSALAIsoPISTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	52 177,00	201 900	45 696,80	-156 203,20	22,6
3320 MAKSUTUOTOT	47 422,50	122 300	42 417,00	-79 883,00	34,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 971,89	11 900	14 469,91	2 569,91	121,6
3340 VUOKRATUOTOT		500		-500,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	104 571,39	336 600	102 583,71	-234 016,29	30,5
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-100 032,98	-495 450	-96 735,90	398 714,10	19,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-18 284,39	-97 669	-14 554,03	83 114,90	14,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 910,34	-14 071	-2 668,32	11 402,68	19,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 194,73	-111 740	-17 222,35	94 517,58	15,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-122 227,71	-607 190	-113 958,25	493 231,68	18,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 869,60	-106 710	-27 950,47	78 759,53	26,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-32 869,60	-106 710	-27 950,47	78 759,53	26,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 193,03	-17 330	-3 292,49	14 037,51	19,0
3585 AVUSTUKSET		-5 050		5 050,00	
3588 VUOKRAKULUT	-2 326,44	-39 600	-1 858,50	37 741,50	4,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 784,17	-5 860	-1 858,97	4 001,03	31,7
3500 TOIMINTAKULUT	-161 400,95	-781 740	-148 918,68	632 821,25	19,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56 829,56	-445 140	-46 334,97	398 804,96	10,4

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>KIRJASTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	628,32	1 000	586,43	-413,57	58,6
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	303,20		86,50	86,50	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	931,52	1 000	672,93	-327,07	67,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-30 014,22	-147 500	-31 034,94	116 465,06	21,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-4 952,34	-24 780	-5 429,97	19 350,03	21,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 212,26	-4 189	-972,14	3 216,86	23,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 164,60	-28 969	-6 402,11	22 566,89	22,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-36 178,82	-176 469	-37 437,05	139 031,95	21,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 254,90	-24 850	-7 944,18	16 905,82	32,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8 254,90	-24 850	-7 944,18	16 905,82	32,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-18 329,89	-40 950	-17 357,61	23 592,39	42,4
3588 VUOKRAKULUT	-69,18	-800	-383,75	416,25	48,0
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-600	-115,33	484,67	19,2
3500 TOIMINTAKULUT	-62 832,79	-243 669	-63 237,92	180 431,08	26,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 901,27</b>	<b>-242 669</b>	<b>-62 564,99</b>	<b>180 104,01</b>	<b>25,8</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-61 901,27	-242 669	-62 564,99	180 104,01	25,8



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>ELOKUVATOIMINTA</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	5 009,83	15 000	8 654,47	-6 345,53	57,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET		3 500		-3 500,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT			200,00	200,00	-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	5 009,83	18 500	8 854,47	-9 645,53	47,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 037,00	-15 000	-6 095,00	8 905,00	40,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-334,62	-2 520	-380,14	2 139,86	15,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-105,92	-426	-106,86	319,14	25,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-440,54	-2 946	-487,00	2 459,00	16,5
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-5 477,54	-17 946	-6 582,00	11 364,00	36,7
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 760,45	-11 820	-4 777,63	7 042,37	40,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-2 760,45	-11 820	-4 777,63	7 042,37	40,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 706,05	-1 400	-923,39	476,61	66,0
3588 VUOKRAKULUT	-4 192,18	-16 200	-4 888,36	11 311,64	30,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-476,07	-1 000	-588,95	411,05	58,9
3500 TOIMINTAKULUT	-16 612,29	-48 366	-17 760,33	30 605,67	36,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO		-14		14,00	
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS		-14		14,00	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 602,46	-29 880	-8 905,86	20 974,14	29,8



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>MUU OPETUS- JA KULTTUURITOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3330 TUET JA AVUSTUKSET		10 800	7 560,00	-3 240,00	70,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT		15 000		-15 000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT		25 800	7 560,00	-18 240,00	29,3
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 689,98	-27 000	-8 339,93	18 660,07	30,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-278,84	-4 536	-1 384,44	3 151,56	30,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73,18	-766	-247,85	518,15	32,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-352,02	-5 302	-1 632,29	3 669,71	30,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 042,00	-32 302	-9 972,22	22 329,78	30,9
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 218,50	-9 200	-351,28	8 848,72	3,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1 218,50	-9 200	-351,28	8 848,72	3,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-8,06	-2 500		2 500,00	
3585 AVUSTUKSET	-10 000,00	-6 000	-6 000,00		100,0
3588 VUOKRAKULUT	-225,00	-5 000	-225,00	4 775,00	4,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT		-100		100,00	
3500 TOIMINTAKULUT	-13 493,56	-55 102	-16 548,50	38 553,50	30,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
	<b>-13 493,56</b>	<b>-29 302</b>	<b>-8 988,50</b>	<b>20 313,50</b>	<b>30,7</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 493,56	-29 302	-8 988,50	20 313,50	30,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	5 577,24	35 500	7 142,03	-28 357,97	20,1
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	67 539,68	106 000	57 107,66	-48 892,34	53,9
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-31 667,08	-133 100	-28 573,35	104 526,65	21,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-5 225,09	-22 361	-4 743,20	17 617,80	21,2
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 371,22	-3 780	-849,16	2 930,84	22,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 596,31	-26 141	-5 592,36	20 548,64	21,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-38 263,39	-159 241	-34 165,71	125 075,29	21,5
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 300,00	-38 000	-9 225,00	28 775,00	24,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-15 072,46	-40 200	-10 565,82	29 634,18	26,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-16 372,46	-78 200	-19 790,82	58 409,18	25,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5 650,39	-18 400	-2 760,17	15 639,83	15,0
3585 AVUSTUKSET	-27 500,00	-40 000	-27 500,00	12 500,00	68,8
3588 VUOKRAKULUT	-450,00	-7 500	-611,29	6 888,71	8,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-319,15	-1 300	-1 036,26	263,74	79,7
3500 TOIMINTAKULUT	-88 555,39	-304 641	-85 864,25	218 776,75	28,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-663,96	-2 125	-464,76	1 660,24	21,9
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-663,96	-2 125	-464,76	1 660,24	21,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 679,67	-200 766	-29 221,35	171 544,65	14,6

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 688,97	-7 520	-1 507,17	6 012,83	20,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-278,67	-1 263	-250,20	1 012,80	19,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-73,11	-214	-44,79	169,21	20,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-351,78	-1 477	-294,99	1 182,01	20,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 040,75	-8 997	-1 802,16	7 194,84	20,0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 732,37	-48 000	-7 292,54	40 707,46	15,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9 732,37	-48 000	-7 292,54	40 707,46	15,2
3500 TOIMINTAKULUT	-11 773,12	-56 997	-9 094,70	47 902,30	16,0
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 773,12</b>	<b>-56 997</b>	<b>-9 094,70</b>	<b>47 902,30</b>	<b>16,0</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 773,12	-56 997	-9 094,70	47 902,30	16,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>HYVINVOINTITYÖ</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-7 832,70	-37 760	-8 005,05	29 754,95	21,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-1 292,40	-6 345	-1 328,82	5 016,18	20,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-339,15	-1 073	-237,90	835,10	22,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 631,55	-7 418	-1 566,72	5 851,28	21,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-9 464,25	-45 178	-9 571,77	35 606,23	21,2
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-239,60	-3 620	-506,29	3 113,71	14,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-239,60	-3 620	-506,29	3 113,71	14,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA		-500		500,00	
3588 VUOKRAKULUT			-141,22	-141,22	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-9 703,85	-49 298	-10 219,28	39 078,72	20,7
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 703,85</b>	<b>-49 298</b>	<b>-10 219,28</b>	<b>39 078,72</b>	<b>20,7</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 703,85	-49 298	-10 219,28	39 078,72	20,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>RAVINTOHOULTO</b>					
3002 KÄYTTÖTALOUS					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	247,37		279,92	279,92	-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 487,99	2 500	3 973,94	1 473,94	159,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 735,36	2 500	4 253,86	1 753,86	170,2
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-37 376,89	-166 700	-39 696,42	127 003,58	23,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-6 167,19	-28 006	-6 589,61	21 416,39	23,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 614,36	-4 736	-1 168,66	3 567,34	24,7
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-7 781,55	-32 742	-7 758,27	24 983,73	23,7
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-45 158,44	-199 442	-47 454,69	151 987,31	23,8
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-530,55	-11 280	-1 368,11	9 911,89	12,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-530,55	-11 280	-1 368,11	9 911,89	12,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-16 501,32	-117 530	-27 438,73	90 091,27	23,3
3500 TOIMINTAKULUT	-62 190,31	-328 252	-76 261,53	251 990,47	23,2
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 454,95	-325 752	-72 007,67	253 744,33	22,1

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.03.2024

EUR

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama yhtö-
<b>SIVISTYSTOIMEN ELÄKEMAKSUT</b>				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
<b>3007 TALOUS</b>				
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT	-27 540,57	-114 569		114 569,25
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-27 540,57	-114 569		114 569,25
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-27 540,57	-114 569		114 569,25
3500 TOIMINTAKULUT	-27 540,57	-114 569		114 569,25
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 540,57</b>	<b>-114 569</b>	<b>0</b>	<b>114 569,25</b>
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 540,57	-114 569	0	114 569,25

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.03.2024

	Toteuma 2023 01-03	TA 2024	Toteuma 2024 01-03	Poikkeama	yttö-
<b>3002 KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>3007 TALOUS</b>					
<b>3010 TOIMINTATUOTOT</b>					
3310 MYYNTITUOTOT	140 366,88	606 820	152 637,40	-454 182,60	25,2
3320 MAKSUTUOTOT	70 993,43	189 500	58 216,97	-131 283,03	30,7
3330 TUET JA AVUSTUKSET	294 878,99	206 300	116 915,84	-89 384,16	56,7
3340 VUOKRATUOTOT		500		-500,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	303,20	35 500	444,47	-35 055,53	1,3
3010 TOIMINTATUOTOT	506 542,50	1 038 620	328 214,68	-710 405,32	31,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT</b>					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 066 941,33	-4 794 220	-1 108 665,623	685 554,38	23,1
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-211 000,46	-936 819	-185 701,48	751 117,02	19,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 529,76	-136 162	-33 061,43	103 100,57	24,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-257 530,22	-1 072 981	-218 762,91	854 217,59	20,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 324 471,55	-5 867 201	-1 327 428,534	539 771,97	22,6
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-82 791,18	-451 750	-138 563,26	313 186,74	30,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-283 094,87	-973 050	-230 719,12	742 330,88	23,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-365 886,05	-1 424 800	-369 282,381	055 517,62	25,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-78 237,73	-363 830	-68 615,20	295 214,80	18,9
3585 AVUSTUKSET	-62 037,93	-146 050	-52 410,78	93 639,22	35,9
3588 VUOKRAKULUT	-16 990,81	-103 900	-17 960,00	85 940,00	17,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 804,70	-9 160	-5 603,96	3 556,04	61,2
3500 TOIMINTAKULUT	-1 851 428,77	-7 914 941	-1 841 300,856	073 639,65	23,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>					
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET PO	-1 891,17	-6 034	-1 397,61	4 636,39	23,2
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-1 891,17	-6 034	-1 397,61	4 636,39	23,2
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 346 777,44	-6 882 355	-1 514 483,785	367 870,72	22,0



