

TAL.ARV.TOT.VERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	TA+MUUTOKS 2023	TOTEUTUMA 2023	POIKKEAMA SUMMA	KÄYTTÖ %
005501 Musiikkitoiminta, Merikanto-opisto				
3000 TULOSLASKELMA				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	250.000,00	83.074,39	166.925,61	33,2
3190 Muut myyntitulot	50,00	614,04	-564,04	1228,1
3310 MYYNTITUOTOT	250.050,00	83.688,43	166.361,57	33,5
3262 Lukukausimaksut	194.500,00	100.173,00	94.327,00	51,5
3320 MAKSUTUOTOT	194.500,00	100.173,00	94.327,00	51,5
3390 Muut tuet ja avustuks	2.000,00		2.000,00	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	2.000,00		2.000,00	
3010 TOIMINTATUOTOT	446.550,00	183.861,43	262.688,57	41,2
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
5000 Vak.viranhalt.kk.pal	-811.221,00	-416.240,78	-394.980,22	51,3
5002 Työsuht.kk.palkat	-46.000,00	-23.578,29	-22.421,71	51,3
5003 Tilapäisten palkat	-54.800,00	-28.697,26	-26.102,74	52,4
5004 Sijaisten palkat	-43.000,00	-60.008,78	17.008,78	139,6
5005 Tunti- ja urakkapalka	-500,00		-500,00	
5006 Erilliskorvaukset	-132.120,00	-44.918,42	-87.201,58	34,0
5008 Kokouspalkkiot	-3.000,00	-2.930,00	-70,00	97,7
5200 Sairausvakuutuskorva	10.000,00	1.971,79	8.028,21	19,7
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.080.641,00	-574.401,74	-506.239,26	53,2
5103 KuEL-maksut/palkkap	-187.550,00	-98.058,95	-89.491,05	52,3
5106 Muut työeläkemaksut		-16,88	16,88	-100,0
5111 Tasausmaksu, eläke	-48.944,00	-18.964,86	-29.979,14	38,7
3512 ELÄKEKULUT	-236.494,00	-117.040,69	-119.453,31	49,5
5101 Kansaneläke- ja sv-	-15.500,00	-8.833,06	-6.666,94	57,0
5102 Työttömyysvakuutusm	-22.300,00	-11.931,70	-10.368,30	53,5
5104 Tapaturmavakuutusma	-10.900,00	-2.896,79	-8.003,21	26,6
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-48.700,00	-23.661,55	-25.038,45	48,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-285.194,00	-140.702,24	-144.491,76	49,3
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.365.835,00	-715.103,98	-650.731,02	52,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen o	-27.594,00	-13.235,74	-14.358,26	48,0
5401 Pankkipalvelujen ost	-805,00	-165,50	-639,50	20,6
5402 Asiantuntijapalveluj	-2.600,00	-1.880,92	-719,08	72,3
5403 ICT-palvelut	-16.166,00	-9.978,56	-6.187,44	61,7
5410 Painatukset ja ilmoi	-2.500,00	-1.427,57	-1.072,43	57,1
5415 Postipalvelujen osto	-1.000,00	-41,82	-958,18	4,2
5420 Vakuutukset	-615,00		-615,00	
5437 Puhtaanapito/siivous	-3.310,00	-118,88	-3.191,12	3,6
5440 Rak kunnossapito/tur	-2.000,00	-900,45	-1.099,55	45,0
5450 Koneid/laitt/kalusto	-10.000,00	-1.689,86	-8.310,14	16,9
5459 Verolliset matkakorv	-15.000,00	-5.468,29	-9.531,71	36,5
5460 Matkakorvaukset	-43.000,00	-24.642,49	-18.357,51	57,3
5462 Kuljetuspalvelut	-2.000,00	-956,18	-1.043,82	47,8
5463 Majoitus ja ravitsem	-6.000,00	-2.556,52	-3.443,48	42,6
5471 Työterveyshuoltopalv	-9.000,00	-3.057,81	-5.942,19	34,0
5474 Henkilöstön kurssima	-2.000,00		-2.000,00	
5499 Muut palvelut		-68,00	68,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-143.590,00	-66.188,59	-77.401,41	46,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-143.590,00	-66.188,59	-77.401,41	46,1
5500 Toimisto- ja IT-tarv	-1.000,00	-297,31	-702,69	29,7
5501 Koulutarvikkeet	-1.145,00		-1.145,00	

TAL.ARV.TOT.VERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	TA+MUUTOKS 2023	TOTEUTUMA 2023	POIKKEAMA SUMMA	KÄYTTÖ %
5503 Kirjallisuus	-1.000,00		-1.000,00	
5505 Sanoma-ja aikakausle	-580,00	-413,46	-166,54	71,3
5520 Elintarvikkeet	-680,00	-138,47	-541,53	20,4
5550 Puhdistusaineet ja -	-650,00	-242,61	-407,39	37,3
5580 Kalusto	-12.206,00	-1.152,74	-11.053,26	9,4
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA	-17.261,00	-2.244,59	-15.016,41	13,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA	-17.261,00	-2.244,59	-15.016,41	13,0
5851 Avustukset yhteisöill	-200,00		-200,00	
3585 AVUSTUKSET	-200,00		-200,00	
5900 Rakennusten ja huone	-41.954,00	-19.620,84	-22.333,16	46,8
5910 Koneiden ja laitt. v	-6.500,00	-2.510,99	-3.989,01	38,6
5919 Muut vuokramenot	-5.000,00	-896,63	-4.103,37	17,9
3590 VUOKRAT	-53.454,00	-23.028,46	-30.425,54	43,1
5990 Muut kulut	-8.600,00	-5.941,21	-2.658,79	69,1
3595 MUUT KULUT	-8.600,00	-5.941,21	-2.658,79	69,1
3588 MUUT TOIMINTAKULUT	-62.054,00	-28.969,67	-33.084,33	46,7
3500 TOIMINTAKULUT	-1.588.940,00	-812.506,83	-776.433,17	51,1
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.142.390,00	-628.645,40	-513.744,60	55,0
3650 VUOSIKATE	-1.142.390,00	-628.645,40	-513.744,60	55,0
3680 TILIKAUDEN TULOS	-1.142.390,00	-628.645,40	-513.744,60	55,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.142.390,00	-628.645,40	-513.744,60	55,0