

Kasvun ja oppimisen palvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–08/2022

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Kaytto 01–08/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Kaytto 01–08/2022	Poikkeama	Kayton %
VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	21 259	2 736	0	0	0	11 954	-11 954	
Maksutuotot	455 222	311 051	480 000	0	480 000	201 776	278 224	42,0 %
Tuet ja avustukset	192 221	135 590	150 000	0	150 000	521 003	-371 003	347,3 %
Muut toimintatuotot	96	0	0	0	0	815	-815	
Toimintatuotot yht.	668 798	449 377	630 000	0	630 000	735 548	-105 548	116,8 %
Palkat ja palkkiot	-4 263 116	-2 851 076	-4 680 429	0	-4 680 429	-3 188 445	-1 491 984	68,1 %
Eläkekulut	-1 045 891	-702 108	-1 058 423	0	-1 058 423	-792 218	-266 205	74,8 %
Muut henkilösivukulut	-227 240	-109 560	-179 261	0	-179 261	-120 583	-58 678	67,3 %
Henkilöstökulut yht.	-5 536 248	-3 662 745	-5 918 113	0	-5 918 113	-4 101 246	-1 816 867	69,3 %
Palvelujen ostot	-2 422 400	-1 581 174	-3 163 897	0	-3 163 897	-1 847 456	-1 316 441	58,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 203	-82 486	-100 510	0	-100 510	-59 122	-41 388	58,8 %
Avustukset	-1 488 451	-914 681	-1 529 027	0	-1 529 027	-918 448	-610 579	60,1 %
Muut toimintakulut	-31 694	-7 755	-14 768	0	-14 768	-11 980	-2 788	81,1 %
Toimintakulut yht.	-9 593 997	-6 248 841	-10 726 315	0	-10 726 315	-6 938 251	-3 788 063	64,7 %
TOIMINTAKATE	-8 925 198	-5 799 464	-10 096 315	0	-10 096 315	-6 202 703	-3 893 612	61,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 276	-34 986	-65 146	0	-65 146	-25 365	-39 781	38,9 %
Yli-/alijäämä	-8 976 475	-5 834 450	-10 161 461	0	-10 161 461	-6 228 068	-3 933 392	61,3 %
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	347 714	163 215	426 338	0	426 338	208 881	217 457	49,0 %
Maksutuotot	81 692	41 305	100 000	0	100 000	40 037	59 963	40,0 %
Tuet ja avustukset	523 380	1 040 471	718 000	0	718 000	1 208 699	-490 699	168,3 %
Muut toimintatuotot	40 901	17 043	0	0	0	57 129	-57 129	
Toimintatuotot yht.	993 686	1 262 034	1 244 338	0	1 244 338	1 514 747	-270 409	121,7 %
Palkat ja palkkiot	-7 235 525	-4 745 012	-7 045 499	0	-7 045 499	-5 081 728	-1 963 771	72,1 %
Eläkekulut	-1 244 085	-823 337	-1 202 866	0	-1 202 866	-934 893	-267 973	77,7 %
Muut henkilösivukulut	-300 537	-179 473	-270 041	0	-270 041	-190 565	-79 476	70,6 %
Henkilöstökulut yht.	-8 780 147	-5 747 822	-8 518 406	0	-8 518 406	-6 207 186	-2 311 220	72,9 %
Palvelujen ostot	-5 265 154	-3 347 485	-7 348 636	0	-7 348 636	-4 140 642	-3 207 994	56,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 043	-300 531	-388 670	0	-388 670	-399 486	10 816	102,8 %
Avustukset	-630	-210	-11 600	0	-11 600	-840	-10 760	7,2 %
Muut toimintakulut	-29 013	-11 775	-29 625	0	-29 625	-15 640	-13 985	52,8 %
Toimintakulut yht.	-14 472 986	-9 407 822	-16 296 937	0	-16 296 937	-10 763 794	-5 533 143	66,0 %
TOIMINTAKATE	-13 479 300	-8 145 788	-15 052 599	0	-15 052 599	-9 249 048	-5 803 551	61,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-227 676	-158 876	-130 351	0	-130 351	-67 659	-62 692	51,9 %
Yli-/alijäämä	-13 706 976	-8 304 664	-15 182 950	0	-15 182 950	-9 316 707	-5 866 243	61,4 %
LUKIO								
Myyntituotot	7 502	718	6 000	0	6 000	0	6 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	30 902	78 117	26 400	0	26 400	47 215	-20 815	178,8 %
Muut toimintatuotot	1 147	302	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot yht.	39 551	79 137	32 400	0	32 400	47 215	-14 815	145,7 %
Palkat ja palkkiot	-1 114 101	-730 216	-1 097 517	0	-1 097 517	-738 844	-358 673	67,3 %
Eläkekulut	-193 053	-127 325	-190 581	0	-190 581	-139 162	-51 420	73,0 %
Muut henkilösivukulut	-45 577	-27 327	-42 194	0	-42 194	-27 910	-14 284	66,1 %
Henkilöstökulut yht.	-1 352 731	-884 868	-1 330 293	0	-1 330 293	-905 916	-424 376	68,1 %
Palvelujen ostot	-410 727	-237 117	-542 895	0	-542 895	-318 551	-224 344	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 101	-27 030	-130 500	0	-130 500	-56 328	-74 172	43,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 656	-556	-7 050	0	-7 050	-786	-6 264	11,1 %
Toimintakulut yht.	-1 821 215	-1 149 571	-2 010 738	0	-2 010 738	-1 281 581	-729 157	63,7 %
TOIMINTAKATE	-1 781 664	-1 070 434	-1 978 338	0	-1 978 338	-1 234 365	-743 972	62,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 670	-7 760	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-1 792 334	-1 078 194	-1 978 338	0	-1 978 338	-1 234 365	-743 972	62,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-24 475 785	-15 217 307	-27 322 748	0	-27 322 748	-16 779 141	-10 543 607	61,4 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Investointien toteutuminen ajalta 01-08/2022

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-08/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-08/2022	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelin uusinta	0	0	-14 000	0	-14 000	0	-14 000	0,0 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	-389	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-6 835	-60 000	-40 000	-100 000	-25 372	-74 628	25,4 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.		-14 412	-7 224	-174 000	-50 000	-224 000	-25 372	-198 628	11,3 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-10 632	-68 000	-39 500	-107 500	-37 404	-70 096	34,8 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-43 749	0	-29 500	-29 500	-30 078	578	102,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-6 596	-1 292	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
Investoinnit, Perusopetus yht.		-93 102	-55 673	-78 000	-69 000	-147 000	-67 482	-79 518	45,9 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-679	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
Investoinnit, Lukio yht.		0	-679	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT		-107 514	-63 576	-262 000	-119 000	-381 000	-96 800	-284 200	25,4 %

Päiväkoti- ja koulurakennukset

Investointien toteutuminen ajalta 01-08/2022

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-08/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-08/2022	Poikkeama	Käytön %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-488	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-4 441	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-287 463	-2 005 537	12,5 %
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-1 924 336	0	0	0	-237 656	237 656	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-5 844	-100 000	0	-100 000	-800	-99 200	0,8 %
9421	Saarniston päiväkotikoti	-15 078	-63	0	0	0	0	0	
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	-18 281	0	0	0	0	0	
9442	Lokalahden päiväkotikoti, tilamuutokset	-3 218	0	-50 000	-46 000	-96 000	-75	-95 925	0,1 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	0	-108	-500 000	0	-500 000	-343 797	-156 203	68,8 %
Päiväkoti- ja koulurakennukset yht.		-1 449 249	-1 953 560	-2 850 000	-139 000	-2 989 000	-869 791	-2 119 209	29,1 %