

Kasvun ja oppimisen palvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–10/2022

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01–10/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–10/2022	Poikkeama	Käytön %
VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	21 259	10 734	0	0	0	26 115	-26 115	
Maksutuotot	455 222	367 957	480 000	0	480 000	267 948	212 052	55,8 %
Tuet ja avustukset	192 221	313 624	150 000	0	150 000	521 003	-371 003	347,3 %
Muut toimintatuotot	96	0	0	0	0	1 588	-1 588	
Toimintatuotot yht.	668 798	692 315	630 000	0	630 000	816 653	-186 653	129,6 %
Palkat ja palkkiot	-4 263 116	-3 527 664	-4 680 429	0	-4 680 429	-4 005 881	-674 548	85,6 %
Eläkekulut	-1 045 891	-869 110	-1 058 423	0	-1 058 423	-993 603	-64 819	93,9 %
Muut henkilösivukulut	-227 240	-135 254	-179 261	0	-179 261	-151 511	-27 750	84,5 %
Henkilöstökulut yht.	-5 536 248	-4 532 028	-5 918 113	0	-5 918 113	-5 150 995	-767 117	87,0 %
Palvelujen ostot	-2 422 400	-1 987 505	-3 163 897	0	-3 163 897	-2 311 617	-852 280	73,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 203	-94 589	-100 510	0	-100 510	-74 390	-26 120	74,0 %
Avustukset	-1 488 451	-1 146 999	-1 529 027	0	-1 529 027	-1 186 867	-342 160	77,6 %
Muut toimintakulut	-31 694	-11 212	-14 768	0	-14 768	-14 435	-333	97,7 %
Toimintakulut yht.	-9 593 997	-7 772 332	-10 726 315	0	-10 726 315	-8 738 304	-1 988 011	81,5 %
TOIMINTAKATE	-8 925 198	-7 080 018	-10 096 315	0	-10 096 315	-7 921 651	-2 174 664	78,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51 276	-43 732	-65 146	0	-65 146	-31 707	-33 439	48,7 %
Yli-/alijäämä	-8 976 475	-7 123 750	-10 161 461	0	-10 161 461	-7 953 357	-2 208 103	78,3 %
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	347 714	203 759	426 338	0	426 338	261 794	164 544	61,4 %
Maksutuotot	81 692	55 716	100 000	0	100 000	56 908	43 092	56,9 %
Tuet ja avustukset	523 380	1 180 371	718 000	0	718 000	1 228 699	-510 699	171,1 %
Muut toimintatuotot	40 901	17 043	0	0	0	57 849	-57 849	
Toimintatuotot yht.	993 686	1 456 889	1 244 338	0	1 244 338	1 605 250	-360 912	129,0 %
Palkat ja palkkiot	-7 235 525	-5 914 784	-7 045 499	0	-7 045 499	-6 350 826	-694 673	90,1 %
Eläkekulut	-1 244 085	-1 028 884	-1 202 866	0	-1 202 866	-1 165 439	-37 427	96,9 %
Muut henkilösivukulut	-300 537	-224 094	-270 041	0	-270 041	-237 727	-32 314	88,0 %
Henkilöstökulut yht.	-8 780 147	-7 167 761	-8 518 406	0	-8 518 406	-7 753 992	-764 414	91,0 %
Palvelujen ostot	-5 265 154	-4 375 545	-7 348 636	0	-7 348 636	-5 378 563	-1 970 073	73,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 043	-363 097	-388 670	0	-388 670	-433 984	45 314	111,7 %
Avustukset	-630	-210	-11 600	0	-11 600	-1 260	-10 340	10,9 %
Muut toimintakulut	-29 013	-16 504	-29 625	0	-29 625	-22 496	-7 129	75,9 %
Toimintakulut yht.	-14 472 986	-11 923 118	-16 296 937	0	-16 296 937	-13 590 295	-2 706 642	83,4 %
TOIMINTAKATE	-13 479 300	-10 466 229	-15 052 599	0	-15 052 599	-11 985 045	-3 067 554	79,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-227 676	-198 595	-130 351	0	-130 351	-84 161	-46 190	64,6 %
Yli-/alijäämä	-13 706 976	-10 664 824	-15 182 950	0	-15 182 950	-12 069 207	-3 113 743	79,5 %
LUKIO								
Myyntituotot	7 502	718	6 000	0	6 000	1 958	4 042	32,6 %
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	49 174	-16 774	151,8 %
Palkat ja palkkiot	-1 114 101	-910 434	-1 097 517	0	-1 097 517	-917 479	-180 038	83,6 %
Eläkekulut	-193 053	-158 672	-190 581	0	-190 581	-171 918	-18 664	90,2 %
Muut henkilösivukulut	-45 577	-34 017	-42 194	0	-42 194	-34 517	-7 677	81,8 %
Henkilöstökulut yht.	-1 352 731	-1 103 123	-1 330 293	0	-1 330 293	-1 123 914	-206 379	84,5 %
Palvelujen ostot	-410 727	-320 192	-542 895	0	-542 895	-409 347	-133 548	75,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 101	-51 590	-130 500	0	-130 500	-63 854	-66 646	48,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 656	-666	-7 050	0	-7 050	-1 690	-5 360	24,0 %
Toimintakulut yht.	-1 821 215	-1 475 571	-2 010 738	0	-2 010 738	-1 598 804	-411 933	79,5 %
TOIMINTAKATE	-1 781 664	-1 396 434	-1 978 338	0	-1 978 338	-1 549 630	-428 707	78,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 670	-9 700	0	0	0	0	0	
Yli-/alijäämä	-1 792 334	-1 406 134	-1 978 338	0	-1 978 338	-1 549 630	-428 707	78,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-24 475 785	-19 194 708	-27 322 748	0	-27 322 748	-21 572 194	-5 750 554	79,0 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Investointien toteutuminen ajalta 01–10/2022

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–10/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–10/2022	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinlinjan uusinta	0	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	-389	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-6 968	-60 000	-40 000	-100 000	-29 080	-70 920	29,1 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.		-14 412	-7 357	-174 000	-50 000	-224 000	-38 161	-185 839	17,0 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-27 698	-68 000	-39 500	-107 500	-63 150	-44 350	58,7 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-44 249	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-6 596	-3 107	-10 000	0	-10 000	-282	-9 718	2,8 %
Investoinnit, Perusopetus yht.		-93 102	-75 054	-78 000	-69 000	-147 000	-92 628	-54 372	63,0 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-1 200	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
Investoinnit, Lukio yht.		0	-1 200	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT		-107 514	-83 611	-262 000	-119 000	-381 000	-134 735	-246 265	35,4 %

Päiväkoti- ja koulurakennukset

Investointien toteutuminen ajalta 01–10/2022

KP	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–10/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–10/2022	Poikkeama	Käytön %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-488	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-44 513	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-934 564	-1 358 436	40,8 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-2 301 853	0	0	0	-285 534	285 534	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-8 496	-100 000	0	-100 000	-880	-99 120	0,9 %
9421	Saarniston päiväkotikoti	-15 078	-3 388	0	0	0	0	0	
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	-19 089	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 vesikaton uusiminen	0	-108	-500 000	0	-500 000	-345 703	-154 297	69,1 %
Päiväkoti- ja koulurakennukset yht.		-1 449 249	-2 377 934	-2 850 000	-139 000	-2 989 000	-1 566 756	-1 422 244	52,4 %