

Kasvun ja oppimisen palvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–04/2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01–04/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–04/2023	Poikkeama	Käytön %
VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	36 087	5 647	17 194	0	17 194	13 209	3 985	76,8 %
Maksutuotot	368 985	96 142	230 000	0	230 000	82 959	147 041	36,1 %
Tuet ja avustukset	412 455	375 403	354 406	0	354 406	70 000	284 406	19,8 %
Muut toimintatuotot	1 702	815	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot yht.	819 229	478 007	601 600	0	601 600	166 169	435 431	27,6 %
Palkat ja palkkiot	-4 876 126	-1 456 055	-5 090 597	0	-5 090 597	-1 563 274	-3 527 323	30,7 %
Eläkekulut	-1 176 730	-373 483	-1 080 030	0	-1 080 030	-288 949	-791 081	26,8 %
Muut henkilösivukulut	-206 783	-55 581	-218 896	0	-218 896	-62 100	-156 795	28,4 %
Henkilöstökulut yht.	-6 259 639	-1 885 118	-6 389 523	0	-6 389 523	-1 914 324	-4 475 199	30,0 %
Palvelujen ostot	-2 788 723	-991 121	-3 783 180	0	-3 783 180	-1 218 722	-2 564 458	32,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 740	-24 475	-116 630	0	-116 630	-27 576	-89 054	23,6 %
Avustukset	-1 538 094	-411 355	-1 765 416	0	-1 765 416	-435 461	-1 329 955	24,7 %
Muut toimintakulut	-21 797	-5 314	-15 935	0	-15 935	-4 241	-11 695	26,6 %
Toimintakulut yht.	-10 723 993	-3 317 383	-12 070 684	0	-12 070 684	-3 600 323	-8 470 361	29,8 %
TOIMINTAKATE	-9 904 764	-2 839 376	-11 469 084	0	-11 469 084	-3 434 155	-8 034 929	29,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 896	-12 683	-77 815	0	-77 815	-16 075	-61 740	20,7 %
Yli-/alijäämä	-9 943 660	-2 852 058	-11 546 899	0	-11 546 899	-3 450 229	-8 096 670	29,9 %
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	533 589	103 897	612 427	0	612 427	79 422	533 005	13,0 %
Maksutuotot	86 902	22 227	70 000	0	70 000	27 861	42 139	39,8 %
Tuet ja avustukset	739 928	1 061 121	693 300	0	693 300	201 214	492 086	29,0 %
Muut toimintatuotot	9 554	50 701	0	0	0	62	-62	
Toimintatuotot yht.	1 369 973	1 237 946	1 375 727	0	1 375 727	308 558	1 067 169	22,4 %
Palkat ja palkkiot	-7 663 860	-2 412 398	-7 726 119	0	-7 726 119	-2 542 729	-5 183 390	32,9 %
Eläkekulut	-1 362 840	-445 627	-1 610 000	0	-1 610 000	-465 591	-1 144 409	28,9 %
Muut henkilösivukulut	-288 541	-90 781	-327 606	0	-327 606	-100 524	-227 082	30,7 %
Henkilöstökulut yht.	-9 315 240	-2 948 806	-9 663 725	0	-9 663 725	-3 108 844	-6 554 881	32,2 %
Palvelujen ostot	-6 676 667	-2 223 578	-7 479 864	0	-7 479 864	-2 320 977	-5 158 888	31,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-478 927	-68 034	-432 092	0	-432 092	-54 206	-377 886	12,5 %
Avustukset	-1 680	-420	-6 000	0	-6 000	-934	-5 066	15,6 %
Muut toimintakulut	-36 386	-9 077	-27 455	0	-27 455	-14 346	-13 109	52,3 %
Toimintakulut yht.	-16 508 899	-5 249 914	-17 609 136	0	-17 609 136	-5 499 307	-12 109 829	31,2 %
TOIMINTAKATE	-15 138 927	-4 011 969	-16 233 410	0	-16 233 410	-5 190 749	-11 042 660	32,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-103 750	-34 656	-128 632	0	-128 632	-45 351	-83 281	35,3 %
Yli-/alijäämä	-15 242 677	-4 046 624	-16 362 042	0	-16 362 042	-5 236 101	-11 125 941	32,0 %
LUKIO								
Myyntituotot	3 538	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	45 656	47 215	20 320	0	20 320	0	20 320	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	592	-592	
Toimintatuotot yht.	49 193	47 215	24 820	0	24 820	592	24 228	2,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 080 619	-354 354	-1 042 571	0	-1 042 571	-338 665	-703 906	32,5 %
Eläkekulut	-194 167	-67 555	-221 122	0	-221 122	-60 626	-160 496	27,4 %
Muut henkilösivukulut	-41 843	-13 541	-44 831	0	-44 831	-13 190	-31 640	29,4 %
Henkilöstökulut yht.	-1 316 629	-435 450	-1 308 524	0	-1 308 524	-412 482	-896 042	31,5 %
Palvelujen ostot	-489 597	-161 540	-564 214	0	-564 214	-174 969	-389 245	31,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 115	-6 403	-148 200	0	-148 200	-4 393	-143 807	3,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 078	-734	-7 150	0	-7 150	-159	-6 991	2,2 %
Toimintakulut yht.	-1 904 419	-604 128	-2 028 088	0	-2 028 088	-592 002	-1 436 086	29,2 %
TOIMINTAKATE	-1 855 226	-556 913	-2 003 268	0	-2 003 268	-591 410	-1 411 858	29,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-110	0	0	0	0	-439	439	
Yli-/alijäämä	-1 855 335	-556 913	-2 003 268	0	-2 003 268	-591 849	-1 411 419	29,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-27 041 672	-7 455 595	-29 912 209	0	-29 912 209	-9 278 179	-20 634 030	31,0 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Investointien toteutuminen ajalta 01-04/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-04/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-04/2023	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-4 367	-100 000	-56 000	-156 000	-1 498	-154 502	1,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.		-54 323	-4 367	-230 000	-66 000	-296 000	-1 498	-294 502	0,5 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-20 656	-100 000	-33 500	-133 500	-5 273	-128 227	4,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-12 400	-50 000	0	-50 000	-21 134	-28 866	42,3 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit, Perusopetus yht.		-111 129	-33 056	-150 000	-33 500	-183 500	-26 407	-157 093	14,4 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
Investoinnit, Lukio yht.		-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT		-169 399	-37 537	-380 000	-105 500	-485 500	-27 906	-457 594	5,7 %

Päiväkoti- ja koulurakennukset

Investointien toteutuminen ajalta 01-04/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-04/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-04/2023	Poikkeama	Käytön %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-130 350	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-893 395	-586 605	60,4 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja	-230 510	-92 359	0	0	0	-42 518	42 518	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	0	-189 000	0,0 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton	-362 978	-777	-206 000	19 000	-187 000	0	-187 000	0,0 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-7 101	-52 899	11,8 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-146 017	-150 000	0	-150 000	-6 304	-143 696	4,2 %
Päiväkoti- ja koulurakennukset yht.		-2 415 858	-370 378	-1 350 000	-1 011 000	-2 361 000	-949 317	-1 411 683	40,2 %