

Kasvun ja oppimisen palvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–08/2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Kaytto 01–08/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Kaytto 01–08/2023	Poikkeama	Kayton %
VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	36 087	11 954	17 194	0	17 194	21 593	-4 399	125,6 %
Maksutuotot	368 985	201 776	230 000	0	230 000	131 137	98 863	57,0 %
Tuet ja avustukset	412 455	521 003	354 406	0	354 406	414 515	-60 109	117,0 %
Muut toimintatuotot	1 702	815	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot yht.	819 229	735 548	601 600	0	601 600	567 245	34 355	94,3 %
Palkat ja palkkiot	-4 876 126	-3 188 445	-5 090 597	0	-5 090 597	-3 460 098	-1 630 499	68,0 %
Eläkekulut	-1 176 730	-792 218	-1 080 030	0	-1 080 030	-728 782	-351 248	67,5 %
Muut henkilösivukulut	-206 783	-120 583	-218 896	0	-218 896	-137 313	-81 583	62,7 %
Henkilöstökulut yht.	-6 259 639	-4 101 246	-6 389 523	0	-6 389 523	-4 326 193	-2 063 330	67,7 %
Palvelujen ostot	-2 788 723	-1 847 456	-3 783 180	0	-3 783 180	-2 266 358	-1 516 822	59,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 740	-59 122	-116 630	0	-116 630	-56 961	-59 669	48,8 %
Avustukset	-1 538 094	-918 448	-1 765 416	0	-1 765 416	-967 195	-798 221	54,8 %
Muut toimintakulut	-21 797	-11 980	-15 935	0	-15 935	-7 838	-8 097	49,2 %
Toimintakulut yht.	-10 723 993	-6 938 251	-12 070 684	0	-12 070 684	-7 624 545	-4 446 139	63,2 %
TOIMINTAKATE	-9 904 764	-6 202 703	-11 469 084	0	-11 469 084	-7 057 300	-4 411 784	61,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 896	-25 365	-77 815	0	-77 815	-32 149	-45 666	41,3 %
Yli-/alijäämä	-9 943 660	-6 228 068	-11 546 899	0	-11 546 899	-7 089 449	-4 457 450	61,4 %
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	533 589	208 881	612 427	0	612 427	155 278	457 149	25,4 %
Maksutuotot	86 902	40 037	70 000	0	70 000	51 406	18 594	73,4 %
Tuet ja avustukset	739 928	1 208 699	693 300	0	693 300	900 764	-207 464	129,9 %
Muut toimintatuotot	9 554	57 129	0	0	0	50 298	-50 298	
Toimintatuotot yht.	1 369 973	1 514 747	1 375 727	0	1 375 727	1 157 745	217 982	84,2 %
Palkat ja palkkiot	-7 663 860	-5 081 728	-7 726 119	0	-7 726 119	-5 418 611	-2 307 508	70,1 %
Eläkekulut	-1 362 840	-934 893	-1 610 000	0	-1 610 000	-1 121 327	-488 673	69,6 %
Muut henkilösivukulut	-288 541	-190 565	-327 606	0	-327 606	-213 240	-114 366	65,1 %
Henkilöstökulut yht.	-9 315 240	-6 207 186	-9 663 725	0	-9 663 725	-6 753 179	-2 910 547	69,9 %
Palvelujen ostot	-6 676 667	-4 140 642	-7 479 737	0	-7 479 737	-4 391 668	-3 088 069	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-478 927	-399 486	-432 092	0	-432 092	-384 541	-47 551	89,0 %
Avustukset	-1 680	-840	-6 000	0	-6 000	-934	-5 066	15,6 %
Muut toimintakulut	-36 386	-15 640	-27 455	0	-27 455	-21 049	-6 406	76,7 %
Toimintakulut yht.	-16 508 899	-10 763 794	-17 609 009	0	-17 609 009	-11 551 370	-6 057 639	65,6 %
TOIMINTAKATE	-15 138 927	-9 249 048	-16 233 282	0	-16 233 282	-10 393 625	-5 839 657	64,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-103 750	-67 659	-128 632	0	-128 632	-90 703	-37 929	70,5 %
Yli-/alijäämä	-15 242 677	-9 316 707	-16 361 914	0	-16 361 914	-10 484 328	-5 877 587	64,1 %
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	31 350	-11 030	154,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	2 887	-2 887	
Toimintatuotot yht.	49 193	47 215	24 820	0	24 820	34 237	-9 417	137,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 080 619	-738 844	-1 042 571	0	-1 042 571	-719 917	-322 654	69,1 %
Eläkekulut	-194 167	-139 162	-221 122	0	-221 122	-147 267	-73 855	66,6 %
Muut henkilösivukulut	-41 843	-27 910	-44 831	0	-44 831	-28 047	-16 783	62,6 %
Henkilöstökulut yht.	-1 316 629	-905 916	-1 308 524	0	-1 308 524	-895 232	-413 292	68,4 %
Palvelujen ostot	-489 597	-318 551	-564 214	0	-564 214	-354 537	-209 677	62,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 115	-57 210	-148 200	0	-148 200	-59 181	-89 019	39,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 078	-786	-7 150	0	-7 150	-664	-6 486	9,3 %
Toimintakulut yht.	-1 904 419	-1 282 463	-2 028 088	0	-2 028 088	-1 309 614	-718 474	64,6 %
TOIMINTAKATE	-1 855 226	-1 235 248	-2 003 268	0	-2 003 268	-1 275 377	-727 891	63,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-110	0	0	0	0	-877	877	
Yli-/alijäämä	-1 855 335	-1 235 248	-2 003 268	0	-2 003 268	-1 276 254	-727 014	63,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-27 041 672	-16 780 023	-29 912 081	0	-29 912 081	-18 850 031	-11 062 051	63,0 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Investointien toteutuminen ajalta 01-08/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-08/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-08/2023	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 725	-35 275	11,8 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinlinjan uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-25 372	-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	-25 372	-230 000	-66 000	-296 000	-6 224	-289 776	2,1 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-37 404	-100 000	-33 500	-133 500	-65 985	-67 515	49,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-29 196	-50 000	0	-50 000	-31 471	-18 529	62,9 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit, Perusopetus yht.		-111 129	-66 600	-150 000	-33 500	-183 500	-97 456	-86 044	53,1 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
Investoinnit, Lukio yht.		-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT		-169 399	-95 918	-380 000	-105 500	-485 500	-103 680	-381 820	21,4 %

Päiväkoti- ja koulurakennukset

Investointien toteutuminen ajalta 01-08/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-08/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-08/2023	Poikkeama	Käytön %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-287 463	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 720 684	240 684	116,3 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-237 656	0	0	0	-100 304	100 304	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	-49 394	-139 606	26,1 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	-362 978	-343 797	-206 000	19 000	-187 000	-1 071	-185 929	0,6 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-441 506	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
Päiväkoti- ja koulurakennukset yht.		-2 415 858	-1 311 297	-1 350 000	-1 011 000	-2 361 000	-1 890 301	-470 699	80,1 %