

Kasvun ja oppimisen palvelut
Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–10/2023

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01–10/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–10/2023	Poikkeama	Käytön %
VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	36 087	26 115	17 194	0	17 194	22 093	-4 899	128,5 %
Maksutuotot	368 985	267 948	230 000	0	230 000	164 638	65 362	71,6 %
Tuet ja avustukset	412 455	521 003	354 406	0	354 406	414 515	-60 109	117,0 %
Muut toimintatuotot	1 702	1 588	0	0	0	0	0	
Toimintatuotot yht.	819 229	816 653	601 600	0	601 600	601 245	355	99,9 %
Palkat ja palkkiot	-4 876 126	-4 005 881	-5 090 597	0	-5 090 597	-4 210 161	-880 436	82,7 %
Eläkekulut	-1 176 730	-993 603	-1 080 030	0	-1 080 030	-910 365	-169 665	84,3 %
Muut henkilösivukulut	-206 783	-151 511	-218 896	0	-218 896	-166 874	-52 022	76,2 %
Henkilöstökulut yht.	-6 259 639	-5 150 995	-6 389 523	0	-6 389 523	-5 287 400	-1 102 123	82,8 %
Palvelujen ostot	-2 788 723	-2 311 617	-3 783 180	0	-3 783 180	-2 804 900	-978 280	74,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 740	-74 390	-116 630	0	-116 630	-71 712	-44 918	61,5 %
Avustukset	-1 538 094	-1 186 867	-1 765 416	0	-1 765 416	-1 220 670	-544 746	69,1 %
Muut toimintakulut	-21 797	-14 435	-15 935	0	-15 935	-11 905	-4 030	74,7 %
Toimintakulut yht.	-10 723 993	-8 738 304	-12 070 684	0	-12 070 684	-9 396 587	-2 674 097	77,8 %
TOIMINTAKATE	-9 904 764	-7 921 651	-11 469 084	0	-11 469 084	-8 795 341	-2 673 743	76,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38 896	-31 707	-77 815	0	-77 815	-40 186	-37 629	51,6 %
Yli-/alijäämä	-9 943 660	-7 953 357	-11 546 899	0	-11 546 899	-8 835 528	-2 711 371	76,5 %
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	533 589	261 794	612 427	0	612 427	193 456	418 971	31,6 %
Maksutuotot	86 902	56 908	70 000	0	70 000	68 984	1 016	98,5 %
Tuet ja avustukset	739 928	1 228 699	693 300	0	693 300	929 247	-235 947	134,0 %
Muut toimintatuotot	9 554	57 849	0	0	0	50 298	-50 298	
Toimintatuotot yht.	1 369 973	1 605 250	1 375 727	0	1 375 727	1 241 984	133 743	90,3 %
Palkat ja palkkiot	-7 663 860	-6 350 826	-7 726 119	0	-7 726 119	-6 712 910	-1 013 209	86,9 %
Eläkekulut	-1 362 840	-1 165 439	-1 610 000	0	-1 610 000	-1 427 412	-182 589	88,7 %
Muut henkilösivukulut	-288 541	-237 727	-327 606	0	-327 606	-264 704	-62 902	80,8 %
Henkilöstökulut yht.	-9 315 240	-7 753 992	-9 663 725	0	-9 663 725	-8 405 026	-1 258 700	87,0 %
Palvelujen ostot	-6 676 667	-5 378 563	-7 479 737	0	-7 479 737	-5 612 173	-1 867 564	75,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-478 927	-433 984	-432 092	0	-432 092	-442 460	10 368	102,4 %
Avustukset	-1 680	-1 260	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-36 386	-22 496	-27 455	0	-27 455	-30 851	3 396	112,4 %
Toimintakulut yht.	-16 508 899	-13 590 295	-17 609 009	0	-17 609 009	-14 490 510	-3 118 500	82,3 %
TOIMINTAKATE	-15 138 927	-11 985 045	-16 233 282	0	-16 233 282	-13 248 525	-2 984 757	81,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-103 750	-84 161	-128 632	0	-128 632	-113 296	-15 336	88,1 %
Yli-/alijäämä	-15 242 677	-12 069 207	-16 361 914	0	-16 361 914	-13 361 822	-3 000 093	81,7 %
LUKIO								
Myyntituotot	3 538	1 958	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	49 174	24 820	0	24 820	34 237	-9 417	137,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 080 619	-917 479	-1 042 571	0	-1 042 571	-878 361	-164 210	84,2 %
Eläkekulut	-194 167	-171 918	-221 122	0	-221 122	-184 779	-36 344	83,6 %
Muut henkilösivukulut	-41 843	-34 517	-44 831	0	-44 831	-34 217	-10 614	76,3 %
Henkilöstökulut yht.	-1 316 629	-1 123 914	-1 308 524	0	-1 308 524	-1 097 356	-211 168	83,9 %
Palvelujen ostot	-489 597	-409 347	-564 214	0	-564 214	-428 968	-135 247	76,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 115	-63 854	-148 200	0	-148 200	-79 632	-68 568	53,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 078	-1 690	-7 150	0	-7 150	-842	-6 307	11,8 %
Toimintakulut yht.	-1 904 419	-1 598 804	-2 028 088	0	-2 028 088	-1 606 799	-421 289	79,2 %
TOIMINTAKATE	-1 855 226	-1 549 630	-2 003 268	0	-2 003 268	-1 572 562	-430 706	78,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-110	0	0	0	0	-1 096	1 096	
Yli-/alijäämä	-1 855 335	-1 549 630	-2 003 268	0	-2 003 268	-1 573 658	-429 610	78,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-27 041 672	-21 572 194	-29 912 081	0	-29 912 081	-23 771 007	-6 141 074	79,5 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Investointien toteutuminen ajalta 01–10/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–10/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–10/2023	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 725	-35 275	11,8 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelin uusinta	-9 080	-9 080	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-29 080	-100 000	-56 000	-156 000	-2 036	-153 964	1,3 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.		-54 323	-38 161	-230 000	-66 000	-296 000	-6 761	-289 239	2,3 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-63 150	-100 000	-33 500	-133 500	-78 519	-54 981	58,8 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-29 196	-50 000	0	-50 000	-37 723	-12 277	75,4 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	-9 128	-282	0	0	0	0	0	
Investoinnit, Perusopetus yht.		-111 129	-92 628	-150 000	-33 500	-183 500	-116 242	-67 258	63,3 %
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	-134 735	-380 000	-105 500	-485 500	-123 003	-362 497	25,3 %

Päiväkoti- ja koulurakennukset

Investointien toteutuminen ajalta 01–10/2023

KP	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–10/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–10/2023	Poikkeama	Käytön %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-934 564	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 796 339	316 339	121,4 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-285 534	0	0	0	-135 364	135 364	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-880	-189 000	0	-189 000	-58 842	-130 158	31,1 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	-288	-294 712	0,1 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	-362 978	-345 703	-206 000	19 000	-187 000	-20 418	-166 582	10,9 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-542 676	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
Päiväkoti- ja koulurakennukset yht.		-2 415 858	-2 109 432	-1 350 000	-1 011 000	-2 361 000	-2 030 098	-330 902	86,0 %