

Kasvun ja oppimisen palvelut

Käyttötalouden toteutuminen ajalta 01–02/2024

Sitovuustaso ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	Käyttö 01–02/2023	TA 2024	TA- muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01–02/2024	Poikkeama	Käytön %
VARHAISKASVATUS								
Myyntituotot	36 553	9 569	10 000	0	10 000	0	10 000	0,0 %
Maksutuotot	217 678	66 428	175 000	0	175 000	34 397	140 603	19,7 %
Tuet ja avustukset	460 365	0	263 170	0	263 170	0	263 170	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 667	0	360	0	360	0	360	0,0 %
Toimintatuotot yht.	724 264	75 998	448 530	0	448 530	34 397	414 133	7,7 %
Palkat ja palkkiot	-5 006 449	-781 577	-5 331 481	0	-5 331 481	-751 877	-4 579 604	14,1 %
Eläkekulut	-1 081 980	-143 975	-1 240 999	0	-1 240 999	-140 345	-1 100 655	11,3 %
Muut henkilösivukulut	-212 375	-30 936	-207 928	0	-207 928	-19 735	-188 193	9,5 %
Henkilöstökulut yht.	-6 300 805	-956 488	-6 780 408	0	-6 780 408	-911 956	-5 868 452	13,4 %
Palvelujen ostot	-3 365 692	-641 988	-3 748 176	0	-3 748 176	-638 831	-3 109 344	17,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 586	-7 001	-121 620	0	-121 620	-6 996	-114 624	5,8 %
Avustukset	-1 721 117	-145 724	-1 922 700	0	-1 922 700	-174 708	-1 747 992	9,1 %
Muut toimintakulut	-19 650	-2 312	-16 025	0	-16 025	-3 022	-13 003	18,9 %
Toimintakulut yht.	-11 511 850	-1 753 513	-12 588 929	0	-12 588 929	-1 735 515	-10 853 414	13,8 %
TOIMINTAKATE	-10 787 586	-1 677 516	-12 140 399	0	-12 140 399	-1 701 118	-10 439 281	14,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 600	-8 037	-71 280	0	-71 280	-6 050	-65 230	8,5 %
Yli-/alijäämä	-10 835 186	-1 685 553	-12 211 679	0	-12 211 679	-1 707 168	-10 504 511	14,0 %
PERUSOPETUS								
Myyntituotot	636 633	41 644	698 646	0	698 646	62 520	636 126	8,9 %
Maksutuotot	100 809	18 491	85 000	0	85 000	18 528	66 472	21,8 %
Tuet ja avustukset	721 809	6 632	388 500	0	388 500	0	388 500	0,0 %
Muut toimintatuotot	55 654	62	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintatuotot yht.	1 514 906	66 828	1 172 146	0	1 172 146	81 048	1 091 098	6,9 %
Palkat ja palkkiot	-8 096 275	-1 244 513	-7 873 011	0	-7 873 011	-1 256 975	-6 616 036	16,0 %
Eläkekulut	-1 717 036	-227 806	-1 789 032	0	-1 789 032	-231 557	-1 557 475	12,9 %
Muut henkilösivukulut	-354 247	-49 124	-306 443	0	-306 443	-32 720	-273 723	10,7 %
Henkilöstökulut yht.	-10 167 558	-1 521 443	-9 968 486	0	-9 968 486	-1 521 252	-8 447 235	15,3 %
Palvelujen ostot	-7 170 450	-1 096 399	-7 604 995	0	-7 604 995	-1 184 485	-6 420 509	15,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 073	-20 286	-405 100	0	-405 100	-22 558	-382 542	5,6 %
Muut toimintakulut	-45 397	-6 312	-41 700	0	-41 700	-5 116	-36 584	12,3 %
Toimintakulut yht.	-17 857 478	-2 644 440	-18 020 281	0	-18 020 281	-2 733 411	-15 286 870	15,2 %
TOIMINTAKATE	-16 342 572	-2 577 612	-16 848 135	0	-16 848 135	-2 652 363	-14 195 772	15,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-132 416	-22 676	-87 020	0	-87 020	-15 349	-71 672	17,6 %
Yli-/alijäämä	-16 474 988	-2 600 288	-16 935 155	0	-16 935 155	-2 667 712	-14 267 444	15,8 %
LUKIO								
Myyntituotot	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0,0 %
Maksutuotot	24	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 652	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 892	592	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintatuotot yht.	5 568	592	4 500	0	4 500	0	4 500	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 046 042	-157 461	-1 033 872	0	-1 033 872	-161 779	-872 093	15,6 %
Eläkekulut	-219 053	-28 185	-233 289	0	-233 289	-28 938	-204 351	12,4 %
Muut henkilösivukulut	-43 224	-6 129	-40 321	0	-40 321	-4 131	-36 190	10,2 %
Henkilöstökulut yht.	-1 308 319	-191 774	-1 307 482	0	-1 307 482	-194 848	-1 112 634	14,9 %
Palvelujen ostot	-521 402	-83 748	-520 088	0	-520 088	-103 183	-416 905	19,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 828	-1 638	-84 775	0	-84 775	-2 024	-82 751	2,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-927	-112	-7 150	0	-7 150	-873	-6 277	12,2 %
Toimintakulut yht.	-1 918 476	-277 272	-1 919 496	0	-1 919 496	-300 929	-1 618 567	15,7 %
TOIMINTAKATE	-1 912 908	-276 680	-1 914 996	0	-1 914 996	-300 929	-1 614 067	15,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 316	-219	-3 316	0	-3 316	-219	-3 096	6,6 %
Yli-/alijäämä	-1 914 223	-276 899	-1 918 311	0	-1 918 311	-301 148	-1 617 163	15,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-29 224 397	-4 562 740	-31 065 145	0	-31 065 145	-4 676 028	-26 389 117	15,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

Investointien toteutuminen ajalta 01–02/2024

KP	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01–02/2023	TA 2024	TA- muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01–02/2024	Poikkeama	Käytön %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	0	-20 000	-22 000	-42 000	-7 942	-34 058	18,9 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-11 749	-198	-80 000	0	-80 000	-844	-79 156	1,1 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
Investoinnit, Varhaiskasvatus yht.		-29 444	-198	-200 000	-22 000	-222 000	-8 786	-213 214	4,0 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-1 113	-47 000	-29 000	-76 000	-9 453	-66 547	12,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	0	-45 000	-5 000	-50 000	-2 459	-47 541	4,9 %
Investoinnit, Perusopetus yht.		-148 186	-1 113	-92 000	-34 000	-126 000	-11 912	-114 088	9,5 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
Investoinnit, Lukio yht.		0	0	0	0	0	0	0	
INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT		-177 629	-1 311	-292 000	-56 000	-348 000	-20 698	-327 302	5,9 %

Päiväkoti- ja koulurakennukset

Investointien toteutuminen ajalta 01–02/2024

KP	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01–02/2023	TA 2024	TA- muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01–02/2024	Poikkeama	Käytön %
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-423 664	-200 000	0	-200 000	-1 097	-198 903	0,5 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-21 380	0	0	0	-8 271	8 271	
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	0	-25 000	-25 000	-50 000	-27 716	-22 284	55,4 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-7 653	-442 347	1,7 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	0	0	0	0	0	0	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	0	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-1 036	-3 550 964	0,0 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-3 518	0	-135 000	-135 000	0	-135 000	0,0 %
Päiväkoti- ja koulurakennukset yht.		-2 127 543	-448 561	-3 985 000	-402 000	-4 387 000	-45 772	-4 341 228	1,0 %