

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00003100 Sivistystoimen hallinto					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot			498.22	-100.0	
Myyntituotot			498.22	-100.0	
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			34 440.25	-100.0	
Maksutuotot			34 440.25	-100.0	
TOIMINTATUOTOT			34 938.47	-100.0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-64 846.50	-29 750	-26 366.08	88.6	-38 557
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 677.56		-490.61	-100.0	-1 279
Palkat ja palkkiot	-67 524.06	-29 750	-26 856.69	90.3	-39 836
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 623.41	-9 700	-6 916.97	71.3	-9 872
Muut henkilösivukulut	-1 997.53	-1 220	-827.63	67.8	-1 572
Henkilösivukulut	-18 620.94	-10 920	-7 744.60	70.9	-11 444
Henkilöstökulut	-86 145.00	-40 670	-34 601.29	85.1	-51 280
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-9 636.60	-9 000	-5 744.04	63.8	-4 814
Muiden palvelujen ostot	-4 451.69	-9 400	-13 253.79	141.0	-2 508
Palvelujen ostot	-14 088.29	-18 400	-18 997.83	103.2	-7 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-138.36		-315.47	-100.0	-108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138.36		-315.47	-100.0	-108
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 276.43		-2 309.31	-100.0	-1 545
Muut toimintakulut	-6 567.00		-20 191.29	-100.0	-6 567
Muut toimintakulut	-9 843.43		-22 500.60	-100.0	-8 112
TOIMINTAKULUT	-110 215.08	-59 070	-76 415.19	129.4	-66 822
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 215.08	-59 070	-41 476.72	70.2	-66 822
VUOSIKATE	-110 215.08	-59 070	-41 476.72	70.2	-66 822
TILIKAUDEN TULOS	-110 215.08	-59 070	-41 476.72	70.2	-66 822
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 215.08	-59 070	-41 476.72	70.2	-66 822

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00003200 Perusopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	88 423.11	70 000	11 922.00	17.0	34 140
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57		3 314.36	-100.0	
Myyntituotot	90 513.68	70 000	15 236.36	21.8	34 140
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	289.85		323.09	-100.0	290
Maksutuotot	289.85		323.09	-100.0	290
Tuet ja avustukset	19 116.90	60 000	18 283.26	30.5	23 404
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1 248.00		610.00	-100.0	792
Muut toimintatuotot	440.00		595.00	-100.0	440
Muut toimintatuotot	1 688.00		1 205.00	-100.0	1 232
TOIMINTATUOTOT	111 608.43	130 000	35 047.71	27.0	59 066
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 410 331.73	-1 368 000	-764 082.61	55.9	-742 513
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 561.63		21 111.45	-100.0	6 337
Palkat ja palkkiot	-1 426 893.36	-1 368 000	-742 971.16	54.3	-736 176
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-281 699.00	-278 250	-142 984.40	51.4	-146 458
Muut henkilösivukulut	-40 921.76	-56 090	-25 909.85	46.2	-29 551
Henkilösivukulut	-322 620.76	-334 340	-168 894.25	50.5	-176 008
Henkilöstökulut	-1 749 514.12	-1 702 340	-911 865.41	53.6	-912 184
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-64 716.69	-30 000	-51 523.94	171.7	-22 794
Muiden palvelujen ostot	-622 535.76	-693 800	-375 130.19	54.1	-306 287
Palvelujen ostot	-687 252.45	-723 800	-426 654.13	58.9	-329 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-177 927.47	-199 200	-93 355.73	46.9	-88 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 927.47	-199 200	-93 355.73	46.9	-88 869
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-8 788.04	-8 800	-1 100.00	12.5	-8 788
Avustukset	-8 788.04	-8 800	-1 100.00	12.5	-8 788
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-17 479.67	-25 500	-15 756.02	61.8	-7 718
Muut toimintakulut	-4 141.48		-1 875.30	-100.0	-992
Muut toimintakulut	-21 621.15	-25 500	-17 631.32	69.1	-8 710
TOIMINTAKULUT	-2 645 103.23	-2 659 640	-1 450 606.59	54.5	-1 347 633
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 533 494.80	-2 529 640	-1 415 558.88	56.0	-1 288 567
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-413.81	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-413.81	-100.0	
VUOSIKATE	-2 533 494.80	-2 529 640	-1 415 972.69	56.0	-1 288 567
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-176 067.09	-241 690	-98 386.74	40.7	-87 630
Poistot ja arvonalentumiset	-176 067.09	-241 690	-98 386.74	40.7	-87 630
TILIKAUDEN TULOS	-2 709 561.89	-2 771 330	-1 514 359.43	54.6	-1 376 197
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 709 561.89	-2 771 330	-1 514 359.43	54.6	-1 376 197

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
00003310 Lukio					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	29 051.78				
Myyntituotot	29 051.78				
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	180.11		422.55	-100.0	
Maksutuotot	180.11		422.55	-100.0	
Tuet ja avustukset	61 820.04	100 000	136 014.99	136.0	172 091
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	5 844.72		3 024.18	-100.0	2 922
Muut toimintatuotot	562.24		460.03	-100.0	
Muut toimintatuotot	6 406.96		3 484.21	-100.0	2 922
TOIMINTATUOTOT	97 458.89	100 000	139 921.75	139.9	175 014
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-504 147.86	-401 000	-251 463.39	62.7	-271 835
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 313.89		9 481.45	-100.0	4 865
Palkat ja palkkiot	-508 461.75	-401 000	-241 981.94	60.3	-266 970
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-91 611.71	-74 020	-42 566.17	57.5	-50 604
Muut henkilösivukulut	-14 673.48	-16 440	-8 406.81	51.1	-10 986
Henkilösivukulut	-106 285.19	-90 460	-50 972.98	56.3	-61 590
Henkilöstökulut	-614 746.94	-491 460	-292 954.92	59.6	-328 560
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-841.90		-86.96	-100.0	
Muiden palvelujen ostot	-265 118.64	-149 550	-124 988.70	83.6	-112 209
Palvelujen ostot	-265 960.54	-149 550	-125 075.66	83.6	-112 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-49 326.36	-39 700	-23 217.93	58.5	-22 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 326.36	-39 700	-23 217.93	58.5	-22 019
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2 120.29	-6 000	-530.62	8.8	-2 120
Avustukset	-2 120.29	-6 000	-530.62	8.8	-2 120
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-35 978.98	-29 000	-24 601.92	84.8	-14 704
Muut toimintakulut	-147.56		-50.25	-100.0	-75
Muut toimintakulut	-36 126.54	-29 000	-24 652.17	85.0	-14 779
TOIMINTAKULUT	-968 280.67	-715 710	-466 431.30	65.2	-479 687
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-870 821.78	-615 710	-326 509.55	53.0	-304 673
VUOSIKATE	-870 821.78	-615 710	-326 509.55	53.0	-304 673
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 117.26	-7 310	-13 943.16	190.7	-5 342
Poistot ja arvonalentumiset	-12 117.26	-7 310	-13 943.16	190.7	-5 342
TILIKAUDEN TULOS	-882 939.04	-623 020	-340 452.71	54.6	-310 015
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-882 939.04	-623 020	-340 452.71	54.6	-310 015
00003320 Aikuisopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	13 193.00	44.0	8 526
Maksutuotot	25 265.14	30 000	13 193.00	44.0	8 526
TOIMINTATUOTOT	25 265.14	30 000	13 193.00	44.0	8 526
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-73 493.63	-98 000	-47 355.80	48.3	-34 234
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 413.96		-398.05	-100.0	-897
Palkat ja palkkiot	-76 907.59	-98 000	-47 753.85	48.7	-35 130
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-26 579.36	-31 940	-15 007.63	47.0	-13 455
Muut henkilösivukulut	-1 903.48	-4 020	-1 490.83	37.1	-1 252
Henkilösivukulut	-28 482.84	-35 960	-16 498.46	45.9	-14 707
Henkilöstökulut	-105 390.43	-133 960	-64 252.31	48.0	-49 837
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-53 249.75	-76 300	-40 358.71	52.9	-16 712
Palvelujen ostot	-53 249.75	-76 300	-40 358.71	52.9	-16 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 316.25	-1 000	-756.92	75.7	-343
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316.25	-1 000	-756.92	75.7	-343
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-750.18	-500	-30.99	6.2	-392
Muut toimintakulut	-794.00		-653.00	-100.0	-634
Muut toimintakulut	-1 544.18	-500	-683.99	136.8	-1 026
TOIMINTAKULUT	-161 500.61	-211 760	-106 051.93	50.1	-67 918
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136 235.47	-181 760	-92 858.93	51.1	-59 392
VUOSIKATE	-136 235.47	-181 760	-92 858.93	51.1	-59 392
TILIKAUDEN TULOS	-136 235.47	-181 760	-92 858.93	51.1	-59 392
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 235.47	-181 760	-92 858.93	51.1	-59 392
00003330 AMK					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot		-50 000			
Palvelujen ostot		-50 000			
TOIMINTAKULUT		-50 000			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-50 000	0		0
VUOSIKATE	0	-50 000	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-50 000	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-50 000	0		0
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		3 716.90	-100.0	
Muut palvelumaksut	400.00		112.00	-100.0	240
Maksutuotot	7 849.79		3 828.90	-100.0	240
Tuet ja avustukset	1 500.00				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	400.00		310.00	-100.0	152
Muut toimintatuotot	400.00		310.00	-100.0	152
TOIMINTATUOTOT	9 749.79		4 138.90	-100.0	392
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-728 944.72	-809 310	-401 115.08	49.6	-382 582
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-51 187.26		7 232.65	-100.0	-26 730
Palkat ja palkkiot	-780 131.98	-809 310	-393 882.43	48.7	-409 312
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-200 911.81	-207 370	-101 560.54	49.0	-105 694
Muut henkilösivukulut	-24 443.76	-33 180	-13 940.09	42.0	-17 690
Henkilösivukulut	-225 355.57	-240 550	-115 500.63	48.0	-123 384

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Henkilöstökulut	-1 005 487.55	-1 049 860	-509 383.06	48.5	-532 696
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-22 573.68	-25 000	-12 224.59	48.9	-13 019
Muiden palvelujen ostot	-152 918.50	-181 300	-74 391.75	41.0	-83 549
Palvelujen ostot	-175 492.18	-206 300	-86 616.34	42.0	-96 568
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-28 995.81	-30 600	-9 356.71	30.6	-12 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 995.81	-30 600	-9 356.71	30.6	-12 474
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-62 234.05	-65 000	-25 682.17	39.5	-32 589
Avustukset	-62 234.05	-65 000	-25 682.17	39.5	-32 589
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 171.40	-3 000	-784.63	26.2	-650
Muut toimintakulut	-1 453.89		-1 131.44	-100.0	-901
Muut toimintakulut	-2 625.29	-3 000	-1 916.07	63.9	-1 551
TOIMINTAKULUT	-1 274 834.88	-1 354 760	-632 954.35	46.7	-675 877
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 265 085.09	-1 354 760	-628 815.45	46.4	-675 485
VUOSIKATE	-1 265 085.09	-1 354 760	-628 815.45	46.4	-675 485
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 480.26	-43 490	-21 633.54	49.7	-21 816
Poistot ja arvonalentumiset	-43 480.26	-43 490	-21 633.54	49.7	-21 816
TILIKAUDEN TULOS	-1 308 565.35	-1 398 250	-650 448.99	46.5	-697 301
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 308 565.35	-1 398 250	-650 448.99	46.5	-697 301

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-06
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	11 922.00	17.0	34 140
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57		3 812.58	-100.0	
Myyntituotot	119 565.46	70 000	15 734.58	22.5	34 140
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		3 716.90	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	47 633.25	158.8	8 526
Muut palvelumaksut	869.96		857.64	-100.0	530
Maksutuotot	33 584.89	30 000	52 207.79	174.0	9 056
Tuet ja avustukset	82 436.94	160 000	154 298.25	96.4	195 495
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 492.72		3 944.18	-100.0	3 866
Muut toimintatuotot	1 002.24		1 055.03	-100.0	440
Muut toimintatuotot	8 494.96		4 999.21	-100.0	4 306
TOIMINTATUOTOT	244 082.25	260 000	227 239.83	87.4	242 997
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 781 764.44	-2 706 060	-1 490 382.96	55.1	-1 469 721
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-78 154.30		36 936.89	-100.0	-17 704
Palkat ja palkkiot	-2 859 918.74	-2 706 060	-1 453 446.07	53.7	-1 487 425
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-617 425.29	-601 280	-309 035.71	51.4	-326 083
Muut henkilösivukulut	-83 940.01	-110 950	-50 575.21	45.6	-61 051
Henkilösivukulut	-701 365.30	-712 230	-359 610.92	50.5	-387 134
Henkilöstökulut	-3 561 284.04	-3 418 290	-1 813 056.99	53.0	-1 874 559
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-97 768.87	-64 000	-69 579.53	108.7	-40 627
Muiden palvelujen ostot	-1 098 274.34	-1 160 350	-628 123.14	54.1	-521 265
Palvelujen ostot	-1 196 043.21	-1 224 350	-697 702.67	57.0	-561 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-257 704.25	-270 500	-127 002.76	47.0	-123 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704.25	-270 500	-127 002.76	47.0	-123 812
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-73 142.38	-79 800	-27 312.79	34.2	-43 497
Avustukset	-73 142.38	-79 800	-27 312.79	34.2	-43 497
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-58 656.66	-58 000	-43 482.87	75.0	-25 008
Muut toimintakulut	-13 103.93		-23 901.28	-100.0	-9 169
Muut toimintakulut	-71 760.59	-58 000	-67 384.15	116.2	-34 177
TOIMINTAKULUT	-5 159 934.47	-5 050 940	-2 732 459.36	54.1	-2 637 937
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 915 852.22	-4 790 940	-2 505 219.53	52.3	-2 394 939
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-413.81	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-413.81	-100.0	
VUOSIKATE	-4 915 852.22	-4 790 940	-2 505 633.34	52.3	-2 394 939
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-231 664.61	-292 490	-133 963.44	45.8	-114 788
Poistot ja arvonalentumiset	-231 664.61	-292 490	-133 963.44	45.8	-114 788
TILIKAUDEN TULOS	-5 147 516.83	-5 083 430	-2 639 596.78	51.9	-2 509 727
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 147 516.83	-5 083 430	-2 639 596.78	51.9	-2 509 727