

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00003100 Sivistystoimen hallinto					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot			498.22	-100.0	
Myyntituotot			498.22	-100.0	
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			33 795.05	-100.0	
Maksutuotot			33 795.05	-100.0	
TOIMINTATUOTOT			34 293.27	-100.0	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-64 846.50	-29 750	-39 950.68	134.3	-51 358
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 677.56		544.49	-100.0	-1 412
Palkat ja palkkiot	-67 524.06	-29 750	-39 406.19	132.5	-52 769
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-16 623.41	-9 700	-10 140.92	104.5	-13 282
Muut henkilösivukulut	-1 997.53	-1 220	-1 206.01	98.9	-2 010
Henkilösivukulut	-18 620.94	-10 920	-11 346.93	103.9	-15 292
Henkilöstökulut	-86 145.00	-40 670	-50 753.12	124.8	-68 061
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-9 636.60	-9 000	-7 658.72	85.1	-6 419
Muiden palvelujen ostot	-4 451.69	-9 400	-14 453.12	153.8	-2 825
Palvelujen ostot	-14 088.29	-18 400	-22 111.84	120.2	-9 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-138.36		-196.20	-100.0	-125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138.36		-196.20	-100.0	-125
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 276.43		-2 381.26	-100.0	-2 411
Muut toimintakulut	-6 567.00		-20 191.29	-100.0	-6 567
Muut toimintakulut	-9 843.43		-22 572.55	-100.0	-8 978
TOIMINTAKULUT	-110 215.08	-59 070	-95 633.71	161.9	-86 408
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 215.08	-59 070	-61 340.44	103.8	-86 408
VUOSIKATE	-110 215.08	-59 070	-61 340.44	103.8	-86 408
TILIKAUDEN TULOS	-110 215.08	-59 070	-61 340.44	103.8	-86 408
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 215.08	-59 070	-61 340.44	103.8	-86 408

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00003200 Perusopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	88 423.11	70 000	17 883.00	25.5	51 210
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57		3 314.36	-100.0	1 760
Myyntituotot	90 513.68	70 000	21 197.36	30.3	52 970
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		2 028.88	-100.0	440
Muut toimintatuotot	1 688.00		2 638.88	-100.0	1 232
TOIMINTATUOTOT	111 608.43	130 000	42 442.59	32.6	77 896
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 410 331.73	-1 368 000	-1 102 701.28	80.6	-1 072 015
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 561.63		5 613.95	-100.0	-1 543
Palkat ja palkkiot	-1 426 893.36	-1 368 000	-1 097 087.33	80.2	-1 073 557
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-281 699.00	-278 250	-211 963.30	76.2	-212 249
Muut henkilösivukulut	-40 921.76	-56 090	-38 434.34	68.5	-42 012
Henkilösivukulut	-322 620.76	-334 340	-250 397.64	74.9	-254 262
Henkilöstökulut	-1 749 514.12	-1 702 340	-1 347 484.97	79.2	-1 327 819
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-64 716.69	-30 000	-75 893.59	253.0	-39 665
Muiden palvelujen ostot	-622 535.76	-693 800	-505 262.87	72.8	-446 416
Palvelujen ostot	-687 252.45	-723 800	-581 156.46	80.3	-486 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-177 927.47	-199 200	-142 012.46	71.3	-126 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 927.47	-199 200	-142 012.46	71.3	-126 091
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	-16 481.68	64.6	-12 197
Muut toimintakulut	-4 141.48		-2 085.44	-100.0	-3 433
Muut toimintakulut	-21 621.15	-25 500	-18 567.12	72.8	-15 631
TOIMINTAKULUT	-2 645 103.23	-2 659 640	-2 090 321.01	78.6	-1 964 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 533 494.80	-2 529 640	-2 047 878.42	81.0	-1 886 514
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-413.81	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-413.81	-100.0	
VUOSIKATE	-2 533 494.80	-2 529 640	-2 048 292.23	81.0	-1 886 514
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-176 067.09	-241 690	-147 878.43	61.2	-130 854
Poistot ja arvonalentumiset	-176 067.09	-241 690	-147 878.43	61.2	-130 854
TILIKAUDEN TULOS	-2 709 561.89	-2 771 330	-2 196 170.66	79.2	-2 017 368
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 709 561.89	-2 771 330	-2 196 170.66	79.2	-2 017 368

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
00003310 Lukio					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	29 051.78		18 231.26	-100.0	15 242
Myyntituotot	29 051.78		18 231.26	-100.0	15 242
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut			645.20	-100.0	
Muut palvelumaksut	180.11		422.55	-100.0	
Maksutuotot	180.11		1 067.75	-100.0	
Tuet ja avustukset	61 820.04	100 000	136 014.99	136.0	177 744
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	5 844.72		4 536.27	-100.0	4 384
Muut toimintatuotot	562.24		460.03	-100.0	
Muut toimintatuotot	6 406.96		4 996.30	-100.0	4 384
TOIMINTATUOTOT	97 458.89	100 000	160 310.30	160.3	197 370
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-504 147.86	-401 000	-349 670.29	87.2	-386 205
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 313.89		6 635.64	-100.0	925
Palkat ja palkkiot	-508 461.75	-401 000	-343 034.65	85.5	-385 280
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-91 611.71	-74 020	-60 407.76	81.6	-71 018
Muut henkilösivukulut	-14 673.48	-16 440	-11 937.77	72.6	-15 334
Henkilösivukulut	-106 285.19	-90 460	-72 345.53	80.0	-86 352
Henkilöstökulut	-614 746.94	-491 460	-415 380.18	84.5	-471 632
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-841.90		-86.96	-100.0	
Muiden palvelujen ostot	-265 118.64	-149 550	-152 060.54	101.7	-159 286
Palvelujen ostot	-265 960.54	-149 550	-152 147.50	101.7	-159 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-49 326.36	-39 700	-34 646.27	87.3	-34 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 326.36	-39 700	-34 646.27	87.3	-34 375
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	-31 477.91	108.5	-24 127
Muut toimintakulut	-147.56		-50.25	-100.0	-99
Muut toimintakulut	-36 126.54	-29 000	-31 528.16	108.7	-24 226
TOIMINTAKULUT	-968 280.67	-715 710	-634 232.73	88.6	-691 639
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-870 821.78	-615 710	-473 922.43	77.0	-494 269
VUOSIKATE	-870 821.78	-615 710	-473 922.43	77.0	-494 269
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 117.26	-7 310	-22 085.54	302.1	-8 013
Poistot ja arvonalentumiset	-12 117.26	-7 310	-22 085.54	302.1	-8 013
TILIKAUDEN TULOS	-882 939.04	-623 020	-496 007.97	79.6	-502 282
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-882 939.04	-623 020	-496 007.97	79.6	-502 282
00003320 Aikuisopetus					
TULOS LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	14 723.00	49.1	9 911
Maksutuotot	25 265.14	30 000	14 723.00	49.1	9 911
TOIMINTATUOTOT	25 265.14	30 000	14 723.00	49.1	9 911
TOIMINTAKULUT					

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-73 493.63	-98 000	-55 234.91	56.4	-41 665
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 413.96		455.94	-100.0	-2 113
Palkat ja palkkiot	-76 907.59	-98 000	-54 778.97	55.9	-43 778
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-26 579.36	-31 940	-20 057.01	62.8	-18 812
Muut henkilösivukulut	-1 903.48	-4 020	-1 735.28	43.2	-1 570
Henkilösivukulut	-28 482.84	-35 960	-21 792.29	60.6	-20 382
Henkilöstökulut	-105 390.43	-133 960	-76 571.26	57.2	-64 160
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-53 249.75	-76 300	-46 273.94	60.6	-24 494
Palvelujen ostot	-53 249.75	-76 300	-46 273.94	60.6	-24 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 316.25	-1 000	-853.75	85.4	-685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316.25	-1 000	-853.75	85.4	-685
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-750.18	-500	-30.99	6.2	-402
Muut toimintakulut	-794.00		-630.00	-100.0	-634
Muut toimintakulut	-1 544.18	-500	-660.99	132.2	-1 036
TOIMINTAKULUT	-161 500.61	-211 760	-124 359.94	58.7	-90 375
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136 235.47	-181 760	-109 636.94	60.3	-80 464
VUOSIKATE	-136 235.47	-181 760	-109 636.94	60.3	-80 464
TILIKAUDEN TULOS	-136 235.47	-181 760	-109 636.94	60.3	-80 464
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 235.47	-181 760	-109 636.94	60.3	-80 464
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		3 716.90	-100.0	
Muut palvelumaksut	400.00		112.00	-100.0	400
Maksutuotot	7 849.79		3 828.90	-100.0	400
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	552
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-728 944.72	-809 310	-612 545.80	75.7	-558 796
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-51 187.26		24 120.72	-100.0	-27 334
Palkat ja palkkiot	-780 131.98	-809 310	-588 425.08	72.7	-586 130
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-200 911.81	-207 370	-151 717.35	73.2	-152 472
Muut henkilösivukulut	-24 443.76	-33 180	-20 931.81	63.1	-24 319
Henkilösivukulut	-225 355.57	-240 550	-172 649.16	71.8	-176 791
Henkilöstökulut	-1 005 487.55	-1 049 860	-761 074.24	72.5	-762 920
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-22 573.68	-25 000	-15 505.47	62.0	-13 019
Muiden palvelujen ostot	-152 918.50	-181 300	-114 479.00	63.1	-117 568
Palvelujen ostot	-175 492.18	-206 300	-129 984.47	63.0	-130 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-28 995.81	-30 600	-19 477.57	63.7	-17 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 995.81	-30 600	-19 477.57	63.7	-17 459
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-62 234.05	-65 000	-46 241.72	71.1	-49 399

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
Avustukset	-62 234.05	-65 000	-46 241.72	71.1	-49 399
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 171.40	-3 000	-878.03	29.3	-879
Muut toimintakulut	-1 453.89		-1 686.40	-100.0	-1 063
Muut toimintakulut	-2 625.29	-3 000	-2 564.43	85.5	-1 943
TOIMINTAKULUT	-1 274 834.88	-1 354 760	-959 342.43	70.8	-962 309
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 265 085.09	-1 354 760	-955 203.53	70.5	-961 757
VUOSIKATE	-1 265 085.09	-1 354 760	-955 203.53	70.5	-961 757
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 480.26	-43 490	-32 450.31	74.6	-32 663
Poistot ja arvonalentumiset	-43 480.26	-43 490	-32 450.31	74.6	-32 663
TILIKAUDEN TULOS	-1 308 565.35	-1 398 250	-987 653.84	70.6	-994 420
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 308 565.35	-1 398 250	-987 653.84	70.6	-994 420

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	Tilinp 2021	Budjetti 2022	Toteutuma 2022 01-09	Käyttö % 2022	Toteutuma 2021 01-09
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	117 474.89	70 000	36 114.26	51.6	66 452
Muut suoritteiden myyntituotot	2 090.57		3 812.58	-100.0	1 760
Myyntituotot	119 565.46	70 000	39 926.84	57.0	68 212
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	7 449.79		3 716.90	-100.0	
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	25 265.14	30 000	49 163.25	163.9	9 911
Muut palvelumaksut	869.96		857.64	-100.0	690
Maksutuotot	33 584.89	30 000	53 737.79	179.1	10 601
Tuet ja avustukset	82 436.94	160 000	154 298.25	96.4	201 148
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	7 492.72		5 456.27	-100.0	5 328
Muut toimintatuotot	1 002.24		2 488.91	-100.0	440
Muut toimintatuotot	8 494.96		7 945.18	-100.0	5 768
TOIMINTATUOTOT	244 082.25	260 000	255 908.06	98.4	285 728
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 781 764.44	-2 706 060	-2 160 102.96	79.8	-2 110 038
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-78 154.30		37 370.74	-100.0	-31 477
Palkat ja palkkiot	-2 859 918.74	-2 706 060	-2 122 732.22	78.4	-2 141 515
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-617 425.29	-601 280	-454 286.34	75.6	-467 833
Muut henkilösivukulut	-83 940.01	-110 950	-74 245.21	66.9	-85 245
Henkilösivukulut	-701 365.30	-712 230	-528 531.55	74.2	-553 078
Henkilöstökulut	-3 561 284.04	-3 418 290	-2 651 263.77	77.6	-2 694 593
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-97 768.87	-64 000	-99 144.74	154.9	-59 102
Muiden palvelujen ostot	-1 098 274.34	-1 110 350	-832 529.47	75.0	-750 590
Palvelujen ostot	-1 196 043.21	-1 174 350	-931 674.21	79.3	-809 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-257 704.25	-270 500	-197 186.25	72.9	-178 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704.25	-270 500	-197 186.25	72.9	-178 735
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-73 142.38	-79 800	-47 872.34	60.0	-60 308
Avustukset	-73 142.38	-79 800	-47 872.34	60.0	-60 308
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-58 656.66	-58 000	-51 249.87	88.4	-40 017
Muut toimintakulut	-13 103.93		-24 643.38	-100.0	-11 797
Muut toimintakulut	-71 760.59	-58 000	-75 893.25	130.9	-51 814
TOIMINTAKULUT	-5 159 934.47	-5 000 940	-3 903 889.82	78.1	-3 795 140
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 915 852.22	-4 740 940	-3 647 981.76	76.9	-3 509 412
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-413.81	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-413.81	-100.0	
VUOSIKATE	-4 915 852.22	-4 740 940	-3 648 395.57	77.0	-3 509 412
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-231 664.61	-292 490	-202 414.28	69.2	-171 530
Poistot ja arvonalentumiset	-231 664.61	-292 490	-202 414.28	69.2	-171 530
TILIKAUDEN TULOS	-5 147 516.83	-5 033 430	-3 850 809.85	76.5	-3 680 942
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 147 516.83	-5 033 430	-3 850 809.85	76.5	-3 680 942