

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-03
00003100 Sivistystoimen hallinto					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	498.22				
Myyntituotot	498.22				
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	30 805.59				
Maksutuotot	30 805.59				
TOIMINTATUOTOT	31 303.81				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-54 263.04	-42 500	-9 830.37	23.1	-9 201
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-135.98		-1 363.42	-100.0	-1 546
Palkat ja palkkiot	-54 399.02	-42 500	-11 193.79	26.3	-10 747
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-13 743.88	-5 990	-2 182.87	36.4	-3 346
Muut henkilösivukulut	-1 419.13	-1 230	-423.64	34.4	-361
Henkilösivukulut	-15 163.01	-7 220	-2 606.51	36.1	-3 707
Henkilöstökulut	-69 562.03	-49 720	-13 800.30	27.8	-14 454
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-13 168.74	-10 000	-3 072.27	30.7	-2 872
Muiden palvelujen ostot	-15 247.79	-8 300	-638.42	7.7	-1 266
Palvelujen ostot	-28 416.53	-18 300	-3 710.69	20.3	-4 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-837.50		-102.28	-100.0	-113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837.50		-102.28	-100.0	-113
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-3 016.69		-606.65	-100.0	-1 731
Muut toimintakulut	-20 191.29				
Muut toimintakulut	-23 207.98		-606.65	-100.0	-1 731
TOIMINTAKULUT	-122 024.04	-68 020	-18 219.92	26.8	-20 437
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 720.23	-68 020	-18 219.92	26.8	-20 437
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut			-52.50	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut			-52.50	-100.0	
VUOSIKATE	-90 720.23	-68 020	-18 272.42	26.9	-20 437
TILIKAUDEN TULOS	-90 720.23	-68 020	-18 272.42	26.9	-20 437
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90 720.23	-68 020	-18 272.42	26.9	-20 437

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-03
00003200 Perusopetus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1 232.33				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	39 606.66	90 000	2 602.00	2.9	5 961
Muut suoritteiden myyntituotot	3 346.00	3 000	74.80	2.5	
Myyntituotot	44 184.99	93 000	2 676.80	2.9	5 961
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	323.09		103.26	-100.0	294
Maksutuotot	323.09		103.26	-100.0	294
Tuet ja avustukset	13 832.87		4 450.39	-100.0	11 283
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	610.00				610
Muut toimintatuotot	2 028.88				
Muut toimintatuotot	2 638.88				610
TOIMINTATUOTOT	60 979.83	93 000	7 230.45	7.8	18 148
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 469 694.74	-1 416 370	-360 915.56	25.5	-337 618
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 224.05		-25 779.98	-100.0	-23 804
Palkat ja palkkiot	-1 477 918.79	-1 416 370	-386 695.54	27.3	-361 422
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-287 323.12	-259 000	-75 526.83	29.2	-69 900
Muut henkilösivukulut	-50 936.84	-59 000	-14 448.95	24.5	-12 544
Henkilösivukulut	-338 259.96	-318 000	-89 975.78	28.3	-82 444
Henkilöstökulut	-1 816 178.75	-1 734 370	-476 671.32	27.5	-443 866
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-121 539.66	-80 000	-28 905.01	36.1	-26 081
Muiden palvelujen ostot	-748 253.36	-738 710	-209 200.29	28.3	-202 269
Palvelujen ostot	-869 793.02	-818 710	-238 105.30	29.1	-228 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-188 368.17	-200 700	-41 362.95	20.6	-31 401
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 368.17	-200 700	-41 362.95	20.6	-31 401
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1 100.00	-9 000			
Avustukset	-1 100.00	-9 000			
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-21 499.44		-6 554.87	-100.0	-10 292
Muut toimintakulut	-2 665.30		-556.98	-100.0	-1 575
Muut toimintakulut	-24 164.74		-7 111.85	-100.0	-11 867
TOIMINTAKULUT	-2 899 604.68	-2 762 780	-763 251.42	27.6	-715 484
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 838 624.85	-2 669 780	-756 020.97	28.3	-697 335
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-413.81				
Rahoitustuotot ja -kulut	-413.81				
VUOSIKATE	-2 839 038.66	-2 669 780	-756 020.97	28.3	-697 335
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-194 986.64	-227 870	-42 042.93	18.5	-49 193
Poistot ja arvonalentumiset	-194 986.64	-227 870	-42 042.93	18.5	-49 193
TILIKAUDEN TULOS	-3 034 025.30	-2 897 650	-798 063.90	27.5	-746 529
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 034 025.30	-2 897 650	-798 063.90	27.5	-746 529

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-03
00003310 Lukio					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	18 231.26	20 000			
Myyntituotot	18 231.26	20 000			
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6 295.62		2 925.04	-100.0	
Muut palvelumaksut	422.55				423
Maksutuotot	6 718.17		2 925.04	-100.0	423
Tuet ja avustukset	87 593.57	115 000	69 913.73	60.8	131 679
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	6 048.36	6 000			1 512
Muut toimintatuotot	3 532.84				
Muut toimintatuotot	9 581.20	6 000			1 512
TOIMINTATUOTOT	122 124.20	141 000	72 838.77	51.7	133 614
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-452 983.00	-357 300	-102 065.89	28.6	-117 432
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 319.52		-5 916.41	-100.0	-5 316
Palkat ja palkkiot	-449 663.48	-357 300	-107 982.30	30.2	-122 748
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-79 138.80	-60 690	-20 541.11	33.8	-21 591
Muut henkilösivukulut	-15 649.73	-15 100	-4 016.34	26.6	-4 235
Henkilösivukulut	-94 788.53	-75 790	-24 557.45	32.4	-25 826
Henkilöstökulut	-544 452.01	-433 090	-132 539.75	30.6	-148 574
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-86.96				-87
Muiden palvelujen ostot	-234 147.16	-211 890	-56 925.51	26.9	-82 431
Palvelujen ostot	-234 234.12	-211 890	-56 925.51	26.9	-82 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-51 336.72	-43 500	-16 412.30	37.7	-13 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 336.72	-43 500	-16 412.30	37.7	-13 121
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-3 440.55	-2 000	-50.00	2.5	
Avustukset	-3 440.55	-2 000	-50.00	2.5	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-45 003.73	-40 000	-11 985.32	30.0	-16 332
Muut toimintakulut	-111.63		-50.35	-100.0	-29
Muut toimintakulut	-45 115.36	-40 000	-12 035.67	30.1	-16 360
TOIMINTAKULUT	-878 578.76	-730 480	-217 963.23	29.8	-260 574
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-756 454.56	-589 480	-145 124.46	24.6	-126 960
VUOSIKATE	-756 454.56	-589 480	-145 124.46	24.6	-126 960
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 655.27	-31 540	-8 253.63	26.2	-6 972
Poistot ja arvonalentumiset	-30 655.27	-31 540	-8 253.63	26.2	-6 972
TILIKAUDEN TULOS	-787 109.83	-621 020	-153 378.09	24.7	-133 931
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-787 109.83	-621 020	-153 378.09	24.7	-133 931
00003320 Aikuisopetus					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot	270.00		305.00	-100.0	
Myyntituotot	270.00		305.00	-100.0	
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	28 568.01	45 000	14 545.00	32.3	495

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-03
Maksutuotot	28 568.01	45 000	14 545.00	32.3	495
TOIMINTATUOTOT	28 838.01	45 000	14 850.00	33.0	495
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-84 991.63	-74 500	-22 048.30	29.6	-18 975
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-316.15		-1 049.97	-100.0	-1 528
Palkat ja palkkiot	-85 307.78	-74 500	-23 098.27	31.0	-20 503
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-29 509.27	-22 140	-4 177.32	18.9	-7 007
Muut henkilösivukulut	-2 216.39	-1 770	-821.01	46.4	-641
Henkilösivukulut	-31 725.66	-23 910	-4 998.33	20.9	-7 648
Henkilöstökulut	-117 033.44	-98 410	-28 096.60	28.6	-28 151
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-79 640.97	-75 800	-20 981.92	27.7	-17 579
Palvelujen ostot	-79 640.97	-75 800	-20 981.92	27.7	-17 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 350.22	-2 500	-406.78	16.3	-396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350.22	-2 500	-406.78	16.3	-396
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille			-24.19	-100.0	
Avustukset			-24.19	-100.0	
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-34.43	-500			-21
Muut toimintakulut	-715.50		-673.00	-100.0	-653
Muut toimintakulut	-749.93	-500	-673.00	134.6	-674
TOIMINTAKULUT	-198 774.56	-177 210	-50 182.49	28.3	-46 799
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-169 936.55	-132 210	-35 332.49	26.7	-46 304
VUOSIKATE	-169 936.55	-132 210	-35 332.49	26.7	-46 304
TILIKAUDEN TULOS	-169 936.55	-132 210	-35 332.49	26.7	-46 304
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-169 936.55	-132 210	-35 332.49	26.7	-46 304
00003800 Varhaiskasvatus					
TULOS-LASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalityön maksut	8 052.90	10 000	2 168.00	21.7	2 230
Muut palvelumaksut	512.00				
Maksutuotot	8 564.90	10 000	2 168.00	21.7	2 230
Tuet ja avustukset			750.00	-100.0	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	310.00				310
Muut toimintatuotot	310.00				310
TOIMINTATUOTOT	8 874.90	10 000	2 918.00	29.2	2 540
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-796 754.68	-848 720	-198 359.06	23.4	-171 212
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 675.92		-19 483.66	-100.0	-15 971
Palkat ja palkkiot	-795 078.76	-848 720	-217 842.72	25.7	-187 183
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-208 381.63	-181 530	-43 765.91	24.1	-49 455
Muut henkilösivukulut	-27 089.08	-36 950	-8 545.38	23.1	-6 549
Henkilösivukulut	-235 470.71	-218 480	-52 311.29	23.9	-56 003
Henkilöstökulut	-1 030 549.47	-1 067 200	-270 154.01	25.3	-243 186
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-23 154.11	-25 000	-5 954.14	23.8	-4 735
Muiden palvelujen ostot	-155 840.50	-219 940	-56 483.48	25.7	-41 774

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-03
Palvelujen ostot	-178 994.61	-244 940	-62 437.62	25.5	-46 509
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-26 558.17	-34 150	-5 640.42	16.5	-5 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 558.17	-34 150	-5 640.42	16.5	-5 903
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-63 085.92	-65 000	-21 506.02	33.1	-11 568
Avustukset	-63 085.92	-65 000	-21 506.02	33.1	-11 568
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1 201.84	-3 200	-1 511.17	47.2	-554
Muut toimintakulut	-2 317.70		-678.31	-100.0	-550
Muut toimintakulut	-3 519.54	-3 200	-2 189.48	68.4	-1 104
TOIMINTAKULUT	-1 302 707.71	-1 414 490	-361 927.55	25.6	-308 271
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 293 832.81	-1 404 490	-359 009.55	25.6	-305 731
VUOSIKATE	-1 293 832.81	-1 404 490	-359 009.55	25.6	-305 731
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 267.08	-43 270	-10 816.77	25.0	-10 817
Poistot ja arvonalentumiset	-43 267.08	-43 270	-10 816.77	25.0	-10 817
TILIKAUDEN TULOS	-1 337 099.89	-1 447 760	-369 826.32	25.5	-316 547
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 337 099.89	-1 447 760	-369 826.32	25.5	-316 547

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.03.2023

	Tilinp 2022	Budjetti 2023	Toteutuma 2023 01-03	Käyttö % 2022	Toteutuma 2022 01-03
Yhteensä					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1 232.33				
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	57 837.92	110 000	2 602.00	2.4	5 961
Muut suoritteiden myyntituotot	4 114.22	3 000	379.80	12.7	
Myyntituotot	63 184.47	113 000	2 981.80	2.6	5 961
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	8 052.90	10 000	2 168.00	21.7	2 230
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	65 669.22	45 000	17 470.04	38.8	495
Muut palvelumaksut	1 257.64		103.26	-100.0	717
Maksutuotot	74 979.76	55 000	19 741.30	35.9	3 442
Tuet ja avustukset	101 426.44	115 000	75 114.12	65.3	142 963
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	6 968.36	6 000			2 432
Muut toimintatuotot	5 561.72				
Muut toimintatuotot	12 530.08	6 000			2 432
TOIMINTATUOTOT	252 120.75	289 000	97 837.22	33.9	154 798
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 858 687.09	-2 739 390	-693 219.18	25.3	-654 439
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 680.74		-53 593.44	-100.0	-48 164
Palkat ja palkkiot	-2 862 367.83	-2 739 390	-746 812.62	27.3	-702 603
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-618 096.70	-529 350	-146 194.04	27.6	-151 298
Muut henkilösivukulut	-97 311.17	-114 050	-28 255.32	24.8	-24 330
Henkilösivukulut	-715 407.87	-643 400	-174 449.36	27.1	-175 629
Henkilöstökulut	-3 577 775.70	-3 382 790	-921 261.98	27.2	-878 231
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-157 949.47	-115 000	-37 931.42	33.0	-33 775
Muiden palvelujen ostot	-1 233 129.78	-1 254 640	-344 229.62	27.4	-345 319
Palvelujen ostot	-1 391 079.25	-1 369 640	-382 161.04	27.9	-379 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-268 450.78	-280 850	-63 924.73	22.8	-50 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 450.78	-280 850	-63 924.73	22.8	-50 934
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-67 626.47	-76 000	-21 580.21	28.4	-11 568
Avustukset	-67 626.47	-76 000	-21 580.21	28.4	-11 568
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-70 756.13	-43 700	-20 658.01	47.3	-28 930
Muut toimintakulut	-26 001.42		-1 958.64	-100.0	-2 807
Muut toimintakulut	-96 757.55	-43 700	-22 616.65	51.8	-31 736
TOIMINTAKULUT	-5 401 689.75	-5 152 980	-1 411 544.61	27.4	-1 351 564
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 149 569.00	-4 863 980	-1 313 707.39	27.0	-1 196 766
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-413.81		-52.50	-100.0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-413.81		-52.50	-100.0	
VUOSIKATE	-5 149 982.81	-4 863 980	-1 313 759.89	27.0	-1 196 766
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-268 908.99	-302 680	-61 113.33	20.2	-66 982
Poistot ja arvonalentumiset	-268 908.99	-302 680	-61 113.33	20.2	-66 982
TILIKAUDEN TULOS	-5 418 891.80	-5 166 660	-1 374 873.22	26.6	-1 263 748
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 418 891.80	-5 166 660	-1 374 873.22	26.6	-1 263 748