

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
003300 Varhaiskasvatuksen hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	45.679		45.679	70.696,00	154,8
TOIMINTATUOTOT	45.679		45.679	70.696,00	154,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-126.734		-126.734	-127.755,17	100,8
Palvelujen ostot	-113.927		-113.927	-174.030,86	152,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.550		-3.550	-441,57	12,4
Muut toimintakulut	-11.332		-11.332	-10.138,46	89,5
TOIMINTAKULUT	-255.543		-255.543	-312.366,06	122,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.864	0	-209.864	-241.670,06	115,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-6.422,65	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-9.715,59	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-16.138,24	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.864	0	-209.864	-257.808,30	122,8
003302 Nikkarin päiväkot					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				7.817,70	-100,0
Maksutuotot	175.000		175.000	147.807,85	84,5
Muut toimintatuotot				5.189,34	-100,0
TOIMINTATUOTOT	175.000		175.000	160.814,89	91,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.233.236		-1.233.236	-1.146.435,90	93,0
Palvelujen ostot	-386.320		-386.320	-312.932,33	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.350		-25.350	-16.212,23	64,0
Muut toimintakulut	-277.491		-277.491	-278.754,01	100,5
TOIMINTAKULUT	-1.922.397		-1.922.397	-1.754.334,47	91,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.747.397	0	-1.747.397	-1.593.519,58	91,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-52.265,47	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-15.292,45	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-67.557,92	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.747.397	0	-1.747.397	-1.661.077,50	95,1
003311 Haminan päiväkot					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	49.000		49.000	34.580,70	70,6
Muut toimintatuotot				280,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	49.000		49.000	34.860,70	71,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-692.470		-692.470	-623.715,27	90,1
Palvelujen ostot	-131.336		-131.336	-85.824,11	65,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.150		-19.150	-11.994,19	62,6
Muut toimintakulut	-92.874		-92.874	-85.797,26	92,4
TOIMINTAKULUT	-935.830		-935.830	-807.330,83	86,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-886.830	0	-886.830	-772.470,13	87,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.508		-13.508	-13.508,04	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-13.508		-13.508	-13.508,04	100,0
LASKENNALLISET ERÄT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vyörytykset				-31.740,30	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-15.993,38	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-47.733,68	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-900.338	0	-900.338	-833.711,85	92,6
003312 Micropoliksen päiväkotii					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	50.000		50.000		
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000		
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-356.095		-356.095		
Palvelujen ostot	-42.000		-42.000	-116.232,16	276,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.500		-11.500	-2.801,25	24,4
Muut toimintakulut	-73.000		-73.000	-25.960,79	35,6
TOIMINTAKULUT	-482.595		-482.595	-144.994,20	30,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-432.595	0	-432.595	-144.994,20	33,5
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-17.855,21	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-17.855,21	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-432.595	0	-432.595	-162.849,41	37,6
003313 Iitulan päiväkotii					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-117.540,96	-100,0
Palvelujen ostot				-169,82	-100,0
Muut toimintakulut				-126,23	-100,0
TOIMINTAKULUT				-117.837,01	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-117.837,01	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-3.377,08	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-12,25	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-3.389,33	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-121.226,34	-100,0
003314 Kotikujan päiväkotii					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-1.575,60	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-40.851,09	-100,0
Muut toimintakulut				-943,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				-43.369,69	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-43.369,69	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-598,03	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-598,03	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-10.347,05	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-10.347,05	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-54.314,77	-100,0
003319 Tikkasen päiväkotii					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Maksutuotot	50.000		50.000	54.181,05	108,4
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	54.181,05	108,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-363.200		-363.200	-393.438,31	108,3
Palvelujen ostot	-104.574		-104.574	-109.166,23	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.400		-20.400	-8.453,03	41,4
Muut toimintakulut	-79.300		-79.300	-77.396,01	97,6
TOIMINTAKULUT	-567.474		-567.474	-588.453,58	103,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-517.474	0	-517.474	-534.272,53	103,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-9.278,68	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-4.491,00	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-13.769,68	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-517.474	0	-517.474	-548.042,21	105,9
003321 Lakson päiväkotii					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	41.000		41.000	48.056,72	117,2
TOIMINTATUOTOT	41.000		41.000	48.056,72	117,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-508.601		-508.601	-575.972,03	113,2
Palvelujen ostot	-112.824		-112.824	-123.378,21	109,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.180		-11.180	-16.652,49	148,9
Muut toimintakulut	-43.459		-43.459	-106.843,90	245,8
TOIMINTAKULUT	-676.064		-676.064	-822.846,63	121,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-635.064	0	-635.064	-774.789,91	122,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-41.806,76	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-7.822,44	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-49.629,20	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-635.064	0	-635.064	-824.419,11	129,8
003325 Harjuntähden päiväkotii					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	50.000		50.000	29.916,25	59,8
TOIMINTATUOTOT	50.000		50.000	29.916,25	59,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-356.785		-356.785	-253.619,71	71,1
Palvelujen ostot	-81.724		-81.724	-53.508,04	65,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.600		-21.600	-6.382,61	29,5
Muut toimintakulut	-73.000		-73.000	-41.196,10	56,4
TOIMINTAKULUT	-533.109		-533.109	-354.706,46	66,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-483.109	0	-483.109	-324.790,21	67,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot				-1.686,54	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset				-1.686,54	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-4.109,28	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.184,91	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-6.294,19	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-483.109	0	-483.109	-332.770,94	68,9
003326 Lepolan päiväkotii					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot				15.224,72	-100,0
TOIMINTATUOTOT				15.224,72	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-100.524,13	-100,0
Palvelujen ostot				-1.305,44	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-4.972,90	-100,0
Muut toimintakulut				-9.791,09	-100,0
TOIMINTAKULUT				-116.593,56	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-101.368,84	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.654,78	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3.616,64	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-6.271,42	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-107.640,26	-100,0
003333 Alarannan päiväkoti					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	36.000		36.000	26.340,82	73,2
Muut toimintatuotot				210,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	36.000		36.000	26.550,82	73,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-239.732		-239.732	-190.114,52	79,3
Palvelujen ostot	-88.955		-88.955	-55.968,00	62,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.650		-10.650	-2.786,99	26,2
Muut toimintakulut	-29.746		-29.746	-30.845,70	103,7
TOIMINTAKULUT	-369.083		-369.083	-279.715,21	75,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-333.083	0	-333.083	-253.164,39	76,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-8.589,92	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3.547,02	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-12.136,94	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-333.083	0	-333.083	-265.301,33	79,7
003341 Kuivaniemen päiväkoti					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	30.000		30.000	27.444,95	91,5
TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	27.444,95	91,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-359.355		-359.355	-376.277,78	104,7
Palvelujen ostot	-87.862		-87.862	-64.567,55	73,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.090		-4.090	-3.032,20	74,1
Muut toimintakulut	-54.481		-54.481	-54.913,45	100,8
TOIMINTAKULUT	-505.788		-505.788	-498.790,98	98,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-475.788	0	-475.788	-471.346,03	99,1
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-14.070,43	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.403,77	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-16.474,20	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-475.788	0	-475.788	-487.820,23	102,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Päiväkotitoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				7.817,70	-100,0
Maksutuotot	481.000		481.000	383.553,06	79,7
Muut toimintatuotot				5.679,34	-100,0
TOIMINTATUOTOT	481.000		481.000	397.050,10	82,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4.109.474		-4.109.474	-3.777.638,61	91,9
Palvelujen ostot	-1.035.595		-1.035.595	-924.627,49	89,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.920		-123.920	-114.138,98	92,1
Muut toimintakulut	-723.351		-723.351	-712.567,54	98,5
TOIMINTAKULUT	-5.992.340		-5.992.340	-5.528.972,62	92,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.511.340	0	-5.511.340	-5.131.922,52	93,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.508		-13.508	-15.792,61	116,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13.508		-13.508	-15.792,61	116,9
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-167.892,70	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-83.566,12	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-251.458,82	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.524.848	0	-5.524.848	-5.399.173,95	97,7
003322 Jakun ryhmäperhepäiväkoti					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	15.000		15.000	14.207,87	94,7
TOIMINTATUOTOT	15.000		15.000	14.207,87	94,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-153.346		-153.346	-129.818,52	84,7
Palvelujen ostot	-36.569		-36.569	-31.065,24	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.190		-3.190	-1.838,52	57,6
Muut toimintakulut	-8.932		-8.932	-9.433,60	105,6
TOIMINTAKULUT	-202.037		-202.037	-172.155,88	85,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.037	0	-187.037	-157.948,01	84,4
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-5.019,92	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.114,24	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-6.134,16	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187.037	0	-187.037	-164.082,17	87,7
003342 Olhavan tenavatupa					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	8.000		8.000	9.133,90	114,2
TOIMINTATUOTOT	8.000		8.000	9.133,90	114,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-150.318		-150.318	-127.121,04	84,6
Palvelujen ostot	-36.039		-36.039	-27.480,91	76,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.640		-2.640	-1.895,93	71,8
Muut toimintakulut	-15.981		-15.981	-17.042,78	106,6
TOIMINTAKULUT	-204.978		-204.978	-173.540,66	84,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-196.978	0	-196.978	-164.406,76	83,5
LASKENNALLISET ERÄT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Vyörytykset				-5.382,86	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-961,19	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-6.344,05	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196.978	0	-196.978	-170.750,81	86,7
003345 Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	52.000		52.000	39.713,22	76,4
TOIMINTATUOTOT	52.000		52.000	39.713,22	76,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-480.032		-480.032	-422.111,14	87,9
Palvelujen ostot	-47.350		-47.350	-30.839,20	65,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.650		-5.650	-1.983,99	35,1
Muut toimintakulut	-500		-500	-550,64	110,1
TOIMINTAKULUT	-533.532		-533.532	-455.484,97	85,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-481.532	0	-481.532	-415.771,75	86,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-13.302,23	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.647,38	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-14.949,61	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-481.532	0	-481.532	-430.721,36	89,4
Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	75.000		75.000	63.054,99	84,1
TOIMINTATUOTOT	75.000		75.000	63.054,99	84,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-783.696		-783.696	-679.050,70	86,6
Palvelujen ostot	-119.958		-119.958	-89.385,35	74,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.480		-11.480	-5.718,44	49,8
Muut toimintakulut	-25.413		-25.413	-27.027,02	106,4
TOIMINTAKULUT	-940.547		-940.547	-801.181,51	85,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-865.547	0	-865.547	-738.126,52	85,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-23.705,01	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-3.722,81	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-27.427,82	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-865.547	0	-865.547	-765.554,34	88,4
003301 Lasten hoidon tuet					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-100.000		-100.000	-453.960,94	454,0
Avustukset	-1.120.000		-1.120.000	-662.772,37	59,2
TOIMINTAKULUT	-1.220.000		-1.220.000	-1.116.733,31	91,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.220.000	0	-1.220.000	-1.116.733,31	91,5
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-15.645,03	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-30.409,09	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-46.054,12	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.220.000	0	-1.220.000	-1.162.787,43	95,3
003309 Avoin varhaiskasvatus					
KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-61.558		-61.558	-61.123,51	99,3
Palvelujen ostot	-18.200		-18.200	-15.430,22	84,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.450		-7.450	-2.498,44	33,5
Muut toimintakulut				-202,89	-100,0
TOIMINTAKULUT	-87.208		-87.208	-79.255,06	90,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87.208	0	-87.208	-79.255,06	90,9
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-3.864,15	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-691,14	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-4.555,29	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87.208	0	-87.208	-83.810,35	96,1
003346 Varhaiserityiskasvatus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				888,39	-100,0
Muut toimintatuotot				4.754,72	-100,0
TOIMINTATUOTOT				5.643,11	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-816.418		-816.418	-659.447,38	80,8
Palvelujen ostot	-11.050		-11.050	-4.171,97	37,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.900		-3.900	-2.830,97	72,6
Muut toimintakulut				-5.649,77	-100,0
TOIMINTAKULUT	-831.368		-831.368	-672.100,09	80,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-831.368	0	-831.368	-666.456,98	80,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-22.650,16	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.131,28	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-24.781,44	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-831.368	0	-831.368	-691.238,42	83,1
003348 2-vuotinen esiopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				273.700,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				273.700,00	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-341.534,26	-100,0
Palvelujen ostot				-178.251,00	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-8.822,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				-528.607,26	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-254.907,26	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-7.405,59	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-7.405,59	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-262.312,85	-100,0
008311 Innovaka-Iin innovatiiviset oppimisymp.					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-551,25	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1.735,43	-100,0
TOIMINTAKULUT				-2.286,68	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.286,68	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-416,50	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-416,50	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.703,18	-100,0
008312 Varhaiskasv./korona-av. OPM					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				1,29	-100,0
TOIMINTAKULUT				1,29	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		1,29	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		1,29	-100,0
008315 Vaka/tasa-arvoa edistävät toimenpiteet					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	120.760		120.760	131.481,74	108,9
TOIMINTATUOTOT	120.760		120.760	131.481,74	108,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-130.706		-130.706	-165.299,18	126,5
Palvelujen ostot				-1.495,23	-100,0
Muut toimintakulut				-123,72	-100,0
TOIMINTAKULUT	-130.706		-130.706	-166.918,13	127,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.946	0	-9.946	-35.436,39	356,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.035,37	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-61,78	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-2.097,15	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.946	0	-9.946	-37.533,54	377,4
008316 Digiosaamisen ja monilukutaidon kehittäm					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	48.200		48.200	35.211,00	73,1
TOIMINTATUOTOT	48.200		48.200	35.211,00	73,1
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-49.173		-49.173	-39.276,36	79,9
Palvelujen ostot	-3.500		-3.500	-176,18	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.300		-1.300	-8.866,41	682,0
Muut toimintakulut				-117,76	-100,0
TOIMINTAKULUT	-53.973		-53.973	-48.436,71	89,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.773	0	-5.773	-13.225,71	229,1
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-1.265,14	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-2.169,53	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-3.434,67	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.773	0	-5.773	-16.660,38	288,6
008317 Oppimisen ja kasvun tuki OKM/186/520					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				37.938,38	-100,0
TOIMINTATUOTOT				37.938,38	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-40.518,15	-100,0
Palvelujen ostot				-1.647,39	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-35,17	-100,0
Muut toimintakulut				-85,87	-100,0
TOIMINTAKULUT				-42.286,58	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-4.348,20	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-4.045,71	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-17,13	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-4.062,84	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-8.411,04	-100,0
008318 Vakan tuen uudistaminen 2022-2023					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset		104.800	104.800	67.249,84	64,2
TOIMINTATUOTOT		104.800	104.800	67.249,84	64,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-131.000	-131.000	-61.380,78	46,9
Palvelujen ostot				-4.211,81	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-37,34	-100,0
Muut toimintakulut				-40,32	-100,0
TOIMINTAKULUT		-131.000	-131.000	-65.670,25	50,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-26.200	-26.200	1.579,59	-6,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.921,31	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-930,58	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-3.851,89	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-26.200	-26.200	-2.272,30	8,7
Muu varhaiskasvatus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	168.960	104.800	273.760	546.469,35	199,6
Muut toimintatuotot				4.754,72	-100,0
TOIMINTATUOTOT	168.960	104.800	273.760	551.224,07	201,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1.057.855	-131.000	-1.188.855	-1.368.578,33	115,1
Palvelujen ostot	-132.750		-132.750	-659.895,99	497,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.650		-12.650	-24.825,76	196,3
Avustukset	-1.120.000		-1.120.000	-662.772,37	59,2
Muut toimintakulut				-6.220,33	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2.323.255	-131.000	-2.454.255	-2.722.292,78	110,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.154.295	-26.200	-2.180.495	-2.171.068,71	99,6
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-59.832,46	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-36.827,03	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-96.659,49	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.154.295	-26.200	-2.180.495	-2.267.728,20	104,0
Varhaiskasvatuspalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				7.817,70	-100,0
Maksutuotot	556.000		556.000	446.608,05	80,3
Tuet ja avustukset	214.639	104.800	319.439	617.165,35	193,2
Muut toimintatuotot				10.434,06	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	770.639	104.800	875.439	1.082.025,16	123,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6.077.759	-131.000	-6.208.759	-5.953.022,81	95,9
Palvelujen ostot	-1.402.230		-1.402.230	-1.847.939,69	131,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151.600		-151.600	-145.124,75	95,7
Avustukset	-1.120.000		-1.120.000	-662.772,37	59,2
Muut toimintakulut	-760.096		-760.096	-755.953,35	99,5
TOIMINTAKULUT	-9.511.685	-131.000	-9.642.685	-9.364.812,97	97,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.741.046	-26.200	-8.767.246	-8.282.787,81	94,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.508		-13.508	-15.792,61	116,9
Poistot ja arvonalentumiset	-13.508		-13.508	-15.792,61	116,9
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-257.852,82	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-133.831,55	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-391.684,37	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.754.554	-26.200	-8.780.754	-8.690.264,79	99,0
004000 Opetuspalveluiden hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	56.642		56.642	48.617,00	85,8
TOIMINTATUOTOT	56.642		56.642	48.617,00	85,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-277.438		-277.438	-210.414,23	75,8
Palvelujen ostot	-182.872		-182.872	-122.287,67	66,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000	-1.064,92	17,7
Muut toimintakulut	-11.939		-11.939	-15.367,06	128,7
TOIMINTAKULUT	-478.249		-478.249	-349.133,88	73,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-421.607	0	-421.607	-300.516,88	71,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-9.179,94	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-8.630,13	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-17.810,07	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-421.607	0	-421.607	-318.326,95	75,5
004100 Koululaisten aamu- ja iltapv toiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				1.626,00	-100,0
Maksutuotot	28.000		28.000	30.762,00	109,9
Muut toimintatuotot				6.494,99	-100,0
TOIMINTATUOTOT	28.000		28.000	38.882,99	138,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-155.712		-155.712	-106.225,24	68,2
Palvelujen ostot	-17.300		-17.300	-31.270,00	180,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.300		-2.300	-2.689,26	116,9
Muut toimintakulut	-200		-200	-329,23	164,6
TOIMINTAKULUT	-175.512		-175.512	-140.513,73	80,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-147.512	0	-147.512	-101.630,74	68,9
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-4.056,77	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-715,79	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-4.772,56	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147.512	0	-147.512	-106.403,30	72,1
004201 Kuivaniemen koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-761.960		-761.960	-795.078,69	104,3
Palvelujen ostot	-499.850		-499.850	-469.657,01	94,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69.250		-69.250	-66.974,03	96,7
Muut toimintakulut	-303.390		-303.390	-285.191,89	94,0
TOIMINTAKULUT	-1.634.450		-1.634.450	-1.616.901,62	98,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.634.450	0	-1.634.450	-1.616.901,62	98,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.181		-7.181	-11.621,64	161,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7.181		-7.181	-11.621,64	161,8
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-121.076,31	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-48.955,10	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-170.031,41	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.641.631	0	-1.641.631	-1.798.554,67	109,6
004205 Olhavan koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-94.495		-94.495	-96.837,96	102,5
Palvelujen ostot	-148.658		-148.658	-72.674,86	48,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.250		-5.250	-668,90	12,7
Muut toimintakulut	-56.693		-56.693	-53.157,81	93,8
TOIMINTAKULUT	-305.096		-305.096	-223.339,53	73,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-305.096	0	-305.096	-223.339,53	73,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-6.018,53	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-6.018,53	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-305.096	0	-305.096	-229.358,06	75,2
004206 Haminan koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	32.000		32.000	22.697,29	70,9
Muut toimintatuotot				82.856,67	-100,0
TOIMINTATUOTOT	32.000		32.000	105.553,96	329,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.108.144		-2.108.144	-2.301.744,72	109,2
Palvelujen ostot	-635.828		-635.828	-630.620,64	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97.990		-97.990	-148.740,88	151,8
Muut toimintakulut	-996.060		-996.060	-940.798,11	94,5
TOIMINTAKULUT	-3.838.022		-3.838.022	-4.021.904,35	104,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.806.022	0	-3.806.022	-3.916.350,39	102,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-55.456		-55.456	-50.508,27	91,1
Poistot ja arvonalentumiset	-55.456		-55.456	-50.508,27	91,1
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-196.497,56	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-120.413,49	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-316.911,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.861.478	0	-3.861.478	-4.283.769,71	110,9
004208 Iin Aseman koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-421.379		-421.379	-412.764,84	98,0
Palvelujen ostot	-167.520		-167.520	-146.102,56	87,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.785		-21.785	-22.025,85	101,1
Muut toimintakulut	-99.093		-99.093	-95.079,52	95,9
TOIMINTAKULUT	-709.777		-709.777	-675.972,77	95,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-709.777	0	-709.777	-675.972,77	95,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-46.827,82	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-12.521,86	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-59.349,68	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-709.777	0	-709.777	-735.322,45	103,6
004210 Alarannan koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-439.819		-439.819	-440.797,17	100,2
Palvelujen ostot	-128.430		-128.430	-117.459,67	91,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.850		-29.850	-27.959,03	93,7
Muut toimintakulut	-243.936		-243.936	-240.024,65	98,4
TOIMINTAKULUT	-842.035		-842.035	-826.240,52	98,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-842.035	0	-842.035	-826.240,52	98,1
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21.157		-21.157	-21.400,92	101,2
Poistot ja arvonalentumiset	-21.157		-21.157	-21.400,92	101,2
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-39.686,32	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-8.680,61	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-48.366,93	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-863.192	0	-863.192	-896.008,37	103,8
004211 Ojakylän koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				2.809,92	-100,0
Muut toimintatuotot				25,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				2.834,92	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-414.370		-414.370	-395.144,08	95,4
Palvelujen ostot	-116.485		-116.485	-107.752,88	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.400		-21.400	-20.014,99	93,5
Muut toimintakulut	-199.045		-199.045	-193.956,33	97,4
TOIMINTAKULUT	-751.300		-751.300	-716.868,28	95,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-751.300	0	-751.300	-714.033,36	95,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.501		-10.501	-10.500,84	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10.501		-10.501	-10.500,84	100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-31.800,37	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-7.454,16	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
LASKENNALLISET ERÄT				-39.254,53	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-761.801	0	-761.801	-763.788,73	100,3
004212 Pohjois-Iin koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				19.323,42	-100,0
TOIMINTATUOTOT				19.323,42	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-392.946		-392.946	-384.347,84	97,8
Palvelujen ostot	-153.395		-153.395	-152.017,21	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.000		-22.000	-34.500,47	156,8
Muut toimintakulut	-165.326		-165.326	-166.929,10	101,0
TOIMINTAKULUT	-733.667		-733.667	-737.794,62	100,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-733.667	0	-733.667	-718.471,20	97,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5.640		-5.640	-5.640,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5.640		-5.640	-5.640,00	100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-46.654,38	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-12.485,28	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-59.139,66	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.307	0	-739.307	-783.250,86	105,9
004213 Jakun koulu					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				5.511,86	-100,0
TOIMINTATUOTOT				5.511,86	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-288.966		-288.966	-298.674,85	103,4
Palvelujen ostot	-83.268		-83.268	-95.447,75	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.270		-13.270	-14.677,12	110,6
Muut toimintakulut	-88.970		-88.970	-82.920,35	93,2
TOIMINTAKULUT	-474.474		-474.474	-491.720,07	103,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-474.474	0	-474.474	-486.208,21	102,5
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-18.722,08	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-6.776,38	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-25.498,46	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-474.474	0	-474.474	-511.706,67	107,8
004214 TUVA/Laajennettu oppivelvollisuus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-5.050,12	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-84,39	-100,0
TOIMINTAKULUT				-5.134,51	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5.134,51	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-494,80	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-494,80	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5.629,31	-100,0
004215 Valtarin koulu					
KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	57.000		57.000	153.401,19	269,1
Muut toimintatuotot				320,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	57.000		57.000	153.721,19	269,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2.700.010		-2.700.010	-2.766.276,51	102,5
Palvelujen ostot	-618.646		-618.646	-572.527,01	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121.940		-121.940	-140.616,12	115,3
Muut toimintakulut	-724.512		-724.512	-673.400,40	92,9
TOIMINTAKULUT	-4.165.108		-4.165.108	-4.152.820,04	99,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.108.108	0	-4.108.108	-3.999.098,85	97,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.747		-9.747	-7.683,72	78,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9.747		-9.747	-7.683,72	78,8
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-348.443,39	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-70.663,34	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-419.106,73	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.117.855	0	-4.117.855	-4.425.889,30	107,5
004219 Perusopetuksen taidetyöpaja					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-1.300,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				-1.300,00	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.300,00	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-130,00	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-130,00	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.430,00	-100,0
004299 Peruskoulut / kotikuntakorvaukset					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	260.139		260.139	260.904,00	100,3
TOIMINTATUOTOT	260.139		260.139	260.904,00	100,3
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-164.911		-164.911	-184.477,17	111,9
TOIMINTAKULUT	-164.911		-164.911	-184.477,17	111,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95.228	0	95.228	76.426,83	80,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.584,46	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-2.584,46	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	95.228	0	95.228	73.842,37	77,5
008313 Esi- ja perusop./korona-av. OPM					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-193,72	-100,0
TOIMINTAKULUT				-193,72	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-193,72	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Luontoisedut					
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-193,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
008447 Tutorop. Iin digit. ekosyst. rakentajina					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				504,07	-100,0
TOIMINTAKULUT				504,07	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		504,07	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		504,07	-100,0
008448 LILLI -Lukemisen iloa - iloa lukemisesta					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Muut toimintakulut				-170,43	-100,0
TOIMINTAKULUT				-170,43	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-170,43	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-40,92	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-40,92	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-211,35	-100,0
008449 Kielirik.op.kehitt. 33/301/2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-75,15	-100,0
TOIMINTAKULUT				-75,15	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-75,15	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-75,15	-100,0
008450 Iin lasten ja nuorten hyvinvointi					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-5.363,53	-100,0
Muut toimintakulut				-37,73	-100,0
TOIMINTAKULUT				-5.401,26	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-5.401,26	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Luontoisedut					
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5.401,26	-100,0
008451 Kansainvälistyvä Ii 30/520/2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	6.500		6.500	6.305,84	97,0
TOIMINTATUOTOT	6.500		6.500	6.305,84	97,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6.186		-6.186	-9.594,13	155,1
Palvelujen ostot	-1.000		-1.000	-285,40	28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500	-14,50	2,9
TOIMINTAKULUT	-7.686		-7.686	-9.894,03	128,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.186	0	-1.186	-3.588,19	302,5
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-19,17	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-19,17	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.186	0	-1.186	-3.607,36	304,2
008452 Koulun kerhotoim. kehittäminen 290/470					
KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	10.000		10.000	10.382,00	103,8
TOIMINTATUOTOT	10.000		10.000	10.382,00	103,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8.915		-8.915	-190,28	2,1
Palvelujen ostot				-779,72	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.800		-3.800	-1.602,14	42,2
TOIMINTAKULUT	-12.715		-12.715	-2.572,14	20,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.715	0	-2.715	7.809,86	-287,7
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-563,25	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-563,25	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.715	0	-2.715	7.246,61	-266,9
008455 Tasa-arvoa edistävät toimenpit.2021-2022					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	206.000		206.000	190.059,73	92,3
TOIMINTATUOTOT	206.000		206.000	190.059,73	92,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-252.976		-252.976	-257.553,78	101,8
Palvelujen ostot				-1.161,97	-100,0
Muut toimintakulut				-182,73	-100,0
TOIMINTAKULUT	-252.976		-252.976	-258.898,48	102,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46.976	0	-46.976	-68.838,75	146,5
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-6.481,76	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-192,50	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-6.674,26	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-46.976	0	-46.976	-75.513,01	160,7
008456 Digitaiturit-digit. taitojen kehitt.					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	58.000		58.000	52.353,38	90,3
TOIMINTATUOTOT	58.000		58.000	52.353,38	90,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-69.870		-69.870	-61.768,32	88,4
Palvelujen ostot				-3.456,72	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-407,97	-100,0
Muut toimintakulut				-99,88	-100,0
TOIMINTAKULUT	-69.870		-69.870	-65.732,89	94,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.870	0	-11.870	-13.379,51	112,7
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.001,90	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-895,65	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-2.897,55	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.870	0	-11.870	-16.277,06	137,1
008457 Inklusion ja tuen kehittäm. opetuksessa					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	131.650		131.650	74.381,15	56,5
TOIMINTATUOTOT	131.650		131.650	74.381,15	56,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-152.569		-152.569	-56.010,66	36,7
Palvelujen ostot	-5.000		-5.000	-7.171,94	143,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-91,26	-100,0
Muut toimintakulut				-27,04	-100,0
TOIMINTAKULUT	-157.569		-157.569	-63.300,90	40,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25.919	0	-25.919	11.080,25	-42,7
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.072,92	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.295,86	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-3.368,78	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.919	0	-25.919	7.711,47	-29,8
008458 Meidän Ii PSAVI/3475/2021					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	120.000		120.000	56.774,12	47,3
TOIMINTATUOTOT	120.000		120.000	56.774,12	47,3
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-115.647		-115.647	-41.648,84	36,0
Palvelujen ostot				-6.607,63	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.000		-24.000	-21.160,47	88,2
TOIMINTAKULUT	-139.647		-139.647	-69.416,94	49,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.647	0	-19.647	-12.642,82	64,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-5.228,46	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-5.228,46	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.647	0	-19.647	-17.871,28	91,0
008459 Kansainvälistyvä Ii 14/741/2021					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	18.000		18.000	18.000,00	100,0
TOIMINTATUOTOT	18.000		18.000	18.000,00	100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-15.661		-15.661	-18.736,84	119,6
Palvelujen ostot	-3.000		-3.000	-2.384,89	79,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.500		-1.500	-2.894,54	193,0
TOIMINTAKULUT	-20.161		-20.161	-24.016,27	119,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.161	0	-2.161	-6.016,27	278,4
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-970,87	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-522,06	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.492,93	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.161	0	-2.161	-7.509,20	347,5
008460 Kielirik.op.syvent. 25/870/2021					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	30.000		30.000	18.786,42	62,6
TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	18.786,42	62,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-33.127		-33.127	-4.849,08	14,6
Palvelujen ostot	-2.000		-2.000	-7.555,79	377,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.200		-1.200	-185,28	15,4
Muut toimintakulut				-54,30	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-36.327		-36.327	-12.644,45	34,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.327	0	-6.327	6.141,97	-97,1
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-425,27	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-956,27	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.381,54	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.327	0	-6.327	4.760,43	-75,2
008461 Erityisav. COVID-19 OKM/1035/520/2021					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	83.000		83.000	79.823,85	96,2
TOIMINTATUOTOT	83.000		83.000	79.823,85	96,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-83.722		-83.722	-99.567,98	118,9
Palvelujen ostot				-196,12	-100,0
Muut toimintakulut				-39,36	-100,0
TOIMINTAKULUT	-83.722		-83.722	-99.803,46	119,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-722	0	-722	-19.979,61	2767,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-2.896,30	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-35,76	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-2.932,06	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-722	0	-722	-22.911,67	3173,4
008463 VAATU-hanke					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				33.000,00	-100,0
Muut toimintatuotot				300,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT				33.300,00	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot				-25.515,08	-100,0
TOIMINTAKULUT				-25.515,08	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		7.784,92	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-357,46	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-1.034,25	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.391,71	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		6.393,21	-100,0
008465 Opet. laatua edist. toimenp. OKM/423/520					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				100.842,99	-100,0
TOIMINTATUOTOT				100.842,99	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-101.815,49	-100,0
Muut toimintakulut				-166,13	-100,0
TOIMINTAKULUT				-101.981,62	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.138,63	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-4.552,88	-100,0
Luontoisedut					
LASKENNALLISET ERÄT				-4.552,88	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-5.691,51	-100,0
008466 Meidän Ii/PSAVI/3064/2022					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset				36.321,15	-100,0
TOIMINTATUOTOT				36.321,15	-100,0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-33.361,78	-100,0
Palvelujen ostot				-1.207,59	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-1.979,15	-100,0
Muut toimintakulut				-0,97	-100,0
TOIMINTAKULUT				-36.549,49	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-228,34	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-11.265,16	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-553,01	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-11.818,17	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-12.046,51	-100,0
008467 Kylvetään ruotsissa iiläisittäin 15/426					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-3.130,62	-100,0
Muut toimintakulut				-3,29	-100,0
TOIMINTAKULUT				-3.133,91	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-3.133,91	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Luontoisedut					
LASKENNALLISET ERÄT					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-3.133,91	-100,0
008468 Lasten monipuolinen liikkuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-1.520,93	-100,0
Palvelujen ostot				-204,03	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-228,13	-100,0
Muut toimintakulut				-47,50	-100,0
TOIMINTAKULUT				-2.000,59	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-2.000,59	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-589,18	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-103,71	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-692,89	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-2.693,48	-100,0
008469 Kansainvälisyyden kehittäminen Iissä					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-254,80	-100,0
Palvelujen ostot				-862,66	-100,0
TOIMINTAKULUT				-1.117,46	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.117,46	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-11,76	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
LASKENNALLISET ERÄT				-11,76	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.129,22	-100,0
Peruskoulut/perusopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	349.139		349.139	466.273,68	133,5
Maksutuotot	28.000		28.000	30.762,00	109,9
Tuet ja avustukset	663.150		663.150	677.030,63	102,1
Muut toimintatuotot				89.996,66	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1.040.289		1.040.289	1.264.062,97	121,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8.516.474		-8.516.474	-8.693.023,76	102,1
Palvelujen ostot	-2.745.291		-2.745.291	-2.643.746,42	96,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436.035		-436.035	-507.514,48	116,4
Muut toimintakulut	-2.877.225		-2.877.225	-2.732.616,75	95,0
TOIMINTAKULUT	-14.575.025		-14.575.025	-14.576.901,41	100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.534.736	0	-13.534.736	-13.312.838,44	98,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-109.682		-109.682	-107.355,39	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-109.682		-109.682	-107.355,39	97,9
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-887.963,16	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-306.761,97	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.194.725,13	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.644.418	0	-13.644.418	-14.614.918,96	107,1
004220 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	14.000		14.000		
Muut toimintatuotot	10.000		10.000	14.794,00	147,9
TOIMINTATUOTOT	24.000		24.000	14.794,00	61,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-853.814		-853.814	-932.406,32	109,2
Palvelujen ostot	-193.751		-193.751	-198.747,99	102,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.200		-73.200	-64.228,39	87,7
Muut toimintakulut	-279.922		-279.922	-255.637,11	91,3
TOIMINTAKULUT	-1.400.687		-1.400.687	-1.451.019,81	103,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.376.687	0	-1.376.687	-1.436.225,81	104,3
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-116.708,44	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-51.538,41	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-168.246,85	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.376.687	0	-1.376.687	-1.604.472,66	116,5
008314 Lukio/korona-av. OPH 107/2020					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-135,35	-100,0
TOIMINTAKULUT				-135,35	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-135,35	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-135,35	-100,0
008453 Lukio Erasmus+2020-1-BE02-KA229-074802_3					
KÄYTTÖTALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	17.657		17.657	10.782,23	61,1
TOIMINTATUOTOT	17.657		17.657	10.782,23	61,1
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-17.657		-17.657	-10.616,70	60,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-41,93	-100,0
Muut toimintakulut				-123,60	-100,0
TOIMINTAKULUT	-17.657		-17.657	-10.782,23	61,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		0	
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-151,05	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-362,29	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-513,34	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-513,34	-100,0
008462 OPH 141/2633/2021 Lukion koronatuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	25.000		25.000	21.559,17	86,2
TOIMINTATUOTOT	25.000		25.000	21.559,17	86,2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-25.299		-25.299	-18.326,65	72,4
Palvelujen ostot				-3.906,18	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-140,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-25.299		-25.299	-22.372,83	88,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-299	0	-299	-813,66	272,1
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-489,96	-100,0
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-876,22	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.366,18	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-299	0	-299	-2.179,84	729,0
008472 Lukio/opiskelijat ja opiskeluhuolto kunt					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-1.217,17	-100,0
Palvelujen ostot				-618,00	-100,0
TOIMINTAKULUT				-1.835,17	-100,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.835,17	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-144,40	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-144,40	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.979,57	-100,0
Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	56.657		56.657	32.341,40	57,1
Muut toimintatuotot	10.000		10.000	14.794,00	147,9
TOIMINTATUOTOT	66.657		66.657	47.135,40	70,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-879.113		-879.113	-952.085,49	108,3
Palvelujen ostot	-211.408		-211.408	-213.888,87	101,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.200		-73.200	-64.410,32	88,0
Muut toimintakulut	-279.922		-279.922	-255.760,71	91,4
TOIMINTAKULUT	-1.443.643		-1.443.643	-1.486.145,39	102,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.376.986	0	-1.376.986	-1.439.009,99	104,5
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-117.349,45	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-52.921,32	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-170.270,77	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.376.986	0	-1.376.986	-1.609.280,76	116,9
004230 Ammatillinen koulutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-47.885		-47.885	-49.318,18	103,0
TOIMINTAKULUT	-47.885		-47.885	-49.318,18	103,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.885	0	-47.885	-49.318,18	103,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-642,16	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-642,16	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.885	0	-47.885	-49.960,34	104,3
Ammatillinen koulutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-47.885		-47.885	-49.318,18	103,0
TOIMINTAKULUT	-47.885		-47.885	-49.318,18	103,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.885	0	-47.885	-49.318,18	103,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-642,16	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-642,16	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.885	0	-47.885	-49.960,34	104,3
Opetuspalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	349.139		349.139	466.273,68	133,5
Maksutuotot	28.000		28.000	30.762,00	109,9
Tuet ja avustukset	776.449		776.449	757.989,03	97,6
Muut toimintatuotot	10.000		10.000	104.790,66	1047,9
TOIMINTATUOTOT	1.163.588		1.163.588	1.359.815,37	116,9
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-9.720.910		-9.720.910	-9.904.841,66	101,9
Palvelujen ostot	-3.139.571		-3.139.571	-2.979.922,96	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-515.235		-515.235	-572.989,72	111,2
Muut toimintakulut	-3.169.086		-3.169.086	-3.003.744,52	94,8
TOIMINTAKULUT	-16.544.802		-16.544.802	-16.461.498,86	99,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.381.214	0	-15.381.214	-15.101.683,49	98,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-109.682		-109.682	-107.355,39	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-109.682		-109.682	-107.355,39	97,9
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-1.015.134,71	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-368.313,42	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.383.448,13	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.490.896	0	-15.490.896	-16.592.487,01	107,1
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT					
KÄYTTÖTALOUS					
TALOUS					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	349.139		349.139	474.091,38	135,8
Maksutuotot	584.000		584.000	477.370,05	81,7
Tuet ja avustukset	991.088	104.800	1.095.888	1.375.154,38	125,5
Muut toimintatuotot	10.000		10.000	115.224,72	1152,2
TOIMINTATUOTOT	1.934.227	104.800	2.039.027	2.441.840,53	119,8
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-15.798.669	-131.000	-15.929.669	-15.857.864,47	99,5
Palvelujen ostot	-4.541.801		-4.541.801	-4.827.862,65	106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-666.835		-666.835	-718.114,47	107,7
Avustukset	-1.120.000		-1.120.000	-662.772,37	59,2
Muut toimintakulut	-3.929.182		-3.929.182	-3.759.697,87	95,7
TOIMINTAKULUT	-26.056.487	-131.000	-26.187.487	-25.826.311,83	98,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.122.260	-26.200	-24.148.460	-23.384.471,30	96,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-123.190		-123.190	-123.148,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-123.190		-123.190	-123.148,00	100,0
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset				-1.272.987,53	-100,0
Luontoisedut					
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)				-502.144,97	-100,0
LASKENNALLISET ERÄT				-1.775.132,50	-100,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.245.450	-26.200	-24.271.650	-25.282.751,80	104,2