

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

LITE SIV. HK. § 2 ja 3 / 2023

EUR

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25		4	-4
TOIMINTATUOTOT	25		4	-4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-31 232	-33 220	-31 439	-1 781
Palvelujen ostot	-1 146	-2 800	-858	-1 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-580	-180	-400
Muut toimintakulut	-93	-110	-131	21
TOIMINTAKULUT	-32 691	-36 710	-32 607	-4 103
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32 666	-36 710	-32 604	-4 106
VUOSIKATE	-32 666	-36 710	-32 604	-4 106
TILIKAUDEN TULOS	-32 666	-36 710	-32 604	-4 106
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32 666	-36 710	-32 604	-4 106
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25		43	-43
TOIMINTATUOTOT	25		43	-43
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-52 132	-53 750	-55 018	1 268
Palvelujen ostot	-2 119	-2 700	-1 414	-1 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47	-700	-40	-660
Muut toimintakulut	-187	-500	-200	-300
TOIMINTAKULUT	-54 485	-57 650	-56 673	-977
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 460	-57 650	-56 630	-1 020
VUOSIKATE	-54 460	-57 650	-56 630	-1 020
TILIKAUDEN TULOS	-54 460	-57 650	-56 630	-1 020
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 460	-57 650	-56 630	-1 020
004051 Päiväkot				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	7 456	10 200	18 215	-8 015
Maksutuotot	24 609	13 000	17 742	-4 742
Tuet ja avustukset	1 156		1 198	-1 198
Muut toimintatuotot			355	-355
TOIMINTATUOTOT	33 221	23 200	37 510	-14 310
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-212 088	-233 230	-253 541	20 311
Palvelujen ostot	-12 622	-16 200	-10 226	-5 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 536	-5 550	-4 420	-1 130
Muut toimintakulut	-1 508	-1 500	-1 780	280
TOIMINTAKULUT	-228 753	-256 480	-269 967	13 487

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195 532	-233 280	-232 457	-823
VUOSIKATE	-195 532	-233 280	-232 457	-823
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 292	-1 290	-1 292	2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 292	-1 290	-1 292	2
TILIKAUDEN TULOS	-196 824	-234 570	-233 749	-821
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-196 824	-234 570	-233 749	-821
004052 Koivutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	6 964	3 500	4 016	-516
Tuet ja avustukset	1 232		789	-789
TOIMINTATUOTOT	8 196	3 500	4 805	-1 305
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-138 967	-138 300	-174 484	36 184
Palvelujen ostot	-7 430	-7 460	-3 887	-3 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536	-2 400	-2 603	203
Muut toimintakulut	-630	-770	-677	-93
TOIMINTAKULUT	-147 564	-148 930	-181 650	32 720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 369	-145 430	-176 845	31 415
VUOSIKATE	-139 369	-145 430	-176 845	31 415
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 528	-4 530	-4 528	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-4 528	-4 530	-4 528	-2
TILIKAUDEN TULOS	-143 897	-149 960	-181 374	31 414
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-143 897	-149 960	-181 374	31 414
004053 Pikkutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	677		504	-504
Tuet ja avustukset	25		4	-4
TOIMINTATUOTOT	702		507	-507
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-27 681		-15 987	15 987
Palvelujen ostot	-229		-132	132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6		-32	32
Muut toimintakulut	-147		-68	68
TOIMINTAKULUT	-28 064		-16 219	16 219
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 362		-15 712	15 712
VUOSIKATE	-27 362		-15 712	15 712
TILIKAUDEN TULOS	-27 362		-15 712	15 712

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 362		-15 712	15 712
<u>004055 Perhepäivähoito</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12 243	-12 070	-12 067	-3
TOIMINTAKULUT	-12 243	-12 070	-12 067	-3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 243	-12 070	-12 067	-3
VUOSIKATE	-12 243	-12 070	-12 067	-3
TILIKAUDEN TULOS	-12 243	-12 070	-12 067	-3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 243	-12 070	-12 067	-3
<u>004056 Lasten kotihoidon tuki</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Avustukset	-86 489	-92 000	-94 681	2 681
TOIMINTAKULUT	-86 489	-92 000	-94 681	2 681
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 489	-92 000	-94 681	2 681
VUOSIKATE	-86 489	-92 000	-94 681	2 681
TILIKAUDEN TULOS	-86 489	-92 000	-94 681	2 681
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 489	-92 000	-94 681	2 681
<u>004057 Koronavirustuki päiväkot</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	754			
TOIMINTATUOTOT	754			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-754			
TOIMINTAKULUT	-754			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
VUOSIKATE	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	0		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	
<u>004058 Iltapäivähoito</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			53	-53
TOIMINTATUOTOT			53	-53
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-12 065	-22 140	-21 966	-174
Palvelujen ostot	-34	-320	-138	-182

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65			
Muut toimintakulut	-52	-30	-95	65
TOIMINTAKULUT	-12 216	-22 490	-22 198	-292
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 216	-22 490	-22 145	-345
VUOSIKATE	-12 216	-22 490	-22 145	-345
TILIKAUDEN TULOS	-12 216	-22 490	-22 145	-345
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 216	-22 490	-22 145	-345
004059 Tasa-arvo varhaishkasvatus				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	11 511	16 950	15 489	1 461
TOIMINTATUOTOT	11 511	16 950	15 489	1 461
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-11 459	-28 940	-25 342	-3 598
Palvelujen ostot			-77	77
Muut toimintakulut	-14		-25	25
TOIMINTAKULUT	-11 473	-28 940	-25 445	-3 495
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	38	-11 990	-9 956	-2 034
VUOSIKATE	38	-11 990	-9 956	-2 034
TILIKAUDEN TULOS	38	-11 990	-9 956	-2 034
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38	-11 990	-9 956	-2 034
004060 Ryhmäavustaja Covid-19				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4 882	7 510	6 918	592
TOIMINTATUOTOT	4 882	7 510	6 918	592
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-4 834	-10 870	-10 579	-291
Palvelujen ostot			-77	77
Muut toimintakulut	-32		-48	48
TOIMINTAKULUT	-4 866	-10 870	-10 704	-166
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	16	-3 360	-3 786	426
VUOSIKATE	16	-3 360	-3 786	426
TILIKAUDEN TULOS	16	-3 360	-3 786	426
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16	-3 360	-3 786	426
004061 Tasa-arvo varhaishkasvatuksessa2				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			4 800	-4 800
TOIMINTATUOTOT			4 800	-4 800

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-13 212	13 212
Muut toimintakulut			-54	54
TOIMINTAKULUT			-13 266	13 266
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-8 466	8 466
VUOSIKATE	0		-8 466	8 466
TILIKAUDEN TULOS	0		-8 466	8 466
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-8 466	8 466
004111 Esiovetus				
TULOSLASKELMÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		9 070	9 096	-26
Tuet ja avustukset	35		44	-44
TOIMINTATUOTOT	35	9 070	9 140	-70
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-72 418	-80 580	-81 806	1 226
Palvelujen ostot	-3 107	-2 930	-3 081	151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 811	-1 940	-1 396	-544
Muut toimintakulut	-1 252	-930	-1 173	243
TOIMINTAKULUT	-78 587	-86 380	-87 456	1 076
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-78 552	-77 310	-78 316	1 006
VUOSIKATE	-78 552	-77 310	-78 316	1 006
TILIKAUDEN TULOS	-78 552	-77 310	-78 316	1 006
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-78 552	-77 310	-78 316	1 006
004112 Muu oppilashuolto				
TULOSLASKELMÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			12	-12
TOIMINTATUOTOT			12	-12
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-10 993	-10 940	-7 943	-2 997
Palvelujen ostot	-16	-200	-21	-179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-60	-76	16
Muut toimintakulut	-51	-40	-42	2
TOIMINTAKULUT	-11 066	-11 240	-8 081	-3 159
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 066	-11 240	-8 069	-3 171
VUOSIKATE	-11 066	-11 240	-8 069	-3 171
TILIKAUDEN TULOS	-11 066	-11 240	-8 069	-3 171
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 066	-11 240	-8 069	-3 171

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
004115 K.ohjaaja Covid-19				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	5 377	5 900	5 823	77
TOIMINTATUOTOT	5 377	5 900	5 823	77
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-5 256	-8 310	-8 270	-40
Palvelujen ostot	-85		-77	77
Muut toimintakulut	-26		-45	45
TOIMINTAKULUT	-5 366	-8 310	-8 393	83
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	11	-2 410	-2 570	160
VUOSIKATE	11	-2 410	-2 570	160
TILIKAUDEN TULOS	11	-2 410	-2 570	160
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11	-2 410	-2 570	160
004121 Opetus 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	28 977	30 230	31 686	-1 456
Tuet ja avustukset	4 127		2 028	-2 028
TOIMINTATUOTOT	33 104	30 230	33 714	-3 484
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-460 894	-498 040	-451 423	-46 617
Palvelujen ostot	-41 058	-38 540	-26 555	-11 985
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 585	-23 970	-33 439	9 469
Muut toimintakulut	-2 260	-3 750	-5 937	2 187
TOIMINTAKULUT	-534 798	-564 300	-517 354	-46 946
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-501 694	-534 070	-483 640	-50 430
VUOSIKATE	-501 694	-534 070	-483 640	-50 430
TILIKAUDEN TULOS	-501 694	-534 070	-483 640	-50 430
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 694	-534 070	-483 640	-50 430
004122 Opetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	34 414	36 170	36 398	-228
Tuet ja avustukset	2 290		2 459	-2 459
Muut toimintatuotot	552		329	-329
TOIMINTATUOTOT	37 255	36 170	39 186	-3 016
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-423 925	-465 190	-448 070	-17 120
Palvelujen ostot	-53 264	-37 080	-47 619	10 539
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 905	-24 000	-21 560	-2 440
Muut toimintakulut	-1 313	-4 000	-2 559	-1 441
TOIMINTAKULUT	-502 407	-530 270	-519 808	-10 462

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-465 151	-494 100	-480 622	-13 478
VUOSIKATE	-465 151	-494 100	-480 622	-13 478
TILIKAUDEN TULOS	-465 151	-494 100	-480 622	-13 478
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-465 151	-494 100	-480 622	-13 478
<u>004123 Muu oppilashuolto 1-6</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25		236	-236
TOIMINTATUOTOT	25		236	-236
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-26 474	-44 250	-28 249	-16 001
Palvelujen ostot	-4 054	-3 200	-5 510	2 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-70	-216	146
Muut toimintakulut	-122	-70	-125	55
TOIMINTAKULUT	-30 649	-47 590	-34 100	-13 490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 624	-47 590	-33 865	-13 725
VUOSIKATE	-30 624	-47 590	-33 865	-13 725
TILIKAUDEN TULOS	-30 624	-47 590	-33 865	-13 725
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 624	-47 590	-33 865	-13 725
<u>004124 Muu oppilashuolto 7-9</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			59	-59
TOIMINTATUOTOT			59	-59
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 497	-21 690	-18 394	-3 296
Palvelujen ostot	-7 696	-8 120	-5 409	-2 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-70	-65	-5
Muut toimintakulut	-35	-40	-89	49
TOIMINTAKULUT	-15 229	-29 920	-23 957	-5 963
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 229	-29 920	-23 898	-6 022
VUOSIKATE	-15 229	-29 920	-23 898	-6 022
TILIKAUDEN TULOS	-15 229	-29 920	-23 898	-6 022
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 229	-29 920	-23 898	-6 022
<u>004127 Muu vammaisopetus 1-6</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	50		254	-254
TOIMINTATUOTOT	50		254	-254
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut	-40 368	-53 640	-46 669	-6 971
Palvelujen ostot	-383	-200	-502	302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50		-50
Muut toimintakulut	-173	-130	-201	71
TOIMINTAKULUT	-40 924	-54 020	-47 372	-6 648
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 874	-54 020	-47 118	-6 902
VUOSIKATE	-40 874	-54 020	-47 118	-6 902
TILIKAUDEN TULOS	-40 874	-54 020	-47 118	-6 902
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 874	-54 020	-47 118	-6 902
004128 Muu vammaisopetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	25		4	-4
TOIMINTATUOTOT	25		4	-4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-9 364			
Palvelujen ostot	-52			
Muut toimintakulut	-47			
TOIMINTAKULUT	-9 464			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 439		4	-4
VUOSIKATE	-9 439		4	-4
TILIKAUDEN TULOS	-9 439		4	-4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 439		4	-4
004129 Perusopetuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	176		104	-104
TOIMINTATUOTOT	176		104	-104
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-93 744	-96 280	-95 785	-495
Palvelujen ostot	-2 006	-2 280	-3 484	1 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302	-700	-349	-351
Muut toimintakulut	-148	-200	-186	-14
TOIMINTAKULUT	-96 200	-99 460	-99 804	344
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 024	-99 460	-99 700	240
VUOSIKATE	-96 024	-99 460	-99 700	240
TILIKAUDEN TULOS	-96 024	-99 460	-99 700	240
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 024	-99 460	-99 700	240
004130 Oppilaskuljetus				
TULOSLASKELMA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-80 995	-109 440	-92 059	-17 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-73	73
TOIMINTAKULUT	-80 995	-109 440	-92 132	-17 308
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80 995	-109 440	-92 132	-17 308
VUOSIKATE	-80 995	-109 440	-92 132	-17 308
TILIKAUDEN TULOS	-80 995	-109 440	-92 132	-17 308
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80 995	-109 440	-92 132	-17 308
<u>004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito</u>				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	
VUOSIKATE	0		0	
<u>TULOSLASKELMA</u>				
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-79 693	-74 010	-74 333	323
Poistot ja arvonalentumiset	-79 693	-74 010	-74 333	323
TILIKAUDEN TULOS	-79 693	-74 010	-74 333	323
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79 693	-74 010	-74 333	323
<u>004133 Oppilaskunta 1-6</u>				
<u>TULOSLASKELMA</u>				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-200	-147	-53
TOIMINTAKULUT	-104	-200	-147	-53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104	-200	-147	-53
VUOSIKATE	-104	-200	-147	-53
TILIKAUDEN TULOS	-104	-200	-147	-53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104	-200	-147	-53
<u>004134 Oppilaskunta 7-9</u>				
<u>TULOSLASKELMA</u>				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-200	-165	-35
TOIMINTAKULUT	-56	-200	-165	-35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56	-200	-165	-35
VUOSIKATE	-56	-200	-165	-35
TILIKAUDEN TULOS	-56	-200	-165	-35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-56	-200	-165	-35
<u>004135 Koulun selvistötoiminta</u>				
<u>TULOSLASKELMA</u>				
TOIMINTATUOTOT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Tuet ja avustukset	450			
TOIMINTATUOTOT	450			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-2 485	-1 800		-1 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200		-200
TOIMINTAKULUT	-2 485	-2 000		-2 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 035	-2 000	0	-2 000
VUOSIKATE	-2 035	-2 000	0	-2 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 035	-2 000	0	-2 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 035	-2 000	0	-2 000
004136 Liikkuva koulu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-17	-300	-199	-101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392	-2 000	-1 592	-408
TOIMINTAKULUT	-409	-2 300	-1 791	-509
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409	-2 300	-1 791	-509
VUOSIKATE	-409	-2 300	-1 791	-509
TILIKAUDEN TULOS	-409	-2 300	-1 791	-509
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-409	-2 300	-1 791	-509
004145 Uusi pk-ohjelma, tutor-toiminta 4				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	3 265			
TOIMINTATUOTOT	3 265			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-3 095		-155	155
Palvelujen ostot	-16			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 101	1 101
TOIMINTAKULUT	-3 111		-1 256	1 256
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	154		-1 256	1 256
VUOSIKATE	154		-1 256	1 256
TILIKAUDEN TULOS	154		-1 256	1 256
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	154		-1 256	1 256
004146 Koronavirustuki koulu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	645			
TOIMINTATUOTOT	645			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 703			
Muut toimintakulut	-54			
TOIMINTAKULUT	-7 757			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 112		0	
VUOSIKATE	-7 112		0	
TILIKAUDEN TULOS	-7 112		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 112		0	
004161 Iltapäiväkerho				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	3 252	3 200	2 928	272
Tuet ja avustukset			44	-44
TOIMINTATUOTOT	3 252	3 200	2 972	228
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-8 212	-12 680	-10 420	-2 260
Palvelujen ostot	-9	-40	-55	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665	-400	-329	-71
Muut toimintakulut	-38	-30	-45	15
TOIMINTAKULUT	-8 923	-13 150	-10 848	-2 302
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 671	-9 950	-7 876	-2 074
VUOSIKATE	-5 671	-9 950	-7 876	-2 074
TILIKAUDEN TULOS	-5 671	-9 950	-7 876	-2 074
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 671	-9 950	-7 876	-2 074
004165 Kerhotoiminta 9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 505			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716			
TOIMINTAKULUT	-2 220			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 220		0	
VUOSIKATE	-2 220		0	
TILIKAUDEN TULOS	-2 220		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 220		0	
004166 Kerhotoiminta 10				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	4 000			
TOIMINTATUOTOT	4 000			
TOIMINTAKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut	-2 412			
Palvelujen ostot	-2 805			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587			
TOIMINTAKULUT	-5 804			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 804		0	
VUOSIKATE	-1 804		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 804		0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 804		0	
004167 Kerhotoiminta 11				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	2 100	6 500	4 400	2 100
TOIMINTATUOTOT	2 100	6 500	4 400	2 100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 046	-5 340	-5 117	-223
Palvelujen ostot	-833	-3 400	-2 687	-713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-560	-588	28
TOIMINTAKULUT	-2 100	-9 300	-8 393	-907
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-2 800	-3 993	1 193
VUOSIKATE	0	-2 800	-3 993	1 193
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 800	-3 993	1 193
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-2 800	-3 993	1 193
004168 Kerhotoiminta 12				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			640	-640
TOIMINTATUOTOT			640	-640
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-104	104
Palvelujen ostot			-815	815
TOIMINTAKULUT			-918	918
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-278	278
VUOSIKATE	0		-278	278
TILIKAUDEN TULOS	0		-278	278
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-278	278
004174 Lukuhanke				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	2 342	2 800	1 791	1 009
TOIMINTATUOTOT	2 342	2 800	1 791	1 009

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 050	-680	-668	-12
Palvelujen ostot		-500	-1 279	779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 292	-2 220	-435	-1 785
TOIMINTAKULUT	-2 342	-3 400	-2 383	-1 017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-600	-592	-8
VUOSIKATE	0	-600	-592	-8
TILIKAUDEN TULOS	0	-600	-592	-8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-600	-592	-8
004175 Tasa-arvo koulunkäynnin ohjaaja				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	8 001	8 500	7 999	501
TOIMINTATUOTOT	8 001	8 500	7 999	501
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-7 861	-10 550	-17 598	7 048
Palvelujen ostot	-85			
Muut toimintakulut	-46		-100	100
TOIMINTAKULUT	-7 991	-10 550	-17 697	7 147
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10	-2 050	-9 698	7 648
VUOSIKATE	10	-2 050	-9 698	7 648
TILIKAUDEN TULOS	10	-2 050	-9 698	7 648
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10	-2 050	-9 698	7 648
004176 Tasa-arvo, koulunkäynninohjaaja2				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			5 670	-5 670
TOIMINTATUOTOT			5 670	-5 670
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-7 031	7 031
Palvelujen ostot			-21	21
Muut toimintakulut			-35	35
TOIMINTAKULUT			-7 087	7 087
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-1 417	1 417
VUOSIKATE	0		-1 417	1 417
TILIKAUDEN TULOS	0		-1 417	1 417
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-1 417	1 417

004177 Tasa-arvo, opettaja**TULOSLASKELMA**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset			16 060	-16 060
TOIMINTATUOTOT			16 060	-16 060
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-20 079	20 079
TOIMINTAKULUT			-20 079	20 079
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-4 019	4 019
VUOSIKATE	0		-4 019	4 019
TILIKAUDEN TULOS	0		-4 019	4 019
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-4 019	4 019
004178 Koulunuoristotyöntekijä				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot			-3 356	3 356
TOIMINTAKULUT			-3 356	3 356
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-3 356	3 356
VUOSIKATE	0		-3 356	3 356
TILIKAUDEN TULOS	0		-3 356	3 356
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-3 356	3 356
004201 Koulutoimen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	10 270	11 000	10 369	631
Tuet ja avustukset	741		682	-682
TOIMINTATUOTOT	11 011	11 000	11 051	-51
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73 562	-71 050	-82 107	11 057
Palvelujen ostot	-3 704	-2 910	-3 617	707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 329	-55 600	-57 700	2 100
Muut toimintakulut	132	-150	-176	26
TOIMINTAKULUT	-132 464	-129 710	-143 601	13 891
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121 453	-118 710	-132 550	13 840
VUOSIKATE	-121 453	-118 710	-132 550	13 840
TILIKAUDEN TULOS	-121 453	-118 710	-132 550	13 840
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-121 453	-118 710	-132 550	13 840
004202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	162 667	151 650	169 304	-17 654
Tuet ja avustukset	165		705	-705

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	162 832	151 650	170 009	-18 359
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-110 135	-109 720	-108 165	-1 555
Palvelujen ostot	-2 896	-2 320	-4 975	2 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 126	-46 150	-54 858	8 708
Muut toimintakulut	-231	-230	-385	155
TOIMINTAKULUT	-161 387	-158 420	-168 383	9 963
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 445	-6 770	1 627	-8 397
VUOSIKATE	1 445	-6 770	1 627	-8 397
TILIKAUDEN TULOS	1 445	-6 770	1 627	-8 397
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 445	-6 770	1 627	-8 397
004203 Varhaishkasvatuksen ateriapalvelu				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	12		146	-146
TOIMINTATUOTOT	12		146	-146
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-34 621	-39 970	-38 381	-1 589
Palvelujen ostot	-2 447	-2 970	-3 981	1 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 285	-18 580	-21 633	3 053
Muut toimintakulut	-169	-150	-167	17
TOIMINTAKULUT	-55 522	-61 670	-64 162	2 492
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 510	-61 670	-64 017	2 347
VUOSIKATE	-55 510	-61 670	-64 017	2 347
TILIKAUDEN TULOS	-55 510	-61 670	-64 017	2 347
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 510	-61 670	-64 017	2 347
004301 Lukio				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot		-200		-200
TOIMINTAKULUT		-200		-200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-200	0	-200
VUOSIKATE	0	-200	0	-200
TILIKAUDEN TULOS	0	-200	0	-200
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-200	0	-200
004302 Ammatilliset koulut				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-108	-1 500	-352	-1 148
Avustukset	-231	-700	-273	-427

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-339	-2 200	-625	-1 575
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-339	-2 200	-625	-1 575
VUOSIKATE	-339	-2 200	-625	-1 575
TILIKAUDEN TULOS	-339	-2 200	-625	-1 575
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339	-2 200	-625	-1 575
004401 Kirjastotoiminta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	849	600	49	551
Maksutuotot	116	100	69	32
Tuet ja avustukset	289		143	-143
Muut toimintatuotot	520	400	276	124
TOIMINTATUOTOT	1 773	1 100	535	565
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-64 675	-66 500	-68 235	1 735
Palvelujen ostot	-5 286	-6 530	-4 304	-2 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 903	-25 250	-25 437	187
Muut toimintakulut	-590	-810	-402	-408
TOIMINTAKULUT	-94 454	-99 090	-98 378	-712
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 681	-97 990	-97 842	-148
VUOSIKATE	-92 681	-97 990	-97 842	-148
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 469	-11 070	-11 070	0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 469	-11 070	-11 070	0
TILIKAUDEN TULOS	-104 149	-109 060	-108 912	-148
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 149	-109 060	-108 912	-148
004501 Kansalaisopisto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 267	-1 000	-1 213	213
Palvelujen ostot	-15 788	-26 250	-24 722	-1 528
TOIMINTAKULUT	-17 055	-27 250	-25 935	-1 315
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 055	-27 250	-25 935	-1 315
VUOSIKATE	-17 055	-27 250	-25 935	-1 315
TILIKAUDEN TULOS	-17 055	-27 250	-25 935	-1 315
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 055	-27 250	-25 935	-1 315
004502 Musiikkiopisto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-7 775	-7 780	-7 775	-5
TOIMINTAKULUT	-7 775	-7 780	-7 775	-5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 775	-7 780	-7 775	-5
VUOSIKATE	-7 775	-7 780	-7 775	-5
TILIKAUDEN TULOS	-7 775	-7 780	-7 775	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 775	-7 780	-7 775	-5
<u>Yhteensä</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	244 633	248 920	275 116	-26 196
Maksutuotot	35 618	19 800	25 258	-5 458
Tuet ja avustukset	53 724	48 160	78 597	-30 437
Muut toimintatuotot	1 071	400	960	-560
TOIMINTATUOTOT	335 046	317 280	379 932	-62 652
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 970 777	-2 128 930	-2 159 515	30 585
Palvelujen ostot	-261 304	-287 970	-259 263	-28 707
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 695	-211 450	-228 437	16 987
Avustukset	-86 720	-92 700	-94 954	2 254
Muut toimintakulut	-9 088	-13 440	-14 744	1 304
TOIMINTAKULUT	-2 537 584	-2 734 490	-2 756 914	22 424
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 202 538	-2 417 210	-2 376 982	-40 228
VUOSIKATE	-2 202 538	-2 417 210	-2 376 982	-40 228
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 981	-90 900	-91 222	322
Poistot ja arvonalentumiset	-96 981	-90 900	-91 222	322
TILIKAUDEN TULOS	-2 299 520	-2 508 110	-2 468 205	-39 905
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 299 520	-2 508 110	-2 468 205	-39 905

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
004001 Hallinto sivistyslautakunta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-259	-250	-170	-80
TOIMINTAKULUT	-259	-250	-170	-80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-259	-250	-170	-80
VUOSIKATE	-259	-250	-170	-80
TILIKAUDEN TULOS	-259	-250	-170	-80
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259	-250	-170	-80
004050 Varhaiskasvatuksen hallinto				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-153	-320	-146	-174
TOIMINTAKULUT	-153	-320	-146	-174
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-153	-320	-146	-174
VUOSIKATE	-153	-320	-146	-174
TILIKAUDEN TULOS	-153	-320	-146	-174
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153	-320	-146	-174
004051 Päiväkotiki				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-710	-700	-720	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 244	-1 490	-1 374	-116
Muut toimintakulut	-85 482	-83 600	-119 511	35 911
TOIMINTAKULUT	-87 436	-85 790	-121 605	35 815
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-87 436	-85 790	-121 605	35 815
VUOSIKATE	-87 436	-85 790	-121 605	35 815
TILIKAUDEN TULOS	-87 436	-85 790	-121 605	35 815
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87 436	-85 790	-121 605	35 815
004052 Koivutupa				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-410	-350	-420	70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-481	-550	-474	-76
Muut toimintakulut	-8 487	-5 310	-13 103	7 793
TOIMINTAKULUT	-9 377	-6 210	-13 997	7 787
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 377	-6 210	-13 997	7 787
VUOSIKATE	-9 377	-6 210	-13 997	7 787

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN TULOS	-9 377	-6 210	-13 997	7 787
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 377	-6 210	-13 997	7 787
<u>004053 Pikkutupa</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Muut toimintakulut	-1 000		-800	800
TOIMINTAKULUT	-1 000		-800	800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 000		-800	800
VUOSIKATE	-1 000		-800	800
TILIKAUDEN TULOS	-1 000		-800	800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 000		-800	800
<u>004058 Iltapäivähoito</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-60		-60	60
TOIMINTAKULUT	-60		-60	60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60		-60	60
VUOSIKATE	-60		-60	60
TILIKAUDEN TULOS	-60		-60	60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60		-60	60
<u>004111 Esiopetus</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-180	-210	-200	-10
Muut toimintakulut	-39 453	-48 360	-37 079	-11 281
TOIMINTAKULUT	-39 633	-48 570	-37 279	-11 291
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39 633	-48 570	-37 279	-11 291
VUOSIKATE	-39 633	-48 570	-37 279	-11 291
TILIKAUDEN TULOS	-39 633	-48 570	-37 279	-11 291
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 633	-48 570	-37 279	-11 291
<u>004112 Muu oppilashuolto</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot			-60	60
TOIMINTAKULUT			-60	60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-60	60
VUOSIKATE	0		-60	60

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN TULOS	0		-60	60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-60	60
004121 Opetus 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1 150	-1 200	-1 160	-40
TOIMINTAKULUT	-1 150	-1 200	-1 160	-40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 150	-1 200	-1 160	-40
VUOSIKATE	-1 150	-1 200	-1 160	-40
TILIKAUDEN TULOS	-1 150	-1 200	-1 160	-40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 150	-1 200	-1 160	-40
004122 Opetus 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1 030	-1 020	-1 040	20
TOIMINTAKULUT	-1 030	-1 020	-1 040	20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 030	-1 020	-1 040	20
VUOSIKATE	-1 030	-1 020	-1 040	20
TILIKAUDEN TULOS	-1 030	-1 020	-1 040	20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-1 020	-1 040	20
004123 Muu oppilashuolto 1-6				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-180	-240	-180	-60
TOIMINTAKULUT	-180	-240	-180	-60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-180	-240	-180	-60
VUOSIKATE	-180	-240	-180	-60
TILIKAUDEN TULOS	-180	-240	-180	-60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-180	-240	-180	-60
004124 Muu oppilashuolto 7-9				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-120	-120	-120	
TOIMINTAKULUT	-120	-120	-120	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120	-120	-120	
VUOSIKATE	-120	-120	-120	
TILIKAUDEN TULOS	-120	-120	-120	

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120	-120	-120	
<u>004127 Muu vammaisopetus 1-6</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-240	-290	-240	-50
TOIMINTAKULUT	-240	-290	-240	-50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240	-290	-240	-50
VUOSIKATE	-240	-290	-240	-50
TILIKAUDEN TULOS	-240	-290	-240	-50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-240	-290	-240	-50
<u>004129 Perusopetuksen hallinto</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-298	-330	-325	-5
TOIMINTAKULUT	-298	-330	-325	-5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-298	-330	-325	-5
VUOSIKATE	-298	-330	-325	-5
TILIKAUDEN TULOS	-298	-330	-325	-5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-298	-330	-325	-5
<u>004130 Oppilaskuljetus</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot			-13	13
TOIMINTAKULUT			-13	13
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		-13	13
VUOSIKATE	0		-13	13
TILIKAUDEN TULOS	0		-13	13
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		-13	13
<u>004132 Koivupuhdon kiinteistön ylläpito</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-491	-440	-458	18
Muut toimintakulut	-212 235	-202 360	-218 120	15 760
TOIMINTAKULUT	-212 726	-202 800	-218 578	15 778
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-212 726	-202 800	-218 578	15 778
VUOSIKATE	-212 726	-202 800	-218 578	15 778
TILIKAUDEN TULOS	-212 726	-202 800	-218 578	15 778

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-212 726	-202 800	-218 578	15 778
<u>004161 Iltapäiväkerho</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-20	-20		-20
TOIMINTAKULUT	-20	-20		-20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20	-20	0	-20
VUOSIKATE	-20	-20	0	-20
TILIKAUDEN TULOS	-20	-20	0	-20
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20	-20	0	-20
<u>004201 Koulutoimen ateriapalvelu</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	89	150	139	11
TOIMINTATUOTOT	89	150	139	11
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-230	-230	-240	10
TOIMINTAKULUT	-230	-230	-240	10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141	-80	-101	21
VUOSIKATE	-141	-80	-101	21
TILIKAUDEN TULOS	-141	-80	-101	21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141	-80	-101	21
<u>004202 Sosiaalitoimen ateriapalvelu</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-230	-230	-300	70
TOIMINTAKULUT	-230	-230	-300	70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-230	-230	-300	70
VUOSIKATE	-230	-230	-300	70
TILIKAUDEN TULOS	-230	-230	-300	70
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-230	-230	-300	70
<u>004203 Varhaiskasvatuksen ateriapalvelu</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-120	-120	-120	
TOIMINTAKULUT	-120	-120	-120	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-120	-120	-120	

Toteutumavertailu

EUR

Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	TP 2021 01-12	Budjetti+ muutos	Toteutuma 2022 01-12	Poikkeama
VUOSIKATE	-120	-120	-120	
TILIKAUDEN TULOS	-120	-120	-120	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120	-120	-120	
004401 Kirjastotoiminta				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-899	-990	-630	-361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-172	-230	-156	-74
Muut toimintakulut	-27 499	-27 750	-36 937	9 187
TOIMINTAKULUT	-28 571	-28 970	-37 723	8 753
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28 571	-28 970	-37 723	8 753
VUOSIKATE	-28 571	-28 970	-37 723	8 753
TILIKAUDEN TULOS	-28 571	-28 970	-37 723	8 753
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 571	-28 970	-37 723	8 753
<u>Yhteensä</u>				
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	89	150	139	11
TOIMINTATUOTOT	89	150	139	11
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-6 289	-6 620	-6 144	-477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 388	-2 710	-2 463	-247
Muut toimintakulut	-374 156	-367 380	-425 550	58 170
TOIMINTAKULUT	-382 832	-376 710	-434 157	57 447
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-382 743	-376 560	-434 018	57 458
VUOSIKATE	-382 743	-376 560	-434 018	57 458
TILIKAUDEN TULOS	-382 743	-376 560	-434 018	57 458
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382 743	-376 560	-434 018	57 458