

Kasvatus- ja opetuslautakunta	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	391 524	391 524	133 460	34 %	391 524	82 944	313 072
Maksutuotot	239 000	239 000	70 288	29 %	171 000	82 292	228 867
Tuet ja avustukset	788 805	788 805	186 540	24 %	788 805	608 158	635 212
Muut toimintatuotot	0	0	1 204	0 %	0	237	11 011
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 419 329	1 419 329	391 492	28 %	1 351 329	773 632	1 188 162
Palkat ja palkkiot	-7 796 761	-7 796 761	-2 719 678	35 %	-7 730 006	-2 601 919	-8 273 347
Henkilösivukulut	-1 983 405	-1 983 405	-623 692	31 %	-1 958 685	-568 119	-1 754 200
Henkilöstökulut	-9 780 166	-9 780 166	-3 343 370	34 %	-9 688 691	-3 170 038	-10 027 547
Palvelujen ostot	-2 520 910	-2 520 910	-1 005 805	40 %	-2 537 453	-912 570	-2 555 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 850	-388 850	-141 634	36 %	-389 371	-98 910	-363 214
Avustukset	-320 000	-320 000	-117 257	37 %	-320 000	-91 708	-280 305
Muut toimintakulut	-3 860 224	-3 860 224	-1 339 762	35 %	-3 860 224	-1 232 538	-3 710 784
TOIMINTAKULUT	-16 870 150	-16 870 150	-5 947 828	35 %	-16 795 739	-5 505 763	-16 936 873
TOIMINTAKATE	-15 450 821	-15 450 821	-5 556 337	36 %	-15 444 410	-4 732 131	-15 748 711

Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinto	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Tuet ja avustukset	135 000	135 000	50 000	37 %	135 000	195 290	220 290
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	135 000	135 000	50 000	37 %	135 000	195 290	220 290
Palkat ja palkkiot	-149 339	-149 339	-132 025	88 %	-176 339	-33 143	-185 542
Henkilösivukulut	-45 112	-45 112	-29 524	65 %	-45 112	-9 187	-45 347
Henkilöstökulut	-194 451	-194 451	-161 549	83 %	-221 451	-42 331	-230 889
Palvelujen ostot	-36 820	-36 820	-18 860	51 %	-37 320	-38 974	-142 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-374	62 %	-600	-5 813	-6 733
Avustukset	0	0	0	0 %	0	0	0
Muut toimintakulut	-16 193	-16 193	-43 467	268 %	-16 193	-4 580	-13 985
TOIMINTAKULUT	-248 064	-248 064	-224 250	90 %	-275 564	-91 698	-394 202
TOIMINTAKATE	-113 064	-113 064	-174 250	154 %	-140 564	103 593	-173 912

Varhaiskasvatus	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	6 500	6 500	0	0 %	6 500	0	0
Maksutuotot	202 000	202 000	51 948	26 %	134 000	66 612	182 877
Tuet ja avustukset	224 000	224 000	102 210	46 %	224 000	68 000	106 038
Muut toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0	9 395
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	432 500	432 500	154 157	36 %	364 500	134 612	298 310
Palkat ja palkkiot	-2 130 413	-2 130 413	-759 368	36 %	-2 036 658	-771 621	-2 402 589
Henkilösivukulut	-548 417	-548 417	-171 413	31 %	-523 697	-183 955	-564 632
Henkilöstökulut	-2 678 830	-2 678 830	-930 781	35 %	-2 560 355	-955 576	-2 967 221
Palvelujen ostot	-996 289	-996 289	-400 338	40 %	-1 012 332	-366 495	-994 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 150	-25 150	-10 442	42 %	-25 671	-9 227	-36 881
Avustukset	-320 000	-320 000	-109 757	34 %	-320 000	-82 808	-266 938
Muut toimintakulut	-555 899	-555 899	-186 925	34 %	-555 899	-177 068	-540 225
TOIMINTAKULUT	-4 576 168	-4 576 168	-1 638 243	36 %	-4 474 257	-1 591 174	-4 805 997
TOIMINTAKATE	-4 143 668	-4 143 668	-1 484 086	36 %	-4 109 757	-1 456 562	-4 507 686

Opetus	Talousarvio 2023	TA+muutos	Toteuma 01-04/2023	Toteuma-%	Ennuste 2023	Toteuma 01-04/2022	Tilinpäätös 2022
Myyntituotot	385 024	385 024	133 460	35 %	385 024	82 944	313 072
Maksutuotot	37 000	37 000	18 340	50 %	37 000	15 680	45 990
Tuet ja avustukset	429 805	429 805	34 330	8 %	429 805	344 868	308 883
Muut toimintatuotot	0	0	1 204	0 %	0	237	1 616
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	851 829	851 829	187 334	22 %	851 829	443 729	669 561
Palkat ja palkkiot	-5 517 009	-5 517 009	-1 828 285	33 %	-5 517 009	-1 797 155	-5 685 217
Henkilösivukulut	-1 389 876	-1 389 876	-422 755	30 %	-1 389 876	-374 976	-1 144 221
Henkilöstökulut	-6 906 885	-6 906 885	-2 251 040	33 %	-6 906 885	-2 172 131	-6 829 438
Palvelujen ostot	-1 487 801	-1 487 801	-586 607	39 %	-1 487 801	-507 101	-1 417 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-363 100	-363 100	-130 818	36 %	-363 100	-83 870	-319 601
Avustukset	0	0	-7 500	0 %	0	-8 900	-13 367
Muut toimintakulut	-3 288 132	-3 288 132	-1 109 370	34 %	-3 288 132	-1 050 889	-3 156 574
TOIMINTAKULUT	-12 045 918	-12 045 918	-4 085 335	34 %	-12 045 918	-3 822 891	-11 736 674
TOIMINTAKATE	-11 194 089	-11 194 089	-3 898 001	35 %	-11 194 089	-3 379 162	-11 067 113