

Maaliskuu 2023 Perusopetus

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
3099 Muut korvaukset, valtiolta	22 143,22	0,00	0,00 %	0,00
Täydet valtiolta saadut korvaukset	22 143,22	0,00	0,00 %	0,00
3100 Kotikuntakorvaukset	36 459,00	145 000,00	25,14 %	37 653,00
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0,00	92 000,00	0,00 %	0,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	36 459,00	237 000,00	15,38 %	37 653,00
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3138 S Sisäiset ateriamaksut	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
Muut suoritteiden myyntituotot	0,00	2 000,00	0,00 %	0,00
Myyntituotot	58 602,22	239 000,00	24,52 %	37 653,00
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	1 440,00	12 470,00	11,55 %	1 680,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 440,00	12 470,00	11,55 %	1 680,00
Maksutuotot	1 440,00	12 470,00	11,55 %	1 680,00
3300 Työllistämistuki	2 769,74	9 709,70	28,53 %	0,00
3321 Valtion avustukset	24 506,66	96 000,00	25,53 %	40 322,53
3330 Muut tuet jaavustukset	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Tuet ja avustukset	27 276,40	105 709,70	25,80 %	40 322,53
3420 Muiden rak.vuokrat	102,00	0,00	0,00 %	51,00
3460 Muut vuokratuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Asuntojen vuokrat	102,00	0,00	0,00 %	51,00
3530 Muut tuotot	358,06	0,00	0,00 %	595,41
3590 Luontoisedut	6 483,68	18 064,00	35,89 %	4 759,61
Muut toimintatuotot	6 841,74	18 064,00	37,88 %	5 355,02
Muut toimintatuotot	6 943,74	18 064,00	38,44 %	5 406,02
TOIMINTATUOTOT	94 262,36	375 243,70	25,12 %	85 061,55
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-306 117,87	-1 388 731,46	22,04 %	-291 135,15
4002 Erilliskorvaukset	-11 158,91	-43 400,00	25,71 %	-12 868,15
4003 Vuosiloma ja muiden sij.palkat	-602,40	-38 400,00	1,57 %	-1 181,96
4004 Sair- ja äitiyslomansij.palkat	-2 568,21	-12 000,00	21,40 %	-6 028,32
4005 Työllistämispalkat	-6 505,47	0,00	0,00 %	-3 846,25
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4080 Luontoisedut	-6 483,68	-18 064,00	35,89 %	-4 759,62
Palkat ja palkkiot	-333 436,54	-1 500 595,46	22,22 %	-319 819,45
4100 Eläkemaksut	-56 302,06	-249 065,29	22,61 %	-54 215,53
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	0,00	-6 520,00	0,00 %	0,00
4110 Muut työeläkemaksut	-2 958,00	-7 094,27	41,70 %	0,00
Eläkekulut	-59 260,06	-262 679,56	22,56 %	-54 215,53
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-5 096,11	-23 127,49	22,03 %	-4 252,39
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-6 478,47	-37 063,29	17,48 %	-6 281,49
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 437,92	0,00	0,00 %	3 100,70
Muut henkilösivukulut	-10 136,66	-60 190,78	16,84 %	-7 433,18

Maaliskuu 2023 Perusopetus

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
Henkilösivukulut	-69 396,72	-322 870,33	21,49 %	-61 648,71
Henkilöstökulut	-402 833,26	-1 823 465,79	22,09 %	-381 468,16
4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-20 879,00	-80 000,00	26,10 %	-24 681,00
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-165,00	0,00	0,00 %	0,00
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	0,00	-2 000,00	0,00 %	-150,00
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-48 397,44	-169 297,00	28,59 %	-40 649,11
Asiakaspalvelujen ostot	-69 441,44	-251 297,00	27,63 %	-65 480,11
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-111,85	-1 800,00	6,21 %	-253,40
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0,00	-800,00	0,00 %	-132,74
4360 Posti- ja telepalvelut	-8 480,28	-19 574,00	43,32 %	-7 220,62
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-104,72	-750,00	13,96 %	-74,40
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0,00	-700,00	0,00 %	0,00
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-673,30	-3 430,00	19,63 %	-399,96
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-273,51	-1 860,00	14,70 %	-145,89
4420 Matkustuspalvelut	-164,34	-1 550,00	10,60 %	-39,56
4421 Kuljetuspalvelut	-1 675,45	-4 850,00	34,55 %	-274,91
4422 Koulukuljetukset/linja-auto	-4 760,04	-50 000,00	9,52 %	-13 157,69
4423 Koulukuljetukset/taksi	-105 273,82	-317 316,00	33,18 %	-98 653,26
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0,00	-12 000,00	0,00 %	-2 560,00
4440 Koulutus-ja kulttuuripalvelut	-988,50	-6 250,00	15,82 %	-826,85
4470 Muut palvelut	0,00	-3 250,00	0,00 %	-347,32
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-3 640,77	-14 563,00	25,00 %	0,00
Muiden palveluiden ostot	-126 146,58	-438 693,00	28,76 %	-124 086,60
Palvelujen ostot	-195 588,02	-689 990,00	28,35 %	-189 566,71
4500 Toimistotarvikkeet	-30,58	-770,00	3,97 %	0,00
4501 Koulutarvikkeet	-2 628,15	-5 180,00	50,74 %	-282,69
4502 Askartelutarvikkeet	-945,37	-5 800,00	16,30 %	-1 082,17
4510 Kirjallisuus	-715,79	-29 700,00	2,41 %	-640,47
4520 Elintarvikkeet	-3 887,60	-12 400,00	31,35 %	-2 367,93
4530 Vaatteisto	0,00	-350,00	0,00 %	0,00
4540 Lääkkeet	0,00	-70,00	0,00 %	-4,72
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-152,72	-2 000,00	7,64 %	-189,17
4580 Kalusto	-547,41	-18 800,00	2,91 %	-832,00
4600 Muu materiaali	-146,13	-700,00	20,88 %	-2,48
Ostot tilikauden aikana	-9 053,75	-75 770,00	11,95 %	-5 401,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 053,75	-75 770,00	11,95 %	-5 401,63
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	-73 090,62
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-1 929,40	-1 700,00	113,49 %	-1 833,20
4860 Muut vuokrat	0,00	0,00	0,00 %	0,00
4865 S Sisäiset vuokrat	-118 889,87	-374 998,00	31,70 %	0,00
Vuokrat	-120 819,27	-376 698,00	32,07 %	-74 923,82

Maaliskuu 2023 Perusopetus

	Toteuma 03/2023	Talousarvio 2023	Toteuma-%	Toteuma 03/2022
4905 Välilliset verot luontoiseduis	0,00	-100,00	0,00 %	0,00
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	0,00	-550,00	0,00 %	0,00
4940 Muut kulut	0,00	-50,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	0,00	-700,00	0,00 %	0,00
Muut toimintakulut	-120 819,27	-377 398,00	32,01 %	-74 923,82
TOIMINTAKULUT	-728 294,30	-2 966 623,79	24,55 %	-651 360,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-634 031,94	-2 591 380,09	24,47 %	-566 298,77
VUOSIKATE	-634 031,94	-2 591 380,09	24,47 %	-566 298,77
7130 Poistot rakennuksista	0,00	0,00	0,00 %	-13 892,25
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	0,00	0,00 %	-13 892,25
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00 %	-13 892,25
TILIKAUDEN TULOS	-634 031,94	-2 591 380,09	24,47 %	-580 191,02
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-634 031,94	-2 591 380,09	24,47 %	-580 191,02