



SIVISTYSLAUTAKUNTA

Talousarvion toteutumaseuranta 10 / 2022



Painotetussa toteumaennusteessa on otettu huomioon

- kirjanpidon toteuma 14.11.2022 tilanteen mukaisena, kausi on suljettu
- tiedossa olevat / arvioidut merkittävät poikkeamat toimielimen menojen tai tulojen jaksottumisessa talousarviovuoden aikana
- pohjana 2022 ennustamiseen on käytetty tuottojen ja kulujen kertymistä vuoden 2021 mukaisesti
- tiedossa olevat / arvioidut merkittävät muutokset toimielimen kuukausittaisissa henkilöstömenoissa
- talousarvioon sisällytettyä 2%:n sopimuskasvua ei ole painotettu erikseen tiettyihin korotusajankohtiin
- => jotta toteumaseuranta olisi mahdollisimman ennakoivaa, **kirjanpidon kk-toteumaa verrataan edellä todetuilla poikkeamilla/muutoksilla painotettuun kk-ennusteeseen**



Sivistyslautakunta toteutuma 31.10.2022

Tuotot ennuste 76,6 %, kulut ennuste 83,3 %, kate ennuste 84,1 %

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-10/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-10/2021	TP2021	Toteuma-% 1-10/2021/TP2021
19340	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	3 623 265,05	4 722 500	76,72%	3 350 981	5 004 895	66,95%
300	Myyntituotot	892 173,31	970 000	91,98%	880 977	1 268 816	69,43%
321	Maksutuotot	1 917 775,18	2 506 500	76,51%	1 923 277	2 360 258	81,49%
330	Tuet ja avustukset	715 724,32	1 025 000	69,83%	509 894	1 243 427	41,01%
340	Muut toimintatuotot	97 592,24	221 000	44,16%	36 833	132 395	27,82%
40	TOIMINTAKULUT	-39 803 878,54	-45 909 400	86,70%	-36 800 223	-44 541 397	82,62%
400	Henkilöstökulut	-29 752 623,80	-34 663 200	85,83%	-28 247 100	-33 976 218	83,14%
430	Palvelujen ostot	-6 166 156,32	-7 107 500	86,76%	-4 985 255	-6 496 707	76,74%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 299 292,63	-1 492 100	87,08%	-1 336 817	-1 643 631	81,33%
470	Avustukset	-1 529 494,25	-1 813 900	84,32%	-1 544 428	-1 800 045	85,80%
480	Muut toimintakulut	-1 056 311,54	-832 700	126,85%	-686 623	-624 796	109,90%
5	TOIMINTAKATE	-36 180 613,49	-41 186 900	87,84%	-33 449 242	-39 536 502	84,60%

Hallintopalvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 10/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 10/2021	TP2021	Toteuma-% 1- 10/2021/ TP2021
193400	Sivistyksen hallintopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	208 234,86	312 500	66,64%	160 436	457 410	35,07%
300	Myyntituotot	23 281,10	54 000	43,11%	61 157	85 200	71,78%
321	Maksutuotot	52 379,18	101 500	51,61%	39 596	62 496	63,36%
330	Tuet ja avustukset	119 374,58	95 000	125,66%	59 203	284 174	20,83%
340	Muut toimintatuotot	13 200,00	62 000	21,29%	480	25 540	1,88%
40	TOIMINTAKULUT	-3 122 108,30	-3 436 800	90,84%	-2 904 015	-3 511 271	82,71%
400	Henkilöstökulut	-2 408 175,65	-2 786 300	86,43%	-2 229 149	-2 737 571	81,43%
430	Palvelujen ostot	-380 876,09	-331 900	114,76%	-307 191	-343 542	89,42%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 506,91	-151 900	106,98%	-211 370	-269 902	78,31%
470	Avustukset	-17 995,00	-26 000	69,21%	-3 400	-3 400	100,00%
480	Muut toimintakulut	-152 554,65	-140 700	108,43%	-152 905	-156 856	97,48%
5	TOIMINTAKATE	-2 913 873,44	-3 124 300	93,26%	-2 743 579	-3 053 860	89,84%

Osake

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1- 10/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 10/2021	TP2021	Toteuma-% 1- 10/2021/ TP2021
193405	Osake toimintamalli						
30	TOIMINTATUOTOT	529 862,91	873 000	60,69%	366 456	615 559	59,53%
300	Myyntituotot	275 841,65	317 000	87,02%	303 671	413 221	73,49%
330	Tuet ja avustukset	254 021,26	556 000	45,69%	62 785	202 338	31,03%
40	TOIMINTAKULUT	-648 696,40	-859 300	75,49%	-497 564	-609 849	81,59%
400	Henkilöstökulut	-202 878,28	-291 800	69,53%	-172 232	-218 096	78,97%
430	Palvelujen ostot	-336 600,60	-559 000	60,21%	-201 865	-386 781	52,19%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600,00	-500	120,00%	-1 749	-3 509	49,85%
480	Muut toimintakulut	-108 617,52	-8 000	1 357,72%	-121 717	-1 463	8 318,73%
5	TOIMINTAKATE	-118 833,49	13 700	-867,40%	-131 108	5 709	-2 296,38%

Opetuspalvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-10/2021	TP2021	Toteuma-% 1-10/2021/TP2021
193410	Opetuspalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	1 207 453,43	1 418 000	85,15%	1 322 773	1 704 651	77,60%
300	Myyntituotot	540 762,29	518 000	104,39%	502 524	719 329	69,86%
321	Maksutuotot	563 648,94	770 000	73,20%	564 799	710 870	79,45%
330	Tuet ja avustukset	99 400,96	130 000	76,46%	254 317	272 507	93,33%
340	Muut toimintatuotot	3 641,24	0		1 133	1 945	58,26%
40	TOIMINTAKULUT	-21 070 427,00	-24 072 400	87,53%	-19 680 001	-23 728 388	82,94%
400	Henkilöstökulut	-17 780 488,50	-20 345 000	87,39%	-16 809 794	-20 139 541	83,47%
430	Palvelujen ostot	-2 028 860,71	-2 322 400	87,36%	-1 717 052	-2 281 306	75,27%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-711 902,25	-825 400	86,25%	-807 090	-937 256	86,11%
470	Avustukset	-15 006,53	-25 000	60,03%	-15 000	-17 670	84,89%
480	Muut toimintakulut	-534 169,01	-554 600	96,32%	-331 065	-352 614	93,89%
5	TOIMINTAKATE	-19 862 973,57	-22 654 400	87,68%	-18 357 228	-22 023 737	83,35%

Varhaiskasvatuspalvelut

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-10/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-10/2021	TP2021	Toteuma-% 1-10/2021/TP2021
193420	Varhaiskasvatuspalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	1 303 097,17	1 655 000	78,74%	1 309 972	1 591 497	82,31%
321	Maksutuotot	1 278 550,11	1 615 000	79,17%	1 307 635	1 570 685	83,25%
330	Tuet ja avustukset	24 547,06	40 000	61,37%	1 520	19 357	7,85%
340	Muut toimintatuotot	0,00	0		816	1 456	56,10%
40	TOIMINTAKULUT	-11 856 019,96	-13 952 500	84,97%	-10 859 659	-13 136 156	82,67%
400	Henkilöstökulut	-7 891 871,04	-9 555 500	82,59%	-7 750 410	-9 319 732	83,16%
430	Palvelujen ostot	-2 487 587,34	-2 598 100	95,75%	-1 638 925	-2 055 595	79,73%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 054,06	-110 900	69,48%	-74 256	-91 656	81,02%
470	Avustukset	-1 344 942,72	-1 608 500	83,61%	-1 357 628	-1 610 075	84,32%
480	Muut toimintakulut	-54 564,80	-79 500	68,63%	-38 440	-59 097	65,05%
5	TOIMINTAKATE	-10 552 922,79	-12 297 500	85,81%	-9 549 688	-11 544 659	82,72%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16,36	0		0	-1	0,00%
630	Muut rahoituskulut	-16,36	0		0	-1	0,00%
6	VUOSIKATE	-10 552 939,15	-12 297 500	85,81%	-9 549 688	-11 544 660	82,72%

Yhteisöpalvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-10/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-10/2021	TP2021	Toteuma-% 1-10/2021/TP2021
193430	Yhteisöpalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	374 616,68	464 000	80,74%	191 345	635 778	30,10%
300	Myyntituotot	52 288,27	81 000	64,55%	13 626	51 066	26,68%
321	Maksutuotot	23 196,95	20 000	115,98%	11 248	16 207	69,40%
330	Tuet ja avustukset	218 380,46	204 000	107,05%	132 068	465 051	28,40%
340	Muut toimintatuotot	80 751,00	159 000	50,79%	34 403	103 454	33,25%
40	TOIMINTAKULUT	-3 106 626,88	-3 588 400	86,57%	-2 858 984	-3 555 733	80,40%
400	Henkilöstökulut	-1 469 210,33	-1 684 600	87,21%	-1 285 515	-1 561 279	82,34%
430	Palvelujen ostot	-932 231,58	-1 296 100	71,93%	-1 120 221	-1 429 482	78,37%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347 229,41	-403 400	86,08%	-242 353	-341 307	71,01%
470	Avustukset	-151 550,00	-154 400	98,15%	-168 400	-168 900	99,70%
480	Muut toimintakulut	-206 405,56	-49 900	413,64%	-42 495	-54 766	77,60%
5	TOIMINTAKATE	-2 732 010,20	-3 124 400	87,44%	-2 667 640	-2 919 955	91,36%