

VARHAISKASVATUS - YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatus päällikkö	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
MYYNTITULOT	70 673	150 000		150 000	126 308	23 692	84 %
MAKSUTULOT	704 890	1 058 420		1 058 420	787 815	270 605	74 %
TUET JA AVUSTUKSET	58 499	105 700		105 700	192 696	-86 996	182 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 953	4 000		4 000	4 848	-848	121 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>837 015</b>	<b>1 318 120</b>	<b>0</b>	<b>1 318 120</b>	<b>1 111 667</b>	<b>206 453</b>	<b>84 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-5 521 172	-6 339 145		-6 339 145	-6 703 976	364 831	106 %
PALVELUJEN OSTOT	-186 099	-332 210		-332 210	-317 404	-14 806	96 %
AINEET JA TARVIKKEET	-299 290	-222 320		-222 320	-137 929	-84 391	62 %
AVUSTUKSET	-1 978 121	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 363 957	3 674	100 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 086	-49 996		-49 996	-28 502	-21 494	57 %
SISÄISET MENOT	-1 595 836	-2 469 527		-2 469 527	-2 268 559	-200 968	92 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-9 593 604</b>	<b>-11 483 481</b>	<b>-290 000</b>	<b>-11 773 481</b>	<b>-11 820 327</b>	<b>46 846</b>	<b>100 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 756 589</b>	<b>-10 165 361</b>	<b>-290 000</b>	<b>-10 455 361</b>	<b>-10 708 660</b>	<b>253 299</b>	<b>102,4 %</b>

VARHAISKASVATUS - SUOMENKIELINEN TOIMIINTA Vastuuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatus päällikkö	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
MYYNTITULOT	70672,71	120 000		120 000	126 308	-6 308	105 %
MAKSUTULOT	452 443	674 940		674 940	517 850	157 090	77 %
TUET JA AVUSTUKSET	0	700		700	0	700	0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2066,23	3 000		3 000	2 902	98	97 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>525 182</b>	<b>798 640</b>	<b>0</b>	<b>798 640</b>	<b>647 059</b>	<b>151 581</b>	<b>81 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-3 555 416	-3 770 981		-3 770 981	-4 325 551	554 570	115 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 692	-167 710		-167 710	-105 142	-62 568	63 %
AINEET JA TARVIKKEET	-186 884	-120 800		-120 800	-79 132	-41 668	66 %
AVUSTUKSET	-580	0		0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 953	-35 000		-35 000	-14 521	-20 479	41 %
SISÄISET MENOT	-1 027 179	-1 540 760		-1 540 760	-1 482 171	-58 589	96 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-4 859 704</b>	<b>-5 635 251</b>	<b>0</b>	<b>-5 635 251</b>	<b>-6 006 516</b>	<b>371 265</b>	<b>107 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 334 522</b>	<b>-4 836 611</b>	<b>0</b>	<b>-4 836 611</b>	<b>-5 359 457</b>	<b>522 846</b>	<b>110,8 %</b>

VARHAISKASVATUS - RUOTSINKIELINEN TOIMIINTA Vastuuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatus päällikkö	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
MYYNTITULOT	0	30 000		30 000	0	30 000	0 %
MAKSUTULOT	255 286	383 480		383 480	269 670	113 810	70 %
TUET JA AVUSTUKSET	500	0		0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	329	-1 000		-1 000	547	-1 547	-55 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>256 115</b>	<b>412 480</b>	<b>0</b>	<b>412 480</b>	<b>270 216</b>	<b>142 264</b>	<b>66 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-1 708 290	-2 216 689		-2 216 689	-2 077 533	-139 156	94 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 026	-90 800		-90 800	-27 000	-63 800	30 %
AINEET JA TARVIKKEET	-71 431	-96 070		-96 070	-33 915	-62 155	35 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 133	-14 996		-14 996	-5 145	-9 851	34 %
SISÄISET MENOT	-537 098	-881 756		-881 756	-739 724	-142 032	84 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-2 340 978</b>	<b>-3 300 311</b>	<b>0</b>	<b>-3 300 311</b>	<b>-2 883 317</b>	<b>-416 994</b>	<b>87 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 084 863</b>	<b>-2 887 831</b>	<b>0</b>	<b>-2 887 831</b>	<b>-2 613 100</b>	<b>-274 731</b>	<b>90,5 %</b>

VARHAISKASVATUS - YHTEINEN TOIMINTA	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatus päällikkö							
MAKSUTULOT	-2 839	0		0	295	-295	
TUET JA AVUSTUKSET	57 999	105 000		105 000	192 696	-87 696	184 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	558	2 000		2 000	1 400	600	70 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>55 718</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>194 391</b>	<b>-87 391</b>	<b>182 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-257 466	-351 475		-351 475	-300 893	-50 582	86 %
PALVELUJEN OSTOT	-85 381	-73 700		-73 700	-185 261	111 561	251 %
AINEET JA TARVIKKEET	-40 975	-5 450		-5 450	-24 883	19 433	457 %
AVUSTUKSET	-1 977 541	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 363 957	3 674	100 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		0	-8 836	8 836	
SISÄISET MENOT	-31 560	-47 011		-47 011	-46 663	-348	99 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-2 392 923</b>	<b>-2 547 919</b>	<b>-290 000</b>	<b>-2 837 919</b>	<b>-2 930 493</b>	<b>92 574</b>	<b>103 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 337 205</b>	<b>-2 440 919</b>	<b>-290 000</b>	<b>-2 730 919</b>	<b>-2 736 102</b>	<b>5 183</b>	<b>100,2 %</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - YHTEENSÄ	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö							
MYYNITULOT	1 999 102	1 961 668		1 961 668	1 938 973	22 695	99 %
MAKSUTULOT	6 483	9 000		9 000	50 235	-41 235	558 %
TUET JA AVUSTUKSET	192 765	247 536		247 536	312 026	-64 490	126 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 968	30 000		30 000	26 038	3 962	87 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>2 218 319</b>	<b>2 248 204</b>	<b>0</b>	<b>2 248 204</b>	<b>2 327 273</b>	<b>-79 069</b>	<b>104 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-7 426 156	-7 966 418		-7 966 418	-7 847 758	-118 660	99 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 828 131	-2 060 086		-2 060 086	-1 812 628	-247 458	88 %
AINEET JA TARVIKKEET	-486 519	-582 877		-582 877	-512 471	-70 406	88 %
AVUSTUKSET	-3 475	-2 000		-2 000	-3 601	1 601	180 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 696	-94 600		-94 600	-51 179	-43 421	54 %
SISÄISET MENOT	-3 453 087	-3 565 978		-3 565 978	-3 592 097	26 119	101 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-13 205 065</b>	<b>-14 271 959</b>	<b>0</b>	<b>-14 271 959</b>	<b>-13 819 734</b>	<b>-452 225</b>	<b>97 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 986 747</b>	<b>-12 023 755</b>	<b>0</b>	<b>-12 023 755</b>	<b>-11 492 461</b>	<b>-531 294</b>	<b>95,6 %</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - HALLINTO	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö							
MAKSUTULOT	0	0		0	47	-47	
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>-47</b>	
HENKILÖSTÖMENOT	-501 378	-280 524		-280 524	-213 148	-67 376	76 %
PALVELUJEN OSTOT	-230 744	-112 941		-112 941	-62 008	-50 933	55 %
AINEET JA TARVIKKEET	-43 787	-40 805		-40 805	-21 645	-19 160	53 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4	0		0	-10 120	10 120	
SISÄISET MENOT	-15 283	-11 775		-11 775	-11 491	-284	98 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-791 196</b>	<b>-446 045</b>	<b>0</b>	<b>-446 045</b>	<b>-318 411</b>	<b>-127 634</b>	<b>71 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-791 196</b>	<b>-446 045</b>	<b>0</b>	<b>-446 045</b>	<b>-318 364</b>	<b>-127 681</b>	<b>71,4 %</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - PERUSOPETUS	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Leena-Maija Niemi rehtori							
MYYNITULOT	265	15 000	0	15 000	6 709	8 291	45 %
MAKSUTULOT	-496	0	0	0	509	-509	
TUET JA AVUSTUKSET	1 909	42 000	0	42 000	519	41 481	1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	10 000	0	10 000	377	9 623	4 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>1 678</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>8 114</b>	<b>58 886</b>	<b>12 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-4 673 514	-5 363 587		-5 363 587	-5 387 941	24 354	100 %
PALVELUJEN OSTOT	-147 728	-174 606		-174 606	-177 108	2 502	101 %
AINEET JA TARVIKKEET	-279 409	-299 022		-299 022	-307 167	8 145	103 %
AVUSTUKSET	-3 475	-2 000		-2 000	-3 601	1 601	180 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 974	-76 500		-76 500	-21 387	-55 113	28 %
SISÄISET MENOT	-2 238 213	-2 313 600		-2 313 600	-2 321 507	7 907	100 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-7 355 313</b>	<b>-8 229 315</b>	<b>0</b>	<b>-8 229 315</b>	<b>-8 218 710</b>	<b>-10 605</b>	<b>100 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 353 635</b>	<b>-8 162 315</b>	<b>0</b>	<b>-8 162 315</b>	<b>-8 210 595</b>	<b>48 280</b>	<b>100,6 %</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - KAUNIAISTEN LUKIO	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Ilpo Ahlholm rehtori							
MAKSUTULOT	879	0		0	1 241	-1 241	
TUET JA AVUSTUKSET	0	0		0	466	-466	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 968	20 000		20 000	25 661	-5 661	128 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>20 847</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>27 369</b>	<b>-7 369</b>	<b>137 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-2 063 583	-2 080 211		-2 080 211	-2 042 326	-37 885	98 %
PALVELUJEN OSTOT	-81 486	-161 939		-161 939	-88 094	-73 845	54 %
AINEET JA TARVIKKEET	-161 469	-243 050		-243 050	-179 593	-63 457	74 %
AVUSTUKSET	0	0		0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	5 690	-18 100		-18 100	-15 244	-2 856	84 %
SISÄISET MENOT	-1 155 806	-1 197 090		-1 197 090	-1 196 945	-145	100 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-3 456 654</b>	<b>-3 700 390</b>	<b>0</b>	<b>-3 700 390</b>	<b>-3 522 202</b>	<b>-178 188</b>	<b>95 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 435 808</b>	<b>-3 680 390</b>	<b>0</b>	<b>-3 680 390</b>	<b>-3 494 833</b>	<b>-185 557</b>	<b>95,0 %</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - MUU KOULUTOIMI	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom opetuspäällikkö							
MAKSUTULOT	6 100	9 000		9 000	48 415	-39 415	538 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>6 100</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>48 415</b>	<b>-39 415</b>	<b>538 %</b>
HENKILÖSTÖMENOT	-26 552	-14 935		-14 935	-27 916	12 981	187 %
PALVELUJEN OSTOT	-197 428	-304 120		-304 120	-219 438	-84 682	72 %
AINEET JA TARVIKKEET	0	0		0	-474	474	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0		0	-481	481	
SISÄISET MENOT	-43 785	-43 513		-43 513	-60 964	17 451	140 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-267 765</b>	<b>-362 568</b>	<b>0</b>	<b>-362 568</b>	<b>-309 273</b>	<b>-53 296</b>	<b>85 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-261 665</b>	<b>-353 568</b>	<b>0</b>	<b>-353 568</b>	<b>-260 858</b>	<b>-92 711</b>	<b>73,8 %</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - ERILLISRAHOITTEISET HANKKEET	TP 2022	TA 2023	Muutokset TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023	Poikkeama 2023	Tot% 2023
Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom opetuspäällikkö							
TUET JA AVUSTUKSET	190 857	205 536		205 536	311 064	-105 528	151 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>190 857</b>	<b>205 536</b>	<b>0</b>	<b>205 536</b>	<b>311 064</b>	<b>-105 528</b>	151 %
HENKILÖSTÖMENOT	-161 130	-227 161		-227 161	-176 428	-50 733	78 %
PALVELUJEN OSTOT	-38 911	0		0	-89 297	89 297	
AINEET JA TARVIKKEET	-1 854	0		0	-3 593	3 593	
MUUT TOIMINTAKULUT	-408	0		0	-3 947	3 947	
SISÄISET MENOT	0	0		0	-1 190	1 190	
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-202 303</b>	<b>-227 161</b>	<b>0</b>	<b>-227 161</b>	<b>-274 454</b>	<b>47 293</b>	121 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 446</b>	<b>-21 625</b>	<b>0</b>	<b>-21 625</b>	<b>36 610</b>	<b>-58 235</b>	-169,3 %

SUOMENKIELINEN OPETUS - KOTIKUNTAKORVAUKSET	Bokslut 2022	Budget 2023	Ändring 2023	Ändrad budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Utfalls% 2023
MYYNTITULOT	1 998 838	1 946 668		1 946 668	1 932 264	14 404	99 %
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>1 998 838</b>	<b>1 946 668</b>	<b>0</b>	<b>1 946 668</b>	<b>1 932 264</b>	<b>14 404</b>	99 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 131 834	-1 306 480		-1 306 480	-1 176 684	-129 796	90 %
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-1 131 834</b>	<b>-1 306 480</b>	<b>0</b>	<b>-1 306 480</b>	<b>-1 176 684</b>	<b>-129 796</b>	90 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>867 003</b>	<b>640 188</b>	<b>0</b>	<b>640 188</b>	<b>755 580</b>	<b>-115 392</b>	118,0 %