

Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuma

<u>Ulkoiset</u>	<u>Tp 2021</u>	<u>Ta2022</u>	<u>Muutos ta</u>	<u>Tp 2022</u>	<u>tot-%</u>
Toimintatuotot	830 976,18	690 045	863 757	788 704,72	91,3 %
Toimintakulut,	-5 850 288,77	-5 893 677	-5 834 105	-5 907 236,76	101,3 %
josta palvelujen ostot	-938 795,40	-1 098 901	-990 649	-943 535,74	95,2 %
Toimintakate	-5 019 312,59	-5 203 632	-4 970 348	-5 118 532,04	103,0 %
<u>Sisäiset</u>					
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 661 937,73	-1 873 984	-1 873 984	-1 943 449,41	103,7 %
Toimintakate	-1 661 937,73	-1 873 984	-1 873 984	-1 943 449,41	103,7 %
<u>Ulkoiset+Sisäiset</u>					
Toimintatuotot	830 976,18	690 045	863 757	788 704,72	91,3 %
Toimintakulut	-7 512 226,50	-7 767 661	-7 708 089	-7 850 686,17	101,8 %
Toimintakate (=sitova)	-6 681 250,32	-7 077 616	-6 844 332	-7 061 981,45	103,2 %
muut laskennalliset erät	-291 880,62	-311 198	-311 198	-311 198,00	100,0 %
poistot	-10 427,42	-6 125	-6 125	-35 072,26	572,6 %

Kunnanhallitus on joulukuussa päättänyt esittää valtuustolle perusopetuksen henkilöstömenojen ylityksen 175000 €.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Oma tuotanto/Rusko	tp 2018	tp 2019	tp 2020	tp 2021	tp 2022
oppilaat	70	86	76	88	81
kustannukset	74879	131467	136670	112977	117303
kustannukset/opp.	1070	1529	1798	1282	1448
Ostopalvelu/Vahto					
oppilaat	33	33	29	30	30
kustannukset	87760	87253	80655	86143	89582
kustannukset/opp.	2659	2644	2781	2871	2986