

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA

1.1.2021

-

31.8.2021

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

	TA 2021	TA 2021 muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma 01-08	Tasaisen kertymän TA 1-8	Tot % 01-08	TP 2021 ennuste
Tulot:							
Myyntituotot	436 250		436 250	405 973	290 833	93,1	538 552
Maksutuotot	268 500		268 500	160 932	179 000	59,9	301 623
Tuet ja avustukset	142 500		142 500	452 830	95 000	317,8	295 000
Muut toimintatuotot	9 500		9 500	7 188	6 333	75,7	9 090
Tulot yhteensä	856 750	0	856 750	1 026 923	571 167	119,9	1 144 265
Menot:							
Henkilöstömenot	-6 133 320		-6 133 320	-4 185 264	-4 088 880	68,2	-6 135 857
Palvelujen ostot	-1 509 680		-1 509 680	-753 008	-1 006 453	49,9	-1 318 204
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-240 550		-240 550	-238 020	-160 367	98,9	-357 067
Avustukset	-321 000		-321 000	-160 984	-214 000	50,2	-239 528
Muut menot	-106 650		-106 650	-62 957	-71 100	59,0	-97 022
Menot yhteensä	-8 311 200	0	-8 311 200	-5 400 232	-5 540 800	65,0	-8 147 677
Toimintakate	-7 454 450	0	-7 454 450	-4 373 309	-4 969 633	58,7	-7 003 412

	TA 2021	TA 2021 muutos	Muutettu TA 2021	Toteuma 01-08	Tasaisen kertymän TA 1-8	Tot % 01-08	TP 2021 ennuste
Sivistysltk hallinto	-257 110		-257 110	-206 429	-171 407	80,3	-291 321
Varhaiskasvatus	-1 575 550		-1 575 550	-931 674	-1 050 367	59,1	-1 385 656
Perusopetus	-4 258 320		-4 258 320	-2 731 361	-2 838 880	64,1	-4 205 040
Toisen asteen koulutus	-1 114 180		-1 114 180	-714 180	-742 787	64,1	-1 063 283
Vapaa sivistystyö	-381 230		-381 230	-271 952	-254 153	71,3	-444 014
Taiteen perusopetus	-50 030		-50 030	-44 159	-33 353	88,3	-44 159
Kulttuuri- ja vapaa-aikap	-674 780		-674 780	-500 478	-449 853	74,2	-714 203
Menot yhteensä	-8 311 200		-8 311 200	-5 400 232	-5 540 800	65,0	-8 147 675