

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA

1.1.2021

-

31.4.2021

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

	TA 2021	TA 2021 muutos	Muutettu TA 2021	Toteutuma 01-04	Poikkeama TA-Tot	Tot % 01-04	TP 2021 ennuste
Tulot:							
Myyntituotot	436 250		436 250	105 760	330 490	24,2	379 670
Maksutuotot	268 500		268 500	81 366	187 134	30,3	263 606
Tuet ja avustukset	142 500		142 500	325 546	-183 046	228,5	391 596
Muut toimintatuotot	9 500		9 500	2 710	6 790	28,5	6 540
Tulot yhteensä	856 750	0	856 750	515 383	341 367	60,2	1 041 413
Menot:							
Henkilöstömenot	-6 133 320		-6 133 320	-1 954 639	-4 178 681	31,9	-6 014 809
Palvelujen ostot	-1 509 680		-1 509 680	-422 984	-1 086 696	28,0	-1 175 494
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-240 550		-240 550	-75 944	-164 606	31,6	-237 274
Avustukset	-321 000		-321 000	-61 911	-259 089	19,3	-266 561
Muut menot	-106 650		-106 650	-37 054	-69 596	34,7	-101 224
Menot yhteensä	-8 311 200	0	-8 311 200	-2 552 533	-5 758 667	30,7	-7 795 363
Toimintakate	-7 454 450	0	-7 454 450	-2 037 150	-5 417 300	27,3	-6 753 950

	TA 2021	TA 2021 muutos	Muutettu TA 2021	Toteutuma 01-04	Poikkeama TA-Tot	Tot % 01-04	TP 2021 ennuste
Sivistysltk hallinto	-257 110		-257 110	-98 511	-158 599	38,3	-261 031
Varhaiskasvatus	-1 575 550		-1 575 550	-429 433	-1 146 117	27,3	-1 360 113
Perusopetus	-4 258 320		-4 258 320	-1 346 748	-2 911 572	31,6	-4 099 938
Toisen asteen koulutus	-1 114 180		-1 114 180	-292 741	-821 439	26,3	-942 791
Vapaa sivistystyö	-381 230		-381 230	-142 953	-238 277	37,5	-421 643
Taiteen perusopetus	-50 030		-50 030	-44 129	-5 902	88,2	-68 119
Kulttuuri- ja vapaa-aikap	-674 780		-674 780	-198 019	-476 761	29,3	-641 729
Menot yhteensä	-8 311 200		-8 311 200	-2 552 533	-5 758 667	30,7	-7 795 363