

Toteuma koko sivistys- ja hyvinvointitoimi Miehikkälä				SiHyLtk 21.2.2023 §12 liite 4		
40	Sivistys-ja hyvinvointi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	0	-20,69	20,69	0,00
*	Muut henkilösivukulut	0	0	-3,13	3,13	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 601 820	-2 728 700	-2 816 136,37	87 436,37	103,20
*	Muut toimintakulut	-324 627	-341 800	-357 193,00	15 393,00	104,50
**	Toimintakulut yhteensä	-2 926 447	-3 070 500	-3 173 353,19	102 853,19	103,30
	TOIMINTAKATE	-2 926 447	-3 070 500	-3 173 353,19	102 853,19	103,30
Toteuma tulosalueittain						
400	Varhais-ja esiop.hallinto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	0	-20,69	20,69	0,00
*	Muut henkilösivukulut	0	0	-3,13	3,13	0,00
*	Palvelujen ostot	-41 423	-47 300	-43 167,59	-4 132,41	91,30
**	Toimintakulut yhteensä	-41 423	-47 300	-43 191,41	-4 108,59	91,30
	TOIMINTAKATE	-41 423	-47 300	-43 191,41	-4 108,59	91,30
401	Varhaiskasvatus ja esiopetus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-459 530	-491 900	-494 210,39	2 310,39	100,50
*	Muut toimintakulut	-64 606	-69 600	-69 998,00	398,00	100,60
**	Toimintakulut yhteensä	-524 136	-561 500	-564 208,39	2 708,39	100,50
	TOIMINTAKATE	-524 136	-561 500	-564 208,39	2 708,39	100,50
405	Erityisavustus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-3 451	0	-1 121,29	1 121,29	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	-3 451	0	-1 121,29	1 121,29	0,00
	TOIMINTAKATE	-3 451	0	-1 121,29	1 121,29	0,00
409	Koulu-ja vp.toimen hallinto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-75 211	-51 900	-61 620,25	9 720,25	118,70
**	Toimintakulut yhteensä	-75 211	-51 900	-61 620,25	9 720,25	118,70
	TOIMINTAKATE	-75 211	-51 900	-61 620,25	9 720,25	118,70
411	Perusopetus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-1 593 251	-1 629 900	-1 725 882,54	95 982,54	105,90
*	Muut toimintakulut	-228 585	-237 300	-251 501,00	14 201,00	106,00
**	Toimintakulut yhteensä	-1 821 836	-1 867 200	-1 977 383,54	110 183,54	105,90
	TOIMINTAKATE	-1 821 836	-1 867 200	-1 977 383,54	110 183,54	105,90

412	Erityisavustus	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-4 916	0	-2 594,81	2 594,81	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	-4 916	0	-2 594,81	2 594,81	0,00
	TOIMINTAKATE	-4 916	0	-2 594,81	2 594,81	0,00
425	Oppilashuolto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-38 036	-39 900	-29 071,44	-10 828,56	72,90
**	Toimintakulut yhteensä	-38 036	-39 900	-29 071,44	-10 828,56	72,90
	TOIMINTAKATE	-38 036	-39 900	-29 071,44	-10 828,56	72,90
426	Oppilashuollon kehittäminen	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	0	-5 125,20	5 125,20	0,00
**	Toimintakulut yhteensä	0	0	-5 125,20	5 125,20	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0	-5 125,20	5 125,20	0,00
430	Vapaa sivistys	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-14 289	-32 300	-19 913,01	-12 386,99	61,70
**	Toimintakulut yhteensä	-14 289	-32 300	-19 913,01	-12 386,99	61,70
	TOIMINTAKATE	-14 289	-32 300	-19 913,01	-12 386,99	61,70
440	Joukkoliikenne	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-19 744	-19 600	-22 152,38	2 552,38	113,00
**	Toimintakulut yhteensä	-19 744	-19 600	-22 152,38	2 552,38	113,00
	TOIMINTAKATE	-19 744	-19 600	-22 152,38	2 552,38	113,00
450	Kirjasto	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-111 685	-124 300	-112 991,09	-11 308,91	90,90
*	Muut toimintakulut	-14 621	-15 200	-15 973,00	773,00	105,10
**	Toimintakulut yhteensä	-126 306	-139 500	-128 964,09	-10 535,91	92,40
	TOIMINTAKATE	-126 306	-139 500	-128 964,09	-10 535,91	92,40
460	Kulttuuritoimi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-37 545	-51 100	-48 987,11	-2 112,89	95,90

**	Toimintakulut yhteensä	-37 545	-51 100	-48 987,11	-2 112,89	95,90
	TOIMINTAKATE	-37 545	-51 100	-48 987,11	-2 112,89	95,90
470	Liikuntatoimi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-87 407	-98 700	-95 494,15	-3 205,85	96,80
*	Muut toimintakulut	-2 682	-2 600	-2 604,00	4,00	100,20
**	Toimintakulut yhteensä	-90 089	-101 300	-98 098,15	-3 201,85	96,80
	TOIMINTAKATE	-90 089	-101 300	-98 098,15	-3 201,85	96,80
480	Nuorisotoimi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-112 617	-139 300	-125 583,96	-13 716,04	90,20
*	Muut toimintakulut	-14 133	-17 100	-17 117,00	17,00	100,10
**	Toimintakulut yhteensä	-126 750	-156 400	-142 700,96	-13 699,04	91,20
	TOIMINTAKATE	-126 750	-156 400	-142 700,96	-13 699,04	91,20
490	Hyvinvointi	Tulos2021	TA2022	Tot.2022	Poikkeama	Tot %
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-2 715	-2 500	-28 221,16	25 721,16	1 128,80
**	Toimintakulut yhteensä	-2 715	-2 500	-28 221,16	25 721,16	1 128,80
	TOIMINTAKATE	-2 715	-2 500	-28 221,16	25 721,16	1 128,80

