

20 Kasvatus- ja opetuslautakunta	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu ta 2022
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 101 142,76	1 505 700,00		1 505 700,00
Maksutuotot	1 624 727,57	1 757 200,00		1 757 200,00
Tuet ja avustukset	2 325 308,50	2 096 700,00		2 096 700,00
Vuokratuotot	73 845,24	60 500,00		60 500,00
Muut toimintatuotot	20 319,94			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 145 344,01	5 420 100,00		5 420 100,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut yht.	-50 364 181,10	-51 124 700,00	102 900,00	-51 021 800,00
Palvelujen ostot	-19 489 306,85	-21 282 700,00	409 800,00	-20 872 900,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 027 253,01	-2 318 700,00	179 700,00	-2 139 000,00
Avustukset	-2 356 293,77	-2 064 000,00		-2 064 000,00
Vuokrat	-15 963 501,39	-16 208 700,00	119 600,00	-16 089 100,00
Muut toimintakulut	-95 325,01	-95 600,00	9 000,00	-86 600,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 295 861,13	-93 094 400,00	821 000,00	-92 273 400,00
Toimintakate	-85 150 517,12	-87 674 300,00	821 000,00	-86 853 300,00

200 Kasvatus ja opetus, hallinto	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu ta 2022
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	3 333,34			
Tuet ja avustukset	340 026,53	102 500,00		102 500,00
Muut toimintatuotot	2 066,67			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	345 426,54	102 500,00		102 500,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut yht.	-299 311,39	-278 300,00		-278 300,00
Palvelujen ostot	-181 604,80	-169 000,00	1 800,00	-167 200,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 955,08	-18 300,00		-18 300,00
Avustukset	-185 694,47			
Vuokrat	-26 396,00	-36 000,00		-36 000,00
Muut toimintakulut	-621,61	-5 600,00	2 000,00	-3 600,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-701 583,35	-507 200,00	3 800,00	-503 400,00
Toimintakate	-356 156,81	-404 700,00	3 800,00	-400 900,00

210 Lukiokoulutus ja toisen asteen	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu ta 2022
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	77 743,08	82 200,00		82 200,00
Tuet ja avustukset	236 527,85	150 000,00		150 000,00
Vuokratuotot	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Muut toimintatuotot	16 038,62			

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	334 309,55	236 200,00		236 200,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut yht.	-3 477 348,93	-3 632 300,00	96 500,00	-3 535 800,00
Palvelujen ostot	-790 692,09	-1 013 000,00	38 300,00	-974 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 060,47	-355 900,00	21 400,00	-334 500,00
Vuokrat	-925 960,53	-958 700,00	15 000,00	-943 700,00
Muut toimintakulut	-8 178,35	-29 600,00	7 000,00	-22 600,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 441 240,37	-5 989 500,00	178 200,00	-5 811 300,00
Toimintakate	-5 106 930,82	-5 753 300,00	178 200,00	-5 575 100,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu ta 2022
220 Varhaiskasvatuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	56 555,77	40 700,00		40 700,00
Maksutuotot	1 466 219,65	1 600 000,00		1 600 000,00
Tuet ja avustukset	407 654,27	643 200,00		643 200,00
Muut toimintatuotot	809,64			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 931 239,33	2 283 900,00		2 283 900,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut yht.	-18 188 442,36	-18 569 500,00		-18 569 500,00
Palvelujen ostot	-9 339 328,46	-10 419 700,00	120 200,00	-10 299 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 050,51	-432 200,00	74 600,00	-357 600,00
Avustukset	-1 883 121,49	-1 764 000,00		-1 764 000,00
Vuokrat	-3 536 567,95	-3 646 300,00		-3 646 300,00
Muut toimintakulut	-39 003,06	-20 400,00		-20 400,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 264 513,83	-34 852 100,00	194 800,00	-34 657 300,00
Toimintakate	-31 333 274,50	-32 568 200,00	194 800,00	-32 373 400,00

	TP 2021	TA 2022	Muutokset	Muutettu ta 2022
260 Perusopetuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 044 586,99	1 465 000,00		1 465 000,00
Maksutuotot	77 431,50	75 000,00		75 000,00
Tuet ja avustukset	1 341 099,85	1 201 000,00		1 201 000,00
Vuokratuotot	69 845,24	56 500,00		56 500,00
Muut toimintatuotot	1 405,01			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 534 368,59	2 797 500,00		2 797 500,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut yht.	-28 399 078,42	-28 644 600,00	6 400,00	-28 638 200,00
Palvelujen ostot	-9 177 681,50	-9 681 000,00	249 500,00	-9 431 500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 502 186,95	-1 512 300,00	83 700,00	-1 428 600,00
Avustukset	-287 477,81	-300 000,00		-300 000,00
Vuokrat	-11 474 576,91	-11 567 700,00	104 600,00	-11 463 100,00

Muut toimintakulut	-47 521,99	-40 000,00		-40 000,00
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 888 523,58	-51 745 600,00	444 200,00	-51 301 400,00
Toimintakate	-48 354 154,99	-48 948 100,00	444 200,00	-48 503 900,00