



## KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUKOKONAISUUS

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>10 585 394</b>	<b>0</b>	<b>10 585 394</b>	<b>10 040 611</b>	<b>544 783</b>	<b>10 040 611</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 175 705	0	2 175 705	1 825 455	350 250	1 825 455
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	150 000	0	150 000	200 000	-50 000	200 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	6 985 189	0	6 985 189	6 988 656	-3 467	6 988 656
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	1 274 500	0	1 274 500	1 026 500	248 000	1 026 500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>8 309 097</b>	<b>0</b>	<b>8 309 097</b>	<b>7 979 588</b>	<b>329 509</b>	<b>7 979 588</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)	0	0	0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999)	0	0	0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	7 516 777	0	7 516 777	7 187 268	329 509	7 187 268
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	774 470	0	774 470	774 470	0	774 470
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>4 073 066</b>	<b>0</b>	<b>4 073 066</b>	<b>5 078 825</b>	<b>-1 005 759</b>	<b>5 078 825</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 073 066	0	4 073 066	5 078 825	-1 005 759	5 078 825
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>84 150</b>	<b>0</b>	<b>84 150</b>	<b>84 150</b>	<b>0</b>	<b>84 150</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	84 150	0	84 150	84 150	0	84 150
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>138 700</b>	<b>0</b>	<b>138 700</b>	<b>139 500</b>	<b>-800</b>	<b>139 500</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	138 700	0	138 700	139 500	-800	139 500
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 190 407</b>	<b>0</b>	<b>23 190 407</b>	<b>23 322 674</b>	<b>-132 267</b>	<b>23 322 674</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>188 476 199</b>	<b>-1 311 740</b>	<b>187 164 459</b>	<b>192 676 388</b>	<b>-5 511 929</b>	<b>192 676 388</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	154 123 937	-1 085 710	153 038 227	158 319 491	-5 281 264	158 319 491
410 Eläkekulut (410000-414999)	30 117 411	-182 943	29 934 468	30 777 397	-842 929	30 777 397
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	6 117 378	-43 088	6 074 290	6 595 537	-521 247	6 595 537
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-1 882 527	0	-1 882 527	-3 016 037	1 133 510	-3 016 037
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>73 576 236</b>	<b>-202 500</b>	<b>73 373 736</b>	<b>71 891 803</b>	<b>1 481 933</b>	<b>71 891 803</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	34 401 805	0	34 401 805	34 689 420	-287 615	34 689 420
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	39 174 431	-202 500	38 971 931	37 202 383	1 769 548	37 202 383
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>9 188 461</b>	<b>-27 000</b>	<b>9 161 461</b>	<b>10 259 053</b>	<b>-1 097 592</b>	<b>10 259 053</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	9 188 461	-27 000	9 161 461	10 259 053	-1 097 592	10 259 053
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0	0	0	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>11 228 215</b>	<b>0</b>	<b>11 228 215</b>	<b>11 228 215</b>	<b>0</b>	<b>12 628 215</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	10 028 215	0	10 028 215	10 028 215	0	10 028 215
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	2 600 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0	0	0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>58 893 730</b>	<b>0</b>	<b>58 893 730</b>	<b>59 805 681</b>	<b>-911 951</b>	<b>59 805 681</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	59 900 131	0	59 900 131	60 554 976	-654 845	60 554 976
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-1 006 401	0	-1 006 401	-749 295	-257 106	-749 295
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>341 362 841</b>	<b>-1 541 240</b>	<b>339 821 601</b>	<b>345 861 140</b>	<b>-6 039 539</b>	<b>347 261 140</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-318 172 434</b>	<b>1 541 240</b>	<b>-316 631 194</b>	<b>-322 538 466</b>	<b>5 907 272</b>	<b>-323 938 466</b>
<b>Muutos</b>					-1,9 %	2,3
<b>Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)</b>	<b>2 484 781</b>	<b>0</b>	<b>2 484 781</b>	<b>2 261 485</b>	<b>223 296</b>	<b>4 371 067</b>
710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999)	2 484 781	0	2 484 781	2 261 485	223 296	4 371 067
720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999)	0	0	0	0	0	0
730 Arvonalentumiset (723000-729999)	0	0	0	0	0	0
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0
<b>Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
850 Poistoeron muutos (850000-859999)	0	0	0	0	0	0
860 Varausten muutos (860000-869999)	0	0	0	0	0	0
870 Rahastojen muutos (870000-879999)	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-320 657 215</b>	<b>1 541 240</b>	<b>-319 115 975</b>	<b>-324 799 951</b>	<b>5 683 976</b>	<b>-328 309 533</b>

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>PALVELUKOKONAISUUDEN YHTEISET TOIMINNOT</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	61 000		61 000	61 000	0	61 000
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (			0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	12 000		12 000	12 000	0	12 000
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0	0	0	0
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	1 500		1 500	1 500	0	1 500
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>548 467</b>	<b>0</b>	<b>548 467</b>	<b>548 467</b>	<b>0</b>	<b>548 467</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	548 467		548 467	548 467	0	548 467
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 250		1 250	1 250	0	1 250
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 000		1 000	1 000	0	1 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>625 217</b>	<b>0</b>	<b>625 217</b>	<b>625 217</b>	<b>0</b>	<b>625 217</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>7 276 756</b>	<b>-1 007 327</b>	<b>6 269 429</b>	<b>6 311 462</b>	<b>-42 033</b>	<b>6 311 462</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	2 604 595	-833 742	1 770 853	1 805 594	-34 741	1 805 594
410 Eläkekulut (410000-414999)	4 586 401	-140 485	4 445 916	4 451 759	-5 843	4 451 759
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	100 560	-33 100	67 460	68 909	-1 449	68 909
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-14 800		-14 800	-14 800	0	-14 800
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 271 839</b>	<b>-202 500</b>	<b>3 069 339</b>	<b>2 869 339</b>	<b>200 000</b>	<b>2 869 339</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	23 000		23 000	23 000	0	23 000
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 248 839	-202 500	3 046 339	2 846 339	200 000	2 846 339
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>80 305</b>	<b>-27 000</b>	<b>53 305</b>	<b>253 305</b>	<b>-200 000</b>	<b>253 305</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	80 305	-27 000	53 305	253 305	-200 000	253 305
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)			0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>25 325</b>	<b>0</b>	<b>25 325</b>	<b>25 325</b>	<b>0</b>	<b>1 425 325</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	25 325		25 325	25 325	0	25 325
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	1 400 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>678 862</b>	<b>0</b>	<b>678 862</b>	<b>503 764</b>	<b>175 098</b>	<b>503 764</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	627 033		627 033	451 935	175 098	451 935
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	51 829		51 829	51 829	0	51 829
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 333 087</b>	<b>-1 236 827</b>	<b>10 096 260</b>	<b>9 963 195</b>	<b>133 065</b>	<b>11 363 195</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 707 870</b>	<b>1 236 827</b>	<b>-9 471 043</b>	<b>-9 337 978</b>	<b>-133 065</b>	<b>-10 737 978</b>
Muutos					1,4 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>507 279</b>	<b>0</b>	<b>507 279</b>	<b>562 496</b>	<b>-55 217</b>	<b>562 496</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 650		2 650	2 400	250	2 400
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (308000-308999)	150 000		150 000	200 000	-50 000	200 000
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	74 629		74 629	78 096	-3 467	78 096
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	280 000		280 000	282 000	-2 000	282 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>7 000 509</b>	<b>0</b>	<b>7 000 509</b>	<b>6 671 000</b>	<b>329 509</b>	<b>6 671 000</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	6 996 509		6 996 509	6 667 000	329 509	6 667 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	4 000		4 000	4 000	0	4 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>582 072</b>	<b>0</b>	<b>582 072</b>	<b>1 163 840</b>	<b>-581 768</b>	<b>1 163 840</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	582 072		582 072	1 163 840	-581 768	1 163 840
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0		0	
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 800</b>	<b>-800</b>	<b>85 800</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	85 000		85 000	85 800	-800	85 800
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 174 860</b>	<b>0</b>	<b>8 174 860</b>	<b>8 483 136</b>	<b>-308 276</b>	<b>8 483 136</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>54 526 753</b>	<b>-289 529</b>	<b>54 237 224</b>	<b>56 387 061</b>	<b>-2 149 837</b>	<b>56 387 061</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	45 676 435	-239 643	45 436 792	48 051 129	-2 614 337	48 051 129
410 Eläkekulut (410000-414999)	7 696 480	-40 380	7 656 100	8 082 200	-426 100	8 082 200
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 813 354	-9 506	1 803 848	2 003 732	-199 884	2 003 732
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (423000-423999)	-659 516		-659 516	-1 750 000	1 090 484	-1 750 000
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>32 746 766</b>	<b>0</b>	<b>32 746 766</b>	<b>32 060 000</b>	<b>686 766</b>	<b>32 060 000</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	24 862 385		24 862 385	25 150 000	-287 615	25 150 000
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	7 884 381		7 884 381	6 910 000	974 381	6 910 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>882 609</b>	<b>0</b>	<b>882 609</b>	<b>951 000</b>	<b>-68 391</b>	<b>951 000</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	882 609		882 609	951 000	-68 391	951 000
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
474 Avustukset yhteisöille (474000-474999)	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>11 369 456</b>	<b>0</b>	<b>11 369 456</b>	<b>11 593 261</b>	<b>-223 805</b>	<b>11 593 261</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	11 221 211		11 221 211	11 423 261	-202 050	11 423 261
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	148 245		148 245	170 000	-21 755	170 000
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>110 725 584</b>	<b>-289 529</b>	<b>110 436 055</b>	<b>112 191 322</b>	<b>-1 755 267</b>	<b>112 191 322</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-102 550 724</b>	<b>289 529</b>	<b>-102 261 195</b>	<b>-103 708 186</b>	<b>1 446 991</b>	<b>-103 708 186</b>
Muutos					-1,4 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>5 203 668</b>	<b>0</b>	<b>5 203 668</b>	<b>5 203 668</b>	<b>0</b>	<b>5 203 668</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	24 100		24 100	24 100	0	24 100
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (			0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	5 179 568		5 179 568	5 179 568	0	5 179 568
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0		0	
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	42 000		42 000	42 000	0	42 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 804 718</b>	<b>0</b>	<b>1 804 718</b>	<b>2 201 466</b>	<b>-396 748</b>	<b>2 201 466</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 804 718		1 804 718	2 201 466	-396 748	2 201 466
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	20 000		20 000	20 000	0	20 000
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 070 386</b>	<b>0</b>	<b>7 070 386</b>	<b>7 467 134</b>	<b>-396 748</b>	<b>7 467 134</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>67 092 644</b>	<b>-35 008</b>	<b>67 057 636</b>	<b>69 052 186</b>	<b>-1 994 550</b>	<b>69 052 186</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	56 159 117	-28 980	56 130 137	57 701 038	-1 570 901	57 701 038
410 Eläkekulut (410000-414999)	9 462 811	-4 884	9 457 927	9 705 315	-247 388	9 705 315
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	2 231 016	-1 144	2 229 872	2 406 133	-176 261	2 406 133
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-760 300		-760 300	-760 300	0	-760 300
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>23 890 597</b>	<b>0</b>	<b>23 890 597</b>	<b>23 890 597</b>	<b>0</b>	<b>23 890 597</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	9 516 420		9 516 420	9 516 420	0	9 516 420
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	14 374 177		14 374 177	14 374 177	0	14 374 177
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>4 112 383</b>	<b>0</b>	<b>4 112 383</b>	<b>4 112 383</b>	<b>0</b>	<b>4 112 383</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	4 112 383		4 112 383	4 112 383	0	4 112 383
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)			0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>28 804 689</b>	<b>0</b>	<b>28 804 689</b>	<b>29 333 765</b>	<b>-529 076</b>	<b>29 333 765</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	28 656 198		28 656 198	29 185 274	-529 076	29 185 274
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	148 491		148 491	148 491	0	148 491
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>123 900 313</b>	<b>-35 008</b>	<b>123 865 305</b>	<b>126 388 931</b>	<b>-2 523 626</b>	<b>126 388 931</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-116 829 927</b>	<b>35 008</b>	<b>-116 794 919</b>	<b>-118 921 797</b>	<b>2 126 878</b>	<b>-118 921 797</b>
Muutos					-1,8 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 797 442</b>	<b>0</b>	<b>1 797 442</b>	<b>1 797 442</b>	<b>0</b>	<b>1 797 442</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	3 450		3 450	3 450	0	3 450
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (			0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	1 663 992		1 663 992	1 663 992	0	1 663 992
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	130 000		130 000	130 000	0	130 000
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>595 268</b>	<b>0</b>	<b>595 268</b>	<b>595 268</b>	<b>0</b>	<b>595 268</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)	520 268		520 268	520 268	0	520 268
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	75 000		75 000	75 000	0	75 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>43 509</b>	<b>0</b>	<b>43 509</b>	<b>70 752</b>	<b>-27 243</b>	<b>70 752</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	43 509		43 509	70 752	-27 243	70 752
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 700		2 700	2 700	0	2 700
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	100		100	100	0	100
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 439 019</b>	<b>0</b>	<b>2 439 019</b>	<b>2 466 262</b>	<b>-27 243</b>	<b>2 466 262</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>12 191 784</b>	<b>0</b>	<b>12 191 784</b>	<b>12 498 446</b>	<b>-306 662</b>	<b>12 498 446</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	10 202 876		10 202 876	10 442 001	-239 125	10 442 001
410 Eläkekulut (410000-414999)	1 719 185		1 719 185	1 756 345	-37 160	1 756 345
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	405 054		405 054	435 431	-30 377	435 431
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (	-135 331		-135 331	-135 331	0	-135 331
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>1 751 803</b>	<b>0</b>	<b>1 751 803</b>	<b>1 761 803</b>	<b>-10 000</b>	<b>1 761 803</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0		0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	1 751 803		1 751 803	1 761 803	-10 000	1 761 803
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>486 187</b>	<b>0</b>	<b>486 187</b>	<b>536 187</b>	<b>-50 000</b>	<b>536 187</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	486 187		486 187	536 187	-50 000	536 187
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)			0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>4 453 846</b>	<b>0</b>	<b>4 453 846</b>	<b>4 497 846</b>	<b>-44 000</b>	<b>4 497 846</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	4 424 201		4 424 201	4 468 201	-44 000	4 468 201
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	29 645		29 645	29 645	0	29 645
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 883 620</b>	<b>0</b>	<b>18 883 620</b>	<b>19 294 282</b>	<b>-410 662</b>	<b>19 294 282</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 444 601</b>	<b>0</b>	<b>-16 444 601</b>	<b>-16 828 020</b>	<b>383 419</b>	<b>-16 828 020</b>
Muutos					-2,3 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>70 305</b>	<b>0</b>	<b>70 305</b>	<b>70 305</b>	<b>0</b>	<b>70 305</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	15 305		15 305	15 305	0	15 305
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (			0		0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)	55 000		55 000	55 000	0	55 000
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)			0		0	
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>	<b>584 000</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	584 000		584 000	584 000	0	584 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0		0	
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>654 300</b>	<b>0</b>	<b>654 300</b>	<b>654 300</b>	<b>0</b>	<b>654 300</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	654 300		654 300	654 300	0	654 300
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	10 700		10 700	10 700	0	10 700
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		0	
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 319 305</b>	<b>0</b>	<b>1 319 305</b>	<b>1 319 305</b>	<b>0</b>	<b>1 319 305</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>17 028 273</b>	<b>0</b>	<b>17 028 273</b>	<b>17 409 934</b>	<b>-381 661</b>	<b>17 409 934</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	14 186 702		14 186 702	14 482 217	-295 515	14 482 217
410 Eläkekulut (410000-414999)	2 390 459		2 390 459	2 435 909	-45 450	2 435 909
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	563 212		563 212	603 908	-40 696	603 908
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauseurat (	-112 100		-112 100	-112 100	0	-112 100
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>2 962 745</b>	<b>0</b>	<b>2 962 745</b>	<b>3 002 745</b>	<b>-40 000</b>	<b>3 002 745</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0		0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	2 962 745		2 962 745	3 002 745	-40 000	3 002 745
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>354 880</b>	<b>0</b>	<b>354 880</b>	<b>814 880</b>	<b>-460 000</b>	<b>814 880</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	354 880		354 880	814 880	-460 000	814 880
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)			0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>4 892 036</b>	<b>0</b>	<b>4 892 036</b>	<b>4 892 036</b>	<b>0</b>	<b>4 892 036</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	4 881 392		4 881 392	4 881 392	0	4 881 392
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	10 644		10 644	10 644	0	10 644
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 237 934</b>	<b>0</b>	<b>25 237 934</b>	<b>26 119 595</b>	<b>-881 661</b>	<b>26 119 595</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-23 918 629</b>	<b>0</b>	<b>-23 918 629</b>	<b>-24 800 290</b>	<b>881 661</b>	<b>-24 800 290</b>
Muutos					-3,7 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
<b>AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>Myyntituotot</b>	<b>2 933 700</b>	<b>0</b>	<b>2 933 700</b>	<b>2 333 700</b>	<b>600 000</b>	<b>2 333 700</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	2 069 200		2 069 200	1 719 200	350 000	1 719 200
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta (			0	0	0	
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)			0	0	0	
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	864 500		864 500	614 500	250 000	614 500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>85 820</b>	<b>0</b>	<b>85 820</b>	<b>85 820</b>	<b>0</b>	<b>85 820</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0	0	0	
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0	0	0	
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0	0	0	
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	67 970		67 970	67 970	0	67 970
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0	0	0	
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)	17 850		17 850	17 850	0	17 850
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	440 000		440 000	440 000	0	440 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	49 500		49 500	49 500	0	49 500
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>	<b>52 600</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	52 600		52 600	52 600	0	52 600
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 561 620</b>	<b>0</b>	<b>3 561 620</b>	<b>2 961 620</b>	<b>600 000</b>	<b>2 961 620</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>						
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>30 359 989</b>	<b>20 124</b>	<b>30 380 113</b>	<b>31 017 299</b>	<b>-637 186</b>	<b>31 017 299</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	25 294 212	16 655	25 310 867	25 837 512	-526 645	25 837 512
410 Eläkekulut (410000-414999)	4 262 075	2 806	4 264 881	4 345 869	-80 988	4 345 869
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	1 004 182	662	1 004 844	1 077 424	-72 580	1 077 424
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-200 480		-200 480	-243 506	43 026	-243 506
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>8 952 486</b>	<b>0</b>	<b>8 952 486</b>	<b>8 307 319</b>	<b>645 167</b>	<b>8 307 319</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)			0	0	0	
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	8 952 486		8 952 486	8 307 319	645 167	8 307 319
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>3 272 097</b>	<b>0</b>	<b>3 272 097</b>	<b>3 591 298</b>	<b>-319 201</b>	<b>3 591 298</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	3 272 097		3 272 097	3 591 298	-319 201	3 591 298
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)			0	0	0	
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>2 890</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>2 890</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	2 890		2 890	2 890	0	2 890
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0	0	0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0	0	0	
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>8 694 841</b>	<b>0</b>	<b>8 694 841</b>	<b>8 985 009</b>	<b>-290 168</b>	<b>8 985 009</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	10 090 096		10 090 096	10 144 913	-54 817	10 144 913
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	-1 395 255		-1 395 255	-1 159 904	-235 351	-1 159 904
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>51 282 303</b>	<b>20 124</b>	<b>51 302 427</b>	<b>51 903 815</b>	<b>-601 388</b>	<b>51 903 815</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 720 683</b>	<b>-20 124</b>	<b>-47 740 807</b>	<b>-48 942 195</b>	<b>1 201 388</b>	<b>-48 942 195</b>
Muutos					-2,5 %	

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	TAE-2022 Lautakunta
<b>SIVISTYSOIMIALA</b>					
<b>INVESTOINNIT</b>					
<b>Investointihankkeet</b>	<b>3 640 328</b>	<b>6 018 300</b>	<b>0</b>	<b>6 018 300</b>	<b>2 230 000</b>
Investointimenot	3 640 328	6 018 300	0	6 018 300	2 230 000
Inv. rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Kiinteän omaisuuden hankinnat				0	
Investointimenot				0	
Inv. rahoitusosuudet				0	
Uus- ja laajennusinvestoinnit				0	
Investointimenot				0	
Inv. rahoitusosuudet				0	
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit				0	
Investointimenot				0	
Inv. rahoitusosuudet				0	
Muut pysyvien vastaavien investoinnit				0	
Investointimenot				0	
Inv. rahoitusosuudet				0	
Sijoitukset				0	
Investointimenot				0	
Inv. rahoitusosuudet				0	
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus				0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus				0	0