



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tilinpäätös palvelualueittain

8.2.2022

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukonaisuus, tilinpäätös 2021

Kasvatus- ja opetuslautakunta	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
	EUR	EUR	EUR	
TOIMINTAKATE	322 665 524,20-	322 563 132-	102 392-	0,0-
TOIMINTATUOTOT	21 966 517,62	23 190 408	1 223 890-	5,3-
Myyntituotot	10 127 559,04	10 585 394	457 835-	4,3-
Maksutuotot	6 927 954,09	8 309 097	1 381 143-	16,6-
Tuet ja avustukset	4 372 431,11	4 073 066	299 365	7,3
Muut toimintatuotot	538 573,38	222 850	315 723	141,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 063,63		20 064	DIV0
TOIMINTAKULUT	344 652 105,45-	345 753 540-	1 101 435	0,3
Henkilöstökulut	189 964 024,79-	190 496 393-	532 368	0,3
Palvelujen ostot	73 848 732,96-	73 373 740-	474 993-	0,6-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 519 394,95-	9 161 465-	2 357 930-	25,7-
Avustukset	9 290 097,00-	11 228 215-	1 938 118	17,3
Muut toimintakulut	60 029 855,75-	61 493 728-	1 463 872	2,4



Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
TOIMINTAKATE	8 531 674,77-	9 507 165-	975 491	10,3
TOIMINTATUOTOT	480 327,78	625 217	144 889-	23,2-
Myyntituotot	18 557,08	73 000	54 443-	74,6-
Maksutuotot		1 500	1 500-	100,0-
Tuet ja avustukset	453 666,67	548 467	94 800-	17,3-
Muut toimintatuotot	8 104,03	2 250	5 854	260,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 063,63		20 064	DIV0
TOIMINTAKULUT	9 032 066,18-	10 132 383-	1 100 316	10,9
Henkilöstökulut	6 058 677,58-	6 305 553-	246 875	3,9
Palvelujen ostot	2 561 457,86-	3 069 340-	507 882	16,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 537,97-	53 305-	19 767	37,1
Avustukset	4 053,00-	25 325-	21 272	84,0
Muut toimintakulut	374 339,77-	678 860-	304 520	44,9



Varhaiskasvatuksen palvelualue	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
TOIMINTAKATE	105 240 743,13-	103 702 485-	1 538 258-	1,5-
TOIMINTATUOTOT	7 843 003,37	8 174 860	331 857-	4,1-
Myyntituotot	711 455,61	507 279	204 176	40,2
Maksutuotot	5 874 485,02	7 000 509	1 126 024-	16,1-
Tuet ja avustukset	1 156 228,61	582 072	574 157	98,6
Muut toimintatuotot	100 834,13	85 000	15 834	18,6
TOIMINTAKULUT	113 083 746,50-	111 877 346-	1 206 401-	1,1-
Henkilöstökulut	56 133 593,30-	55 235 233-	898 360-	1,6-
Palvelujen ostot	34 723 282,84-	32 746 770-	1 976 513-	6,0-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 263 373,90-	882 611-	380 763-	43,1-
Avustukset	9 250 416,65-	11 200 000-	1 949 583	17,4
Muut toimintakulut	11 713 079,81-	11 812 732-	99 652	0,8



Perusopetuksen palvelualue	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
TOIMINTAKATE	120 674 156,81-	118 582 436-	2 091 721-	1,8-
TOIMINTATUOTOT	6 604 848,92	7 070 386	465 537-	6,6-
Myyntituotot	5 332 272,70	5 203 668	128 605	2,5
Maksutuotot	37 412,00	42 000	4 588-	10,9-
Tuet ja avustukset	1 098 246,33	1 804 718	706 472-	39,1-
Muut toimintatuotot	136 917,89	20 000	116 918	584,6
TOIMINTAKULUT	127 279 005,73-	125 652 822-	1 626 184-	1,3-
Henkilöstökulut	67 898 764,20-	68 270 599-	371 835	0,5
Palvelujen ostot	25 154 127,75-	23 890 596-	1 263 531-	5,3-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 745 612,79-	4 112 384-	633 229-	15,4-
Avustukset	3 500,00-		3 500-	DIV0
Muut toimintakulut	29 477 000,99-	29 379 242-	97 759-	0,3-



Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
TOIMINTAKATE	16 255 496,47-	17 206 329-	950 833	5,5
TOIMINTATUOTOT	2 748 623,86	2 439 019	309 605	12,7
Myyntituotot	2 051 774,24	1 797 442	254 332	14,1
Maksutuotot	569 817,40	595 268	25 451-	4,3-
Tuet ja avustukset	125 430,48	43 509	81 921	188,3
Muut toimintatuotot	1 601,74	2 800	1 198-	42,8-
TOIMINTAKULUT	19 004 120,33-	19 645 348-	641 228	3,3
Henkilöstökulut	12 193 412,63-	12 411 341-	217 929	1,8
Palvelujen ostot	1 688 364,16-	1 751 803-	63 439	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	614 239,53-	486 187-	128 052-	26,3-
Avustukset	250,00-		250-	DIV0
Muut toimintakulut	4 507 854,01-	4 996 017-	488 163	9,8



Lukiokoulutuksen palvelualue	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
TOIMINTAKATE	24 637 931,77-	24 735 852-	97 920	0,4
TOIMINTATUOTOT	1 250 363,47	1 319 305	68 941-	5,2-
Myyntituotot	34 302,82	70 305	36 002-	51,2-
Maksutuotot	349 455,23	584 000	234 545-	40,2-
Tuet ja avustukset	803 946,30	654 300	149 646	22,9
Muut toimintatuotot	62 659,12	10 700	51 959	485,6
TOIMINTAKULUT	25 888 295,24-	26 055 157-	166 862	0,6
Henkilöstökulut	17 576 855,07-	17 345 496-	231 359-	1,3-
Palvelujen ostot	2 617 914,99-	2 962 745-	344 830	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	726 388,71-	354 880-	371 508-	104,7-
Avustukset	28 430,00-		28 430-	DIV0
Muut toimintakulut	4 938 706,47-	5 392 035-	453 329	8,4



Ammatillisen koulutuksen palvelualue	[+] Toteuma 1 - 12 2021	[+] Talousarvio muutoksineen 2021	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
TOIMINTAKATE	47 325 521,25-	48 828 865-	1 503 343	3,1
TOIMINTATUOTOT	3 039 350,22	3 561 620	522 270-	14,7-
Myyntituotot	1 979 196,59	2 933 700	954 504-	32,5-
Maksutuotot	96 784,44	85 820	10 965	12,8
Tuet ja avustukset	734 912,72	440 000	294 913	67,0
Muut toimintatuotot	228 456,47	102 100	126 357	123,8
TOIMINTAKULUT	50 364 871,47-	52 390 485-	2 025 613	3,9
Henkilöstökulut	30 102 722,01-	30 928 170-	825 448	2,7
Palvelujen ostot	7 103 585,36-	8 952 486-	1 848 900	20,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 136 242,05-	3 272 098-	864 144-	26,4-
Avustukset	3 447,35-	2 890-	557-	19,3-
Muut toimintakulut	9 018 874,70-	9 234 841-	215 967	2,3



Kasvatus- ja opetuslautakunta	[+] Toteuma # - 12 2021	Talousarvio 2021	Talousarvio muutokset 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Kustannusarviosta käytetty 31.12.	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
Rakenne	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
Investointimenot	-3 515 535,88	-6 018 300		-6 018 300	-3 515 536	2 502 764	41,6
Rahoitusosuudet							
Luovutustulot							
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 515 535,88	-6 018 300		-6 018 300	-3 515 536	2 502 764	41,6
Investointimenot	-3 515 535,88	-6 018 300		-6 018 300	-3 515 536	2 502 764	41,6
Rahoitusosuudet							
Luovutustulot							
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 515 535,88	-6 018 300		-6 018 300	-3 515 536	2 502 764	41,6





Kuva: Vesa Aaltonen



Kiitos!