

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Kasvatus- ja opetuslautakunta	TOIMINTAKATE	-322 665 606,10	-323 943 582	-337 322 100,48	-13 378 518	-4,1	-14 656 494	-4,5
	TOIMINTATUOTOT	21 966 517,62	23 309 674	22 673 749,80	-635 924	-2,7	707 232	3,2
	Myyntituotot	10 127 559,04	10 908 778	10 773 226,08	-135 552	-1,2	645 667	6,4
	Maksutuotot	6 927 954,09	8 259 973	6 800 979,96	-1 458 993	-17,7	-126 974	-1,8
	Tuet ja avustukset	4 372 431,11	5 322 170	5 552 731,92	230 562	4,3	1 180 301	27,0
	Muut toimintatuotot	538 573,38	-1 181 247	-453 188,16	728 059	61,6	-991 762	-184,1
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 063,63				0,0	-20 064	-100,0
	TOIMINTAKULUT	-344 652 187,35	-347 253 256	-359 995 850,28	-12 742 594	-3,7	-15 343 663	-4,5
	Henkilöstökulut	-189 964 024,79	-188 051 615	-196 902 915,36	-8 851 301	-4,7	-6 938 891	-3,7
	Palvelujen ostot	-73 848 732,96	-76 521 047	-79 772 690,40	-3 251 643	-4,2	-5 923 957	-8,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 519 476,85	-10 248 703	-12 744 523,08	-2 495 820	-24,4	-1 225 046	-10,6
	Avustukset	-9 290 097,00	-12 658 925	-9 291 458,88	3 367 466	26,6	-1 362	-0,0
	Muut toimintakulut	-60 029 855,75	-59 772 967	-61 284 262,56	-1 511 295	-2,5	-1 254 407	-2,1
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	TOIMINTAKATE	-8 531 674,77	-10 743 089	-10 755 810,12	-12 721	-0,1	-2 224 135	-26,1
	TOIMINTATUOTOT	480 327,78	612 217	603 588,84	-8 628	-1,4	123 261	25,7
	Myyntituotot	18 557,08	60 000	60 000,00	0	0,0	41 443	223,3
	Maksutuotot		1 000	999,96	0	0,0	1 000	
	Tuet ja avustukset	453 666,67	1 254 411	1 254 411,00	0	0,0	800 744	176,5
	Muut toimintatuotot	8 104,03	-703 194	-711 822,12	-8 628	-1,2	-719 926	-8 883,6
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	20 063,63				0,0	-20 064	-100,0
	TOIMINTAKULUT	-9 032 066,18	-11 355 306	-11 359 398,96	-4 093	-0,0	-2 327 333	-25,8
	Henkilöstökulut	-6 058 677,58	-4 415 761	-5 501 418,36	-1 085 657	-24,6	557 259	9,2
	Palvelujen ostot	-2 561 457,86	-4 650 317	-4 019 308,20	631 009	13,6	-1 457 850	-56,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 537,97	-78 365	-309 258,48	-230 893	-294,6	-275 721	-822,1
	Avustukset	-4 053,00	-1 400 325	-30 363,96	1 369 961	97,8	-26 311	-649,2
	Muut toimintakulut	-374 339,77	-810 537	-1 499 049,96	-688 513	-84,9	-1 124 710	-300,5
Varhaiskasvatuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-105 240 743,13	-103 853 284	-110 236 445,76	-6 383 161	-6,1	-4 995 703	-4,7
	TOIMINTATUOTOT	7 843 003,37	8 481 734	7 759 160,04	-722 574	-8,5	-83 843	-1,1
	Myyntituotot	711 455,61	553 316	771 543,96	218 228	39,4	60 088	8,4
	Maksutuotot	5 874 485,02	6 959 993	5 501 000,04	-1 458 993	-21,0	-373 485	-6,4
	Tuet ja avustukset	1 156 228,61	908 425	1 388 987,04	480 562	52,9	232 758	20,1
	Muut toimintatuotot	100 834,13	60 000	97 629,00	37 629	62,7	-3 205	-3,2
	TOIMINTAKULUT	-113 083 746,50	-112 335 018	-117 995 605,80	-5 660 587	-5,0	-4 911 859	-4,3
	Henkilöstökulut	-56 133 593,30	-54 816 410	-58 315 243,80	-3 498 834	-6,4	-2 181 651	-3,9
	Palvelujen ostot	-34 723 282,84	-33 466 845	-37 386 138,12	-3 919 293	-11,7	-2 662 855	-7,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 263 373,90	-1 021 328	-1 205 999,88	-184 672	-18,1	57 374	4,5
	Avustukset	-9 250 416,65	-11 250 000	-9 224 244,96	2 025 755	18,0	26 172	0,3
	Muut toimintakulut	-11 713 079,81	-11 780 435	-11 863 979,04	-83 544	-0,7	-150 899	-1,3
Perusopetuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-120 674 156,81	-118 778 103	-123 620 265,60	-4 842 163	-4,1	-2 946 109	-2,4
	TOIMINTATUOTOT	6 604 848,92	7 467 134	7 562 411,88	95 277	1,3	957 563	14,5
	Myyntituotot	5 332 272,70	5 644 171	5 644 171,08	-0	-0,0	311 898	5,8
	Maksutuotot	37 412,00	42 000	42 000,00	0	0,0	4 588	12,3
	Tuet ja avustukset	1 098 246,33	1 857 241	1 857 240,84	-0	-0,0	758 995	69,1
	Muut toimintatuotot	136 917,89	-76 278	18 999,96	95 278	124,9	-117 918	-86,1
	TOIMINTAKULUT	-127 279 005,73	-126 245 237	-131 182 677,48	-4 937 440	-3,9	-3 903 672	-3,1
	Henkilöstökulut	-67 898 764,20	-67 371 339	-70 376 094,60	-3 004 755	-4,5	-2 477 330	-3,6
	Palvelujen ostot	-25 154 127,75	-25 152 840	-25 732 603,92	-579 764	-2,3	-578 476	-2,3

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 745 612,79	-3 920 261	-4 999 193,16	-1 078 932	-27,5	-253 580	-5,3
	Avustukset	-3 500,00		-3 500,04	-3 500		-0	-0,0
	Muut toimintakulut	-29 477 000,99	-29 800 797	-30 071 285,76	-270 489	-0,9	-594 285	-2,0
Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-16 255 496,47	-16 826 620	-17 677 013,16	-850 394	-5,1	-1 421 517	-8,7
	TOIMINTATUOTOT	2 748 623,86	2 467 664	2 467 663,92	0	0,0	-280 960	-10,2
	Myyntituotot	2 051 774,24	1 794 291	1 794 291,00	0	0,0	-257 483	-12,5
	Maksutuotot	569 817,40	615 480	615 480,00	0	0,0	45 663	8,0
	Tuet ja avustukset	125 430,48	54 793	54 792,96	0	0,0	-70 638	-56,3
	Muut toimintatuotot	1 601,74	3 100	3 099,96	0	0,0	1 498	93,5
	TOIMINTAKULUT	-19 004 120,33	-19 294 283	-20 144 677,08	-850 394	-4,4	-1 140 557	-6,0
	Henkilöstökulut	-12 193 412,63	-12 257 584	-12 786 279,60	-528 696	-4,3	-592 867	-4,9
	Palvelujen ostot	-1 688 364,16	-1 567 910	-1 608 260,04	-40 350	-2,6	80 104	4,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 239,53	-640 829	-892 979,52	-252 150	-39,3	-278 740	-45,4
	Avustukset	-250,00		-249,96	-250		0	0,0
	Muut toimintakulut	-4 507 854,01	-4 827 960	-4 856 907,96	-28 948	-0,6	-349 054	-7,7
Lukiokoulutuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-24 637 931,77	-24 800 291	-25 310 768,28	-510 477	-2,1	-672 837	-2,7
	TOIMINTATUOTOT	1 250 363,47	1 319 305	1 319 305,08	-0	-0,0	68 942	5,5
	Myyntituotot	34 302,82	65 200	65 200,08	0	0,0	30 897	90,1
	Maksutuotot	349 455,23	580 000	579 999,96	0	0,0	230 545	66,0
	Tuet ja avustukset	803 946,30	647 300	647 300,04	0	0,0	-156 646	-19,5
	Muut toimintatuotot	62 659,12	26 805	26 805,00	-0	-0,0	-35 854	-57,2
	TOIMINTAKULUT	-25 888 295,24	-26 119 596	-26 630 073,36	-510 477	-2,0	-741 778	-2,9
	Henkilöstökulut	-17 576 855,07	-17 396 964	-17 990 322,36	-593 358	-3,4	-413 467	-2,4
	Palvelujen ostot	-2 617 914,99	-2 926 886	-2 478 969,96	447 916	15,3	138 945	5,3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 388,71	-868 814	-1 076 706,00	-207 892	-23,9	-350 317	-48,2
	Avustukset	-28 430,00	-5 500	-30 000,00	-24 500	-445,5	-1 570	-5,5
	Muut toimintakulut	-4 938 706,47	-4 921 432	-5 054 075,04	-132 643	-2,7	-115 369	-2,3
Ammatillisen koulutuksen palvelualue	TOIMINTAKATE	-47 325 603,15	-48 942 196	-49 721 797,56	-779 602	-1,6	-2 396 194	-5,1
	TOIMINTATUOTOT	3 039 350,22	2 961 620	2 961 620,04	0	0,0	-77 730	-2,6
	Myyntituotot	1 979 196,59	2 791 800	2 438 019,96	-353 780	-12,7	458 823	23,2
	Maksutuotot	96 784,44	61 500	61 500,00	0	0,0	-35 284	-36,5
	Tuet ja avustukset	734 912,72	600 000	350 000,04	-250 000	-41,7	-384 913	-52,4
	Muut toimintatuotot	228 456,47	-491 680	112 100,04	603 780	122,8	-116 356	-50,9
	TOIMINTAKULUT	-50 364 953,37	-51 903 815	-52 683 417,60	-779 602	-1,5	-2 318 464	-4,6
	Henkilöstökulut	-30 102 722,01	-31 793 557	-31 933 556,64	-140 000	-0,4	-1 830 835	-6,1
	Palvelujen ostot	-7 103 585,36	-8 756 249	-8 547 410,16	208 839	2,4	-1 443 825	-20,3
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 136 323,95	-3 719 105	-4 260 386,04	-541 281	-14,6	-124 062	-3,0
	Avustukset	-3 447,35	-3 100	-3 099,96	0	0,0	347	10,1
	Muut toimintakulut	-9 018 874,70	-7 631 805	-7 938 964,80	-307 160	-4,0	1 079 910	12,0