

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUKOKONAISUUDEN TALOUSARVIOMUUTOKSET 2023

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Ennuste 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio- muutos 2023	Talousarvio 2023 muutoksineen	TA 2023 muutoksineen vs. TA2022 muutoksineen	TA 2023 muutoksineen vs. ennuste 2022
Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus								
TOIMINTAKATE	-322 665 606	-335 299 411	-337 322 100	-345 592 854	3 000 000	-342 592 854	-7 293 443 2 %	-5 270 754 2 %
TOIMINTATUOTOT	21 966 518	23 309 674	22 673 750	22 213 026	0	22 213 026	-1 096 648 -5 %	-460 724 -2 %
Myyntituotot	10 127 559	10 908 778	10 773 226	12 596 742	0	12 596 742	1 687 964 15 %	1 823 516 17 %
Maksutuotot	6 927 954	8 259 973	6 800 980	5 797 725	0	5 797 725	-2 462 248 -30 %	-1 003 255 -15 %
Tuet ja avustukset	4 372 431	5 322 170	5 552 732	3 584 559	0	3 584 559	-1 737 611 -33 %	-1 968 173 -35 %
Muut toimintatuotot	538 573	-1 181 247	-453 188	234 000	0	234 000	1 415 247 -120 %	687 188 -152 %
TOIMINTAKULUT	-344 652 187	-358 609 085	-359 995 850	-367 805 880	3 000 000	-364 805 880	-6 196 795 2 %	-4 810 030 1 %
Henkilöstökulut	-189 964 025	-194 557 444	-196 902 915	-204 081 782	707 384	-203 374 398	-8 816 954 5 %	-6 471 482 3 %
Palvelujen ostot	-73 848 733	-79 871 047	-79 772 690	-84 785 542	1 442 026	-83 343 516	-3 472 469 4 %	-3 570 825 4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 519 477	-11 748 702	-12 744 523	-8 409 186	130 848	-8 278 338	3 470 365 -30 %	4 466 185 -35 %
Avustukset	-9 290 097	-12 658 925	-9 291 459	-9 704 663	719 742	-8 984 921	3 674 004 -29 %	306 538 -3 %
Muut toimintakulut	-60 029 856	-59 772 967	-61 284 263	-60 824 708	0	-60 824 708	-1 051 741 2 %	459 554 -1 %
Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot								
TOIMINTAKATE	-8 531 675	-10 893 089	-10 755 810	-79 518 391	0	-79 518 391		
TOIMINTATUOTOT	480 328	612 217	603 589	0	0	0		
Myyntituotot	18 557	60 000	60 000	0	0	0		
Maksutuotot	0	1 000	1 000	0	0	0		
Tuet ja avustukset	453 667	1 254 411	1 254 411	0	0	0		
Muut toimintatuotot	8 104	-703 194	-711 822	0	0	0		
TOIMINTAKULUT	-9 032 066	-11 505 306	-11 359 399	-79 518 391	0	-79 518 391		
Henkilöstökulut	-6 058 678	-4 515 761	-5 501 418	-4 700 799	0	-4 700 799		
Palvelujen ostot	-2 561 458	-4 650 317	-4 019 308	-12 416 669	0	-12 416 669		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 538	-128 365	-309 258	-46 655	0	-46 655		
Avustukset	-4 053	-1 400 325	-30 364	-4 000	0	-4 000		
Muut toimintakulut	-374 340	-810 537	-1 499 050	-62 350 268	0	-62 350 268		
Varhaiskasvatuksen palvelualue								
TOIMINTAKATE	-105 240 743	-109 709 113	-110 236 446	-101 368 464	1 142 933	-100 225 531		
TOIMINTATUOTOT	7 843 003	8 481 734	7 759 160	7 472 348	0	7 472 348		
Myyntituotot	711 456	553 316	771 544	815 461	0	815 461		
Maksutuotot	5 874 485	6 959 993	5 501 000	5 282 725	0	5 282 725		
Tuet ja avustukset	1 156 229	908 425	1 388 987	1 272 162	0	1 272 162		
Muut toimintatuotot	100 834	60 000	97 629	102 000	0	102 000		
TOIMINTAKULUT	-113 083 747	-118 190 847	-117 995 606	-108 840 812	1 142 933	-107 697 879		
Henkilöstökulut	-56 133 593	-58 322 238	-58 315 244	-61 682 437	423 191	-61 259 246		
Palvelujen ostot	-34 723 283	-35 666 845	-37 386 138	-36 651 803	0	-36 651 803		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 263 374	-1 171 328	-1 206 000	-566 337	0	-566 337		
Avustukset	-9 250 417	-11 250 000	-9 224 245	-9 666 163	719 742	-8 946 421		
Muut toimintakulut	-11 713 080	-11 780 435	-11 863 979	-274 072	0	-274 072		

Perusopetuksen palvelualue

TOIMINTAKATE	-120 674 157	-122 270 103	-123 620 266	-91 759 590	1 034 594	-90 724 996
TOIMINTATUOTOT	6 604 849	7 467 134	7 562 412	8 384 876	0	8 384 876
Myyntituotot	5 332 273	5 644 171	5 644 171	7 379 635	0	7 379 635
Maksutuotot	37 412	42 000	42 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 098 246	1 857 241	1 857 241	1 005 241	0	1 005 241
Muut toimintatuotot	136 918	-76 278	19 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-127 279 006	-129 737 237	-131 182 677	-100 144 466	1 034 594	-99 109 872
Henkilöstökulut	-67 898 764	-69 308 339	-70 376 095	-72 515 896	0	-72 515 896
Palvelujen ostot	-25 154 128	-26 207 840	-25 732 604	-24 064 563	914 594	-23 149 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 745 613	-4 420 261	-4 999 193	-3 377 507	120 000	-3 257 507
Avustukset	-3 500	0	-3 500	-3 500	0	-3 500
Muut toimintakulut	-29 477 001	-29 800 797	-30 071 286	-183 000	0	-183 000

Lukiokoulutuksen palvelualue

TOIMINTAKATE	-24 637 932	-25 411 291	-25 310 768	-20 427 907	230 325	-20 197 582
TOIMINTATUOTOT	1 250 363	1 319 305	1 319 305	696 000	0	696 000
Myyntituotot	34 303	65 200	65 200	0	0	0
Maksutuotot	349 455	580 000	580 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	803 946	647 300	647 300	696 000	0	696 000
Muut toimintatuotot	62 659	26 805	26 805	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-25 888 295	-26 730 596	-26 630 073	-21 123 907	230 325	-20 893 582
Henkilöstökulut	-17 576 855	-17 867 964	-17 990 322	-18 001 826	0	-18 001 826
Palvelujen ostot	-2 617 915	-2 926 886	-2 478 970	-2 347 145	220 032	-2 127 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726 389	-1 008 814	-1 076 706	-683 936	10 293	-673 643
Avustukset	-28 430	-5 500	-30 000	-28 000	0	-28 000
Muut toimintakulut	-4 938 706	-4 921 432	-5 054 075	-63 000	0	-63 000

Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

TOIMINTAKATE	-16 255 496	-17 373 620	-17 677 013	-13 431 052	151 435	-13 279 617
TOIMINTATUOTOT	2 748 624	2 467 664	2 467 664	2 878 574	0	2 878 574
Myyntituotot	2 051 774	1 794 291	1 794 291	1 817 418	0	1 817 418
Maksutuotot	569 817	615 480	615 480	450 000	0	450 000
Tuet ja avustukset	125 430	54 793	54 793	611 156	0	611 156
Muut toimintatuotot	1 602	3 100	3 100	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-19 004 120	-19 841 284	-20 144 677	-16 309 626	151 435	-16 158 191
Henkilöstökulut	-12 193 413	-12 609 584	-12 786 280	-14 073 594	48 191	-14 025 403
Palvelujen ostot	-1 688 364	-1 662 910	-1 608 260	-1 817 144	102 689	-1 714 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-614 240	-740 829	-892 980	-372 245	555	-371 690
Avustukset	-250	0	-250	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 507 854	-4 827 960	-4 856 908	-46 643	0	-46 643

Ammatillisen koulutuksen palvelualue

TOIMINTAKATE	-47 325 603	-49 642 196	-49 721 798	-39 087 450	440 713	-38 646 737
TOIMINTATUOTOT	3 039 350	2 961 620	2 961 620	2 781 228	0	2 781 228
Myyntituotot	1 979 197	2 791 800	2 438 020	2 584 228	0	2 584 228
Maksutuotot	96 784	61 500	61 500	65 000	0	65 000
Tuet ja avustukset	734 913	600 000	350 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	228 456	-491 680	112 100	132 000	0	132 000

TOIMINTAKULUT	-50 364 953	-52 603 816	-52 683 418	-41 868 678	440 713	-41 427 965
Henkilöstökulut	-30 102 722	-31 933 557	-31 933 557	-33 107 230	236 002	-32 871 228
Palvelujen ostot	-7 103 585	-8 756 249	-8 547 410	-7 488 217	204 711	-7 283 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 136 324	-4 279 104	-4 260 386	-3 362 506	0	-3 362 506
Avustukset	-3 447	-3 100	-3 100	-3 000	0	-3 000
Muut toimintakulut	-9 018 875	-7 631 805	-7 938 965	2 092 275	0	2 092 275