



Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden tilinpäätös 2022 palvelualueittain

Kasvatus- ja opetuslautakunta 7.3.2022

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, tilinpäätös 2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta

	Talousarvio		Poikkeama	Poikkeama-%
	Tilinpäätös	muutoksineen	Toteuma -	Toteuma -
	2022	2022	TA muutoksineen	TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	24 877 688	23 309 674	1 568 014	6,7 %
Myyntituotot	11 837 501	10 908 778	928 723	8,5 %
Maksutuotot	6 747 295	8 259 973	-1 512 678	-18,3 %
Tuet ja avustukset	5 912 513	5 322 170	590 343	11,1 %
Muut toimintatuotot	380 379	-1 181 247	1 561 626	132,2 %
TOIMINTAKULUT	365 361 726	358 647 345	6 714 381	1,9 %
Henkilöstökulut	196 353 735	194 595 703	1 758 032	0,9 %
Palvelujen ostot	85 273 021	81 271 047	4 001 974	4,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 433 951	11 748 702	2 685 248	22,9 %
Avustukset	9 289 330	11 258 925	-1 969 594	-17,5 %
Muut toimintakulut	60 011 688	59 772 967	238 720	0,4 %
TOIMINTAKATE	-340 461 153	-335 337 671	-5 123 482	-1,5 %



Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Toteuma - TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma - TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	411 704	612 217	-200 513	-32,8 %
Myyntituotot	-2 872	60 000	-62 872	-104,8 %
Maksutuotot	21 508	1 000	20 508	2050,9 %
Tuet ja avustukset	379 612	1 254 411	-874 799	-69,7 %
Muut toimintatuotot	13 455	-703 194	716 649	101,9 %
TOIMINTAKULUT	9 977 975	9 230 275	747 700	8,1 %
Henkilöstökulut	4 989 973	4 534 794	455 179	10,0 %
Palvelujen ostot	4 376 743	5 275 373	-898 630	-17,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	250 294	128 365	121 928	95,0 %
Avustukset	39 792	325	39 467	12145,0 %
Muut toimintakulut	321 173	-708 583	1 029 756	145,3 %
TOIMINTAKATE	-9 566 271	-8 618 058	-948 213	-11,0 %



Varhaiskasvatuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Toteuma - TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma - TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	8 820 929	8 481 734	339 195	4,0 %
Myyntituotot	1 115 406	553 316	562 090	101,6 %
Maksutuotot	5 606 927	6 959 993	-1 353 066	-19,4 %
Tuet ja avustukset	1 997 967	908 425	1 089 542	119,9 %
Muut toimintatuotot	100 628	60 000	40 628	67,7 %
TOIMINTAKULUT	120 144 031	118 458 210	1 685 821	1,4 %
Henkilöstökulut	58 244 091	58 327 086	-82 995	-0,1 %
Palvelujen ostot	38 886 363	35 668 118	3 218 246	9,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 544 360	1 171 328	373 032	31,8 %
Avustukset	9 252 661	11 250 000	-1 997 339	-17,8 %
Muut toimintakulut	12 216 556	12 041 679	174 877	1,5 %
TOIMINTAKATE	-111 323 102	-109 976 476	-1 346 625	-1,2 %



Perusopetuksen palvelualue

	Talousarvio		Poikkeama	Poikkeama-%
	Tilinpäätös	muutoksineen	Toteuma -	Toteuma -
	2022	2022	TA muutoksineen	TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	8 102 683	7 467 134	635 549	8,5 %
Myyntituotot	5 786 614	5 644 171	142 442	2,5 %
Maksutuotot	26 925	42 000	-15 075	-35,9 %
Tuet ja avustukset	2 246 483	1 857 241	389 242	21,0 %
Muut toimintatuotot	42 661	-76 278	118 939	155,9 %
TOIMINTAKULUT	134 024 004	131 486 564	2 537 440	1,9 %
Henkilöstökulut	70 288 866	69 317 870	970 996	1,4 %
Palvelujen ostot	27 702 023	26 770 120	931 902	3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 807 471	4 420 261	1 387 210	31,4 %
Avustukset	340	0	340	-- %
Muut toimintakulut	30 225 304	30 978 312	-753 008	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-125 921 320	-124 019 430	-1 901 891	-1,5 %



Lukiokoulutuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Toteuma - TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma - TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	1 345 966	1 319 305	26 661	2,0 %
Myyntituotot	39 518	65 200	-25 682	-39,4 %
Maksutuotot	466 621	580 000	-113 379	-19,5 %
Tuet ja avustukset	726 849	647 300	79 549	12,3 %
Muut toimintatuotot	112 977	26 805	86 172	321,5 %
TOIMINTAKULUT	27 340 891	26 871 379	469 511	1,7 %
Henkilöstökulut	18 095 749	17 872 811	222 937	1,2 %
Palvelujen ostot	3 080 561	2 987 069	93 493	3,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 271 238	1 008 814	262 424	26,0 %
Avustukset	-5 990	5 500	-11 490	-208,9 %
Muut toimintakulut	4 899 332	4 997 185	-97 853	-2,0 %
TOIMINTAKATE	-25 994 925	-25 552 074	-442 851	-1,7 %



Ruotsink. kasv. ja opetuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Toteuma - TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma - TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	3 141 239	2 467 664	673 576	27,3 %
Myyntituotot	2 353 154	1 794 291	558 864	31,1 %
Maksutuotot	566 778	615 480	-48 702	-7,9 %
Tuet ja avustukset	216 470	54 793	161 677	295,1 %
Muut toimintatuotot	4 838	3 100	1 738	56,1 %
TOIMINTAKULUT	20 820 621	19 914 856	905 765	4,5 %
Henkilöstökulut	13 308 900	12 609 584	699 315	5,5 %
Palvelujen ostot	2 041 957	1 736 482	305 475	17,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	957 472	740 829	216 642	29,2 %
Avustukset	-150	0	-150	-- %
Muut toimintakulut	4 512 443	4 827 960	-315 518	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-17 679 381	-17 447 192	-232 189	-1,3 %



Ammatillisen koulutuksen palvelualue

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Toteuma - TA muutoksineer	Poikkeama-% Toteuma - TA muutoksineen
TOIMINTATUOTOT	3 055 166	2 961 620	93 546	3,2 %
Myyntituotot	2 545 680	2 791 800	-246 120	-8,8 %
Maksutuotot	58 535	61 500	-2 965	-4,8 %
Tuet ja avustukset	345 131	600 000	-254 869	-42,5 %
Muut toimintatuotot	105 820	-491 680	597 500	121,5 %
TOIMINTAKULUT	53 054 204	52 686 060	368 144	0,7 %
Henkilöstökulut	31 426 157	31 933 557	-507 400	-1,6 %
Palvelujen ostot	9 185 374	8 833 885	351 489	4,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavara	4 603 116	4 279 104	324 012	7,6 %
Avustukset	2 678	3 100	-422	-13,6 %
Muut toimintakulut	7 836 879	7 636 413	200 466	2,6 %
TOIMINTAKATE	-49 976 153	-49 724 440	-251 713	-0,5 %



Kasvatus- ja opetuslautakunta	Toteuma 1 - 12 2022	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
Rakenne	EUR	EUR		EUR	EUR	
Investointimenot	-2 120 288,54	-2 230 000		-2 230 000	109 711	4,9
Rahoitusosuudet						
Luovutustulot	0,00				0	DIV0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-2 120 288,54	-2 230 000		-2 230 000	109 711	4,9





Kiitos!