



KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUKOKONAISUUS

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 585 394	0	10 585 394	10 040 611	544 783	10 040 611
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
Maksutuotot (320000-329999)	8 309 097	0	8 309 097	7 979 588	329 509	7 979 588
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
Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 073 066	0	4 073 066	5 078 825	-1 005 759	5 078 825
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	4 073 066	0	4 073 066	5 078 825	-1 005 759	5 078 825
Vuokratuotot (340000-349999)	84 150	0	84 150	84 150	0	84 150
340 Vuokratuotot (340000-349999)	84 150	0	84 150	84 150	0	84 150
Muut toimintatuotot (350000-359999)	138 700	0	138 700	139 500	-800	139 500
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	138 700	0	138 700	139 500	-800	139 500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 190 407	0	23 190 407	23 322 674	-132 267	23 322 674
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	188 476 199	-1 311 740	187 164 459	192 676 388	-5 511 929	192 676 388
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
Palveluiden ostot (4300-4499)	73 576 236	-202 500	73 373 736	71 891 803	1 481 933	71 891 803
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	9 188 461	-27 000	9 161 461	10 259 053	-1 097 592	10 259 053
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
Avustukset (470000-479999)	11 228 215	0	11 228 215	11 228 215	0	12 628 215
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
Muut toimintakulut (480000-499999)	58 893 730	0	58 893 730	59 805 681	-911 951	59 805 681
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	341 362 841	-1 541 240	339 821 601	345 861 140	-6 039 539	347 261 140
TOIMINTAKATE	-318 172 434	1 541 240	-316 631 194	-322 538 466	5 907 272	-323 938 466
Muutos					-1,9 %	2,3
Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999)	2 484 781	0	2 484 781	2 261 485	223 296	4 371 067
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
Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)	0	0	0	0	0	0
800 Satunnaiset tuotot (800000-809999)	0	0	0	0	0	0
810 Satunnaiset kulut (810000-819999)	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)	0	0	0	0	0	0
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
TILIKAUDEN TULOS	-320 657 215	1 541 240	-319 115 975	-324 799 951	5 683 976	-328 309 533

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
PALVELUKOKONAISUUDEN YHTEISET TOIMINNOT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
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
Maksutuotot (320000-329999)	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
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	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	548 467	0	548 467	548 467	0	548 467
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	548 467		548 467	548 467	0	548 467
Vuokratuotot (340000-349999)	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
340 Vuokratuotot (340000-349999)	1 250		1 250	1 250	0	1 250
Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 000		1 000	1 000	0	1 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	625 217	0	625 217	625 217	0	625 217
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	7 276 756	-1 007 327	6 269 429	6 311 462	-42 033	6 311 462
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
Palveluiden ostot (4300-4499)	3 271 839	-202 500	3 069 339	2 869 339	200 000	2 869 339
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	80 305	-27 000	53 305	253 305	-200 000	253 305
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	
Avustukset (470000-479999)	25 325	0	25 325	25 325	0	1 425 325
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	
Muut toimintakulut (480000-499999)	678 862	0	678 862	503 764	175 098	503 764
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	11 333 087	-1 236 827	10 096 260	9 963 195	133 065	11 363 195
TOIMINTAKATE	-10 707 870	1 236 827	-9 471 043	-9 337 978	-133 065	-10 737 978
Muutos					1,4 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	507 279	0	507 279	562 496	-55 217	562 496
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
Maksutuotot (320000-329999)	7 000 509	0	7 000 509	6 671 000	329 509	6 671 000
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	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	582 072	0	582 072	1 163 840	-581 768	1 163 840
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	582 072		582 072	1 163 840	-581 768	1 163 840
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot (340000-349999)			0		0	
Muut toimintatuotot (350000-359999)	85 000	0	85 000	85 800	-800	85 800
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	85 000		85 000	85 800	-800	85 800
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	8 174 860	0	8 174 860	8 483 136	-308 276	8 483 136
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	54 526 753	-289 529	54 237 224	56 387 061	-2 149 837	56 387 061
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
Palveluiden ostot (4300-4499)	32 746 766	0	32 746 766	32 060 000	686 766	32 060 000
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	882 609	0	882 609	951 000	-68 391	951 000
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	882 609		882 609	951 000	-68 391	951 000
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
Avustukset (470000-479999)	11 200 000	0	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
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	
Muut toimintakulut (480000-499999)	11 369 456	0	11 369 456	11 593 261	-223 805	11 593 261
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	110 725 584	-289 529	110 436 055	112 191 322	-1 755 267	112 191 322
TOIMINTAKATE	-102 550 724	289 529	-102 261 195	-103 708 186	1 446 991	-103 708 186
Muutos					-1,4 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 203 668	0	5 203 668	5 203 668	0	5 203 668
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	
Maksutuotot (320000-329999)	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
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	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 804 718	0	1 804 718	2 201 466	-396 748	2 201 466
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 804 718		1 804 718	2 201 466	-396 748	2 201 466
Vuokratuotot (340000-349999)	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
340 Vuokratuotot (340000-349999)	20 000		20 000	20 000	0	20 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 070 386	0	7 070 386	7 467 134	-396 748	7 467 134
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	67 092 644	-35 008	67 057 636	69 052 186	-1 994 550	69 052 186
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
Palveluiden ostot (4300-4499)	23 890 597	0	23 890 597	23 890 597	0	23 890 597
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	4 112 383	0	4 112 383	4 112 383	0	4 112 383
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	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)			0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	28 804 689	0	28 804 689	29 333 765	-529 076	29 333 765
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	123 900 313	-35 008	123 865 305	126 388 931	-2 523 626	126 388 931
TOIMINTAKATE	-116 829 927	35 008	-116 794 919	-118 921 797	2 126 878	-118 921 797
Muutos					-1,8 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 797 442	0	1 797 442	1 797 442	0	1 797 442
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
Maksutuotot (320000-329999)	595 268	0	595 268	595 268	0	595 268
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	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	43 509	0	43 509	70 752	-27 243	70 752
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	43 509		43 509	70 752	-27 243	70 752
Vuokratuotot (340000-349999)	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
340 Vuokratuotot (340000-349999)	2 700		2 700	2 700	0	2 700
Muut toimintatuotot (350000-359999)	100	0	100	100	0	100
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	100		100	100	0	100
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 439 019	0	2 439 019	2 466 262	-27 243	2 466 262
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	12 191 784	0	12 191 784	12 498 446	-306 662	12 498 446
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
Palveluiden ostot (4300-4499)	1 751 803	0	1 751 803	1 761 803	-10 000	1 761 803
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	486 187	0	486 187	536 187	-50 000	536 187
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	486 187		486 187	536 187	-50 000	536 187
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)			0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 453 846	0	4 453 846	4 497 846	-44 000	4 497 846
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	18 883 620	0	18 883 620	19 294 282	-410 662	19 294 282
TOIMINTAKATE	-16 444 601	0	-16 444 601	-16 828 020	383 419	-16 828 020
Muutos					-2,3 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	70 305	0	70 305	70 305	0	70 305
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	
Maksutuotot (320000-329999)	584 000	0	584 000	584 000	0	584 000
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	
Tuet ja avustukset (330000-339999)	654 300	0	654 300	654 300	0	654 300
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	654 300		654 300	654 300	0	654 300
Vuokratuotot (340000-349999)	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700
340 Vuokratuotot (340000-349999)	10 700		10 700	10 700	0	10 700
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)			0		0	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 319 305	0	1 319 305	1 319 305	0	1 319 305
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			0		0	
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	17 028 273	0	17 028 273	17 409 934	-381 661	17 409 934
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 korjaukset (-112 100		-112 100	-112 100	0	-112 100
Palveluiden ostot (4300-4499)	2 962 745	0	2 962 745	3 002 745	-40 000	3 002 745
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	354 880	0	354 880	814 880	-460 000	814 880
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	354 880		354 880	814 880	-460 000	814 880
467 Varastojen lisäys / vähennys (467000-467999)			0		0	
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)			0		0	
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0	
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)			0		0	
Muut toimintakulut (480000-499999)	4 892 036	0	4 892 036	4 892 036	0	4 892 036
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	25 237 934	0	25 237 934	26 119 595	-881 661	26 119 595
TOIMINTAKATE	-23 918 629	0	-23 918 629	-24 800 290	881 661	-24 800 290
Muutos					-3,7 %	

	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2021 2.	POIKKEAMA (euroa)	TAE-2022 Lautakunta
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 933 700	0	2 933 700	2 333 700	600 000	2 333 700
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 valtioilta (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
Maksutuotot (320000-329999)	85 820	0	85 820	85 820	0	85 820
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
Tuet ja avustukset (330000-339999)	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	440 000		440 000	440 000	0	440 000
Vuokratuotot (340000-349999)	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500
340 Vuokratuotot (340000-349999)	49 500		49 500	49 500	0	49 500
Muut toimintatuotot (350000-359999)	52 600	0	52 600	52 600	0	52 600
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	52 600		52 600	52 600	0	52 600
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 561 620	0	3 561 620	2 961 620	600 000	2 961 620
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstökulut (4000-4299)	30 359 989	20 124	30 380 113	31 017 299	-637 186	31 017 299
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
Palveluiden ostot (4300-4499)	8 952 486	0	8 952 486	8 307 319	645 167	8 307 319
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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)	3 272 097	0	3 272 097	3 591 298	-319 201	3 591 298
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	
Avustukset (470000-479999)	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890
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	
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 694 841	0	8 694 841	8 985 009	-290 168	8 985 009
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	51 282 303	20 124	51 302 427	51 903 815	-601 388	51 903 815
TOIMINTAKATE	-47 720 683	-20 124	-47 740 807	-48 942 195	1 201 388	-48 942 195
Muutos					-2,5 %	

	TP 2020	TA 2021	TA muutokset	TA 2021 muutoksineen	TAE-2022 Lautakunta
SIVISTYSTOIMIALA					
INVESTOINNIT					
Investointihankkeet	3 640 328	6 018 300	0	6 018 300	2 230 000
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	
Pysyvät vastaavat	0	0	0	0	0
Investointien myyntitulot sekä myyntivoittojen/tappioiden osuus				0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot, josta tuloslaskelmaan kirjattava osuus				0	0