

SIVISTYSSOSASTO

SIVISTYSPALVELUT

00003000S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	244 082 €	260 000 €	252 121 €
TOIMINTAKULUT	-5 159 934 €	-5 300 940 €	-5 401 690 €
Henkilöstökulut	-3 561 284 €	-3 618 290 €	-3 577 776 €
Palvelujen ostot	-1 196 043 €	-1 274 350 €	-1 391 079 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 704 €	-270 500 €	-268 451 €
Avustukset	-73 142 €	-79 800 €	-67 626 €
Muut toimintakulut	-71 761 €	-58 000 €	-96 758 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 915 852 €	-5 040 940 €	-5 149 569 €
VUOSIKATE	-4 915 852 €	-5 040 940 €	-5 149 983 €
TILIKAUDEN TULOS	-5 147 517 €	-5 335 230 €	-5 418 892 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 147 517 €	-5 335 230 €	-5 418 892 €
INVESTOINNIT NETTO	0 €	0 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSSOSTO**Sivistystoimen hallinto**

00003100S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	31 304 €
TOIMINTAKULUT	-110 215 €	-59 070 €	-122 024 €
Henkilöstökulut	-86 145 €	-40 670 €	-69 562 €
Palvelujen ostot	-14 088 €	-18 400 €	-28 417 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 €	0 €	-838 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-9 843 €	0 €	-23 208 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110 215 €	-59 070 €	-90 720 €
VUOSIKATE	-110 215 €	-59 070 €	-90 720 €
TILIKAUDEN TULOS	-110 215 €	-59 070 €	-90 720 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110 215 €	-59 070 €	-90 720 €
INVESTOINNIT NETTO	0 €	0 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSOSASTO**Perusopetus**

00003200S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	111 608 €	130 000 €	60 980 €
TOIMINTAKULUT	-2 645 103 €	-2 819 640 €	-2 899 605 €
Henkilöstökulut	-1 749 514 €	-1 837 340 €	-1 816 179 €
Palvelujen ostot	-687 252 €	-748 800 €	-869 793 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 927 €	-199 200 €	-188 368 €
Avustukset	-8 788 €	-8 800 €	-1 100 €
Muut toimintakulut	-21 621 €	-25 500 €	-24 165 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 533 495 €	-2 689 640 €	-2 838 625 €
VUOSIKATE	-2 533 495 €	-2 689 640 €	-2 839 039 €
TILIKAUDEN TULOS	-2 709 562 €	-2 931 330 €	-3 034 025 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 709 562 €	-2 931 330 €	-3 034 025 €
INVESTOINNIT NETTO	0 €	0 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSSOSTO**Varhaiskasvatus**

00003800S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	9 750 €	0 €	8 875 €
TOIMINTAKULUT	-1 274 835 €	-1 354 760 €	-1 302 708 €
Henkilöstökulut	-1 005 488 €	-1 049 860 €	-1 030 549 €
Palvelujen ostot	-175 492 €	-206 300 €	-178 995 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 996 €	-30 600 €	-26 558 €
Avustukset	-62 234 €	-65 000 €	-63 086 €
Muut toimintakulut	-2 625 €	-3 000 €	-3 520 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 265 085 €	-1 354 760 €	-1 293 833 €
VUOSIKATE	-1 265 085 €	-1 354 760 €	-1 293 833 €
TILIKAUDEN TULOS	-1 308 565 €	-1 398 250 €	-1 337 100 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 308 565 €	-1 398 250 €	-1 337 100 €
INVESTOINNIT NETTO	0 €	0 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSOSASTO**Lukio**

00003310S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	97 459 €	100 000 €	122 124 €
TOIMINTAKULUT	-968 281 €	-805 710 €	-878 579 €
Henkilöstökulut	-614 747 €	-556 460 €	-544 452 €
Palvelujen ostot	-265 961 €	-174 550 €	-234 234 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 326 €	-39 700 €	-51 337 €
Avustukset	-2 120 €	-6 000 €	-3 441 €
Muut toimintakulut	-36 127 €	-29 000 €	-45 115 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-870 822 €	-705 710 €	-756 455 €
VUOSIKATE	-870 822 €	-705 710 €	-756 455 €
TILIKAUDEN TULOS	-882 939 €	-713 020 €	-787 110 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-882 939 €	-713 020 €	-787 110 €
INVESTOINNIT NETTO	0 €	0 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSSOSTO

Aikuisopetus

00003320S

TP 2021 TA 2022 TP 2022

TOIMINTATUOTOT	25 265 €	30 000 €	28 838 €
TOIMINTAKULUT	-161 501 €	-211 760 €	-198 775 €
Henkilöstökulut	-105 390 €	-133 960 €	-117 033 €
Palvelujen ostot	-53 250 €	-76 300 €	-79 641 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316 €	-1 000 €	-1 350 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-1 544 €	-500 €	-750 €
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-136 235 €	-181 760 €	-169 937 €
VUOSIKATE	-136 235 €	-181 760 €	-169 937 €
TILIKAUDEN TULOS	-136 235 €	-181 760 €	-169 937 €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-136 235 €	-181 760 €	-169 937 €
INVESTOINNIT NETTO	0 €	0 €	0 €
Menot	0 €	0 €	0 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	0 €	0 €	0 €