

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

LASTEN JA NUORTEN KASVU

Varhaiskasvatus ja perusopetus

	TA 2021 Alkup	TA 2021 Viim.KS	2021 Toteuma	TA 2022 Alkup	TA 2022 Viim.KS	2022 Toteuma
VARHAISKASVATUS						
1000ZK0199 - Myyntituotot	55 000	54 900	8 833	2 500	2 500	8 649
1000ZK01100 - Maksutuotot	4 661 000	3 846 500	3 438 716	3 070 400	3 569 400	3 202 416
1000ZK01101 - Tuet ja avustukset		297 600	472 128	650 000	150 000	257 632
1000ZK01121 - Vuokratuotot			152		1 000	592
1000ZK01125 - Muut toimintatuotot	48 800	48 800		-		97
1000ZK0118 - Toimintatuotot	4 764 800	4 247 800	3 919 830	3 722 900	3 722 900	3 469 386
1000ZK01103 - Henkilöstökulut	35 518 000	35 362 100	35 340 613	35 488 400	35 977 800	35 953 282
1000ZK01108 - Palvelujen ostot	8 916 000	20 806 100	20 846 846	18 801 100	21 609 800	21 995 172
1000ZK01109 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 100	434 600	380 978	423 600	427 700	348 139
1000ZK01110 - Avustukset	15 172 600	6 870 400	6 886 614	6 900 000	6 800 000	6 718 486
1000ZK01111 - Muut toimintakulut	8 858 600	8 884 100	8 896 215	9 181 300	9 176 500	9 112 290
1000ZK0190 - Toimintakulut	68 907 300	72 357 300	72 351 267	70 794 400	73 991 800	74 127 369
1000ZK01124 - TOIMINTAKATE	- 64 142 500 -	- 68 109 500 -	- 68 431 437 -	- 67 071 500 -	- 70 268 900 -	- 70 657 983 -
PERUSOPETUS						
1000ZK0199 - Myyntituotot	3 908 700	3 908 700	3 861 518	3 959 500	3 959 500	4 256 631
1000ZK01100 - Maksutuotot	55 000	55 000		55 700	55 700	
1000ZK01101 - Tuet ja avustukset	150 000	150 000	953 671	150 000	750 000	1 025 659
1000ZK01121 - Vuokratuotot	30 000	30 000	17 492	30 400	30 400	302 710
1000ZK01125 - Muut toimintatuotot	30 000	30 000	1 848	30 400	30 400	2 307
1000ZK0118 - Toimintatuotot	4 173 700	4 173 700	4 834 530	4 226 000	4 826 000	5 587 307
1000ZK01103 - Henkilöstökulut	51 006 700	51 699 100	55 323 864	52 524 900	54 583 900	55 703 216
1000ZK01108 - Palvelujen ostot	23 046 900	24 899 300	25 417 354	25 196 600	26 905 400	27 040 248
1000ZK01109 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 687 600	2 430 000	2 400 355	2 678 700	2 325 800	2 122 092
1000ZK01110 - Avustukset	135 000	135 000	240 165	135 000	240 000	240 060
1000ZK01111 - Muut toimintakulut	27 404 300	26 317 100	26 049 804	27 391 700	27 413 200	26 904 829
1000ZK0190 - Toimintakulut	104 280 500	105 480 500	109 431 543	107 926 900	111 468 300	112 010 446
1000ZK01124 - TOIMINTAKATE	- 100 106 800 -	- 101 306 800 -	- 104 597 012 -	- 103 700 900 -	- 106 642 300 -	- 106 423 139 -

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

LASTEN JA NUORTEN KASVU

Varhaiskasvatus ja perusopetus

	TA 2023 Alkup	TA 2023 Viim.KS	2023 Ennuste	tot. 1-5 / 2023 Toteuma	ero ed. vuoteen	tot. 1-5 / 2022 Toteuma
VARHAISKASVATUS						
1000ZK0199 - Myyntituotot	2 500	2 500	2 500	51	-99,3 %	7 000
1000ZK01100 - Maksutuotot	3 215 800	3 215 800	3 215 800	1 245 618	-12,7 %	1 427 000
1000ZK01101 - Tuet ja avustukset	150 000	150 000	150 000	300		
1000ZK01121 - Vuokratuotot	1 000	1 000	1 000	220		
1000ZK01125 - Muut toimintatuotot						
1000ZK0118 - Toimintatuotot	3 369 300	3 369 300	3 369 300	1 246 189	-13,1 %	1 434 000
1000ZK01103 - Henkilöstökulut	36 140 300	35 966 600	36 800 000	14 847 144	4,3 %	14 239 000
1000ZK01108 - Palvelujen ostot	21 530 000	21 634 700	24 510 800	10 225 643	5,8 %	9 667 000
1000ZK01109 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	422 500	429 900	429 900	160 356	39,4 %	115 000
1000ZK01110 - Avustukset	6 583 300	6 683 300	6 683 300	2 849 571	-0,9 %	2 876 000
1000ZK01111 - Muut toimintakulut	10 400 200	10 361 800	10 435 400	4 359 695	15,8 %	3 766 000
1000ZK0190 - Toimintakulut	75 076 300	75 076 300	78 859 400	32 442 409	5,8 %	30 663 000
1000ZK01124 - TOIMINTAKATE	- 71 707 000 -	- 71 707 000 -	- 75 490 100 -	31 196 220	6,7 %	29 229 000
PERUSOPETUS						
1000ZK0199 - Myyntituotot	4 058 600	4 018 600	4 018 600	1 480 845	5,5 %	1 403 000
1000ZK01100 - Maksutuotot	-					
1000ZK01101 - Tuet ja avustukset	800 000	826 000	826 000	- 4 662	366,2 %	- 1 000
1000ZK01121 - Vuokratuotot	15 000	30 000	210 000	2 361	-41,0 %	4 000
1000ZK01125 - Muut toimintatuotot	5 000	4 000	4 000	1 147	14,7 %	1 000
1000ZK0118 - Toimintatuotot	4 878 600	4 878 600	5 058 600	1 479 691	5,2 %	1 407 000
1000ZK01103 - Henkilöstökulut	52 645 300	53 881 900	56 830 800	22 782 349	1,8 %	22 370 000
1000ZK01108 - Palvelujen ostot	27 304 000	27 516 100	28 284 800	12 017 130	6,3 %	11 307 000
1000ZK01109 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 840 100	2 497 100	2 497 100	814 113	2,9 %	791 000
1000ZK01110 - Avustukset	240 000	240 000	240 000	140 750	17,3 %	120 000
1000ZK01111 - Muut toimintakulut	31 279 000	30 133 300	30 010 900	12 853 433	14,8 %	11 198 000
1000ZK0190 - Toimintakulut	114 308 400	114 268 400	117 863 600	48 607 775	6,2 %	45 786 000
1000ZK01124 - TOIMINTAKATE	- 109 429 800 -	- 109 389 800 -	- 112 805 000 -	47 128 084	6,2 %	44 379 000