

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 |