

Sivistyspalvelut	Käyttösuunnitelma 1/2023	Käyttösuunnitelma 2/2023
TOIMINTATUOTOT	1 100 000	1 100 000
Henkilöstökulut	-13 389 956	-13 967 193
Palvelujen ostot	-5 584 626	-5 630 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371 300	-376 300
Avustukset	-547 150	-547 150
	-3 713 200	-3 713 200
TOIMINTAKULUT	-23 606 235	-24 234 484
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 506 235	-23 134 484

Hallinto- ja toimistopalvelut	Käyttösuunnitelma 1/2023	Käyttösuunnitelma 2/2023
Henkilöstökulut	-214 958	-214 958
Palvelujen ostot	-38 951	-53 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut	-17 988	-17 988
TOIMINTAKULUT	-274 497	-289 172
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-274 497	-289 172

Perusopetus	Käyttösuunnitelma 1/2023	Käyttösuunnitelma 2/2023
TOIMINTATUOTOT	499 092	499 092
Henkilöstökulut	-7 281 127	-7 611 445
Palvelujen ostot	-2 738 811	-2 770 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 800	-218 800
Muut toimintakulut	-2 401 512	-2 401 512
TOIMINTAKULUT	-12 635 251	-13 001 908
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 136 159	-12 502 816

Lukiokoulutus	Käyttösuunnitelma 1/2023	Käyttösuunnitelma 2/2023
TOIMINTATUOTOT	0	0
Henkilöstökulut	-726 041	-726 041
Palvelujen ostot	-169 530	-169 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 900	-24 900
Muut toimintakulut	-151 386	-151 386
TOIMINTAKULUT	-1 071 857	-1 071 857
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 071 857	-1 071 857

Vapaa-aikapalvelut	Käyttösuunnitelma 1/2023	Käyttösuunnitelma 2/2023
TOIMINTATUOTOT	109 408	109 408
Henkilöstökulut	-723 131	-723 131
Palvelujen ostot	-548 572	-548 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 200	-77 200
Avustukset	-125 950	-125 950
Muut toimintakulut	-402 829	-402 829
TOIMINTAKULUT	-1 877 682	-1 877 682
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 768 274	-1 768 274

Varhaiskasvatus	Käyttösuunnitelma 1/2023	Käyttösuunnitelma 2/2023
TOIMINTATUOTOT	491 500	491 500
Henkilöstökulut	-4 444 699	-4 691 618
Palvelujen ostot	-2 088 762	-2 088 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 800	-52 800
Avustukset	-421 200	-421 200
Muut toimintakulut	-739 485	-739 485
TOIMINTAKULUT	-7 746 947	-7 993 865
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 255 447	-7 502 365