

Sivistyspalvelut	Käyttösuunnitelma 2023	Käyttösuunnitelma 2/2022	Tilinpäätös 2021
TOIMINTATUOTOT	1 100 000	1 085 550	1 383 487
Henkilöstökulut	-13 389 956	-13 548 286	-14 061 446
Palvelujen ostot	-5 584 626	-5 382 574	-4 163 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-371 300	-400 700	-454 199
Avustukset	-547 150	-571 150	-508 514
Muut toimintakulut	-3 713 200	-3 574 539	-4 259 798
TOIMINTAKULUT	-23 606 232	-23 477 249	-23 447 796
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 506 232	-22 391 699	-22 064 309

Hallinto- ja toimistopalvelut	Käyttösuunnitelma 2023		
Henkilöstökulut	-214 958	-302 747	-288 502
Palvelujen ostot	-38 951	-44 178	-36 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-3 350	-561
Muut toimintakulut	-17 988	-16 908	-10 672
TOIMINTAKULUT	-274 497	-367 183	-336 138
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-274 497	-367 183	-336 063

Esi- ja perusopetus	Käyttösuunnitelma 2023		
TOIMINTATUOTOT	499 092	442 750	742 501
Henkilöstökulut	-7 281 127	-7 836 294	-8 141 469
Palvelujen ostot	-2 738 811	-2 695 184	-2 429 717
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 800	-228 000	-275 093
Muut toimintakulut	-2 411 712	-2 379 807	-2 838 733
TOIMINTAKULUT	-12 645 450	-13 139 285	-13 685 012
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	12 146 358	-12 696 535	-12 942 511

Lukiokoulutus	Käyttösuunnitelma 2023		
TOIMINTATUOTOT	0	2 000	26 112
Henkilöstökulut	-726 041	-709 910	-783 567
Palvelujen ostot	-169 530	-177 482	-80 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 900	-27 800	-24 534
Muut toimintakulut	-151 386	-156 105	-190 063
TOIMINTAKULUT	-1 071 857	-1 071 297	-1 079 101
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 071 857	-1 069 297	-1 052 989

Vapaa-aikapalvelut	Käyttösuunnitelma 2023		
TOIMINTATUOTOT	109 408	201 500	186 740
Henkilöstökulut	-723 131	-776 095	-926 231
Palvelujen ostot	-548 572	-497 675	-217 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 200	-92 450	-116 852
Avustukset	-125 950	-99 950	-96 868
Muut toimintakulut	-402 829	-386 071	-465 801
TOIMINTAKULUT	-1 877 682	-1 852 241	-1 823 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 768 274	-1 650 741	-1 636 520

Varhaiskasvatus	Käyttösuunnitelma 2023		
TOIMINTATUOTOT	491 500	439 300	428 059
Henkilöstökulut	-4 444 699	-3 923 240	-3 921 678
Palvelujen ostot	-2 088 762	-1 968 055	-1 399 273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 800	-49 100	-37 159
Avustukset	-421 200	-471 200	-411 646
Muut toimintakulut	-729 285	-635 648	-754 528
TOIMINTAKULUT	-7 736 746	-7 047 243	-6 524 284
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 245 246	-6 607 943	-6 096 226