

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Tulosityksikkö		Pääkirjaili	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Käyttö- suunnitelma 2022	Muutos-% (Käyttösuunnitelma 2022 / Talousarvio yht 2021)
			* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	
[-] 111113	Kasvatus ja oppiminen	[+] MYYNTITUOTOT	7 179	7 026	7 628	8,57 %
		[+] MAKSUTUOTOT	12 437	13 641	11 926	-12,57 %
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	13 723	15 410	13 832	-10,24 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	457	316	316	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	33 795	36 393	33 702	-7,39 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-245 723	-275 409	-283 572	2,96 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-69 215	-65 099	-79 760	22,52 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 241	-12 194	-12 242	0,39 %
		[+] AVUSTUKSET	-34 270	-34 298	-18 228	-46,85 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-98 758	-101 578	-102 155	0,57 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-459 206	-488 579	-495 957	1,51 %
		[-] TOIMINTAKATE	-425 411	-452 186	-462 255	2,23 %
[-] 1111130	Kasvatus ja oppiminen, brutot yhteensä	[+] MYYNTITUOTOT	6 605	6 576	7 178	9,16 %
		[+] MAKSUTUOTOT	12 412	13 641	11 926	-12,57 %
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	12 209	13 986	12 408	-11,29 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	432	286	286	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	31 659	34 489	31 798	-7,80 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-225 239	-254 166	-260 928	2,66 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-65 506	-60 366	-74 825	23,95 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 946	-9 078	-9 158	0,88 %
		[+] AVUSTUKSET	-34 240	-34 263	-18 202	-46,87 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-89 530	-91 968	-92 432	0,50 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-423 460	-449 841	-455 546	1,27 %
		[-] TOIMINTAKATE	-391 801	-415 352	-423 748	2,02 %
[+] 1111131	Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta	[+] HENKILÖSTÖKULUT	-64	-73	-73	0,35 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-5	-17	-16	-1,51 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1	0,00 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-0			
		[-] TOIMINTAKULUT	-70	-90	-90	0,00 %
		[-] TOIMINTAKATE	-70	-90	-90	0,00 %
[+] 1111132	Johto ja yhteiset palvelut	[+] MYYNTITUOTOT	2		30	
		[+] MAKSUTUOTOT	17			
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	120	406	637	56,80 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	39			
		[-] TOIMINTATUOTOT	178	406	667	64,19 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-6 572	-8 020	-9 423	17,49 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-450	-1 166	-555	-52,38 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-119	-158	-128	-18,99 %
		[+] AVUSTUKSET	-154	-176	-152	-13,79 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-684	-661	-691	4,59 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-7 980	-10 181	-10 949	7,54 %
		[-] TOIMINTAKATE	-7 802	-9 775	-10 283	5,19 %
[+] 1111133	Perusopetus	[+] MYYNTITUOTOT	5 330	5 105	5 707	11,80 %
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	9 882	10 038	7 474	-25,54 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	201	138	138	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	15 413	15 280	13 319	-12,84 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-111 698	-122 729	-123 978	1,02 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-32 224	-32 260	-33 123	2,67 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 052	-6 441	-5 634	-12,53 %
		[+] AVUSTUKSET	-2 378	-2 341	-2 092	-10,64 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-50 618	-50 779	-49 939	-1,65 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-203 970	-214 550	-214 766	0,10 %
		[-] TOIMINTAKATE	-188 557	-199 270	-201 447	1,09 %
[+] 1111135	Varhaiskasvatus	[+] MYYNTITUOTOT	1 223	1 401	1 401	0,00 %
		[+] MAKSUTUOTOT	11 988	13 100	11 400	-12,98 %
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	1 388	2 278	3 034	33,21 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	20	48	48	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	14 620	16 827	15 884	-5,61 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-81 945	-96 392	-100 120	3,87 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-29 315	-23 062	-37 325	61,84 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-994	-1 283	-1 239	-3,42 %
		[+] AVUSTUKSET	-31 684	-31 727	-15 952	-49,72 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-29 054	-31 331	-32 666	4,26 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-172 991	-183 795	-187 301	1,91 %
		[-] TOIMINTAKATE	-158 371	-166 968	-171 418	2,67 %
[+] 1111139	Svenskspråkiga servicen	[+] MYYNTITUOTOT	0	25	25	0,00 %
		[+] MAKSUTUOTOT	407	541	496	-8,32 %
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	78	177	84	-52,44 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	22	1	1	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	507	744	606	-18,52 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-7 519	-8 070	-8 092	0,28 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-1 576	-1 878	-1 870	-0,38 %

			Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Käyttö- suunnitelma 2022	Muutos-% (Käyttösuunnitelma 2022 / Talousarvio yht 2021)
Tulosyksikkö		Pääkirjaili	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-264	-326	-369	12,94 %
		[+] AVUSTUKSET	-16	-13	-0	-96,42 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-3 223	-3 218	-3 308	2,78 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-12 598	-13 504	-13 639	1,00 %
		[-] TOIMINTAKATE	-12 091	-12 760	-13 033	2,14 %
[+] 1111134	Suomenkielinen lukiokoulutus	[+] MYYNITUOTOT	51	45	45	0,00 %
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	740	1 088	1 179	8,35 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	150	99	99	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	940	1 232	1 323	7,37 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-17 442	-18 882	-19 242	1,91 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-1 935	-1 983	-1 935	-2,42 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-518	-870	-1 788	105,61 %
		[+] AVUSTUKSET	-7	-7	-7	0,00 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-5 950	-5 980	-5 829	-2,53 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-25 851	-27 721	-28 800	3,89 %
		[-] TOIMINTAKATE	-24 910	-26 489	-27 477	3,73 %
[-] 1111137	Kasvatus ja oppiminen netot yhteensä	[+] MYYNITUOTOT	574	450	450	0,00 %
		[+] MAKSUTUOTOT	24			
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	1 514	1 424	1 424	0,00 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	25	30	30	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	2 137	1 904	1 904	0,00 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-20 485	-21 244	-22 644	6,59 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-3 709	-4 733	-4 934	4,26 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 294	-3 117	-3 084	-1,03 %
		[+] AVUSTUKSET	-30	-35	-26	-25,71 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-9 228	-9 610	-9 723	1,18 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-35 746	-38 738	-40 412	4,32 %
		[-] TOIMINTAKATE	-33 610	-36 834	-38 507	4,54 %
[+] 1111137	Ammatillinen koulutus	[+] MYYNITUOTOT	574	450	450	0,00 %
		[+] MAKSUTUOTOT	24			
		[+] TUET JA AVUSTUKSET	1 514	1 424	1 424	0,00 %
		[+] MUUT TOIMINTATUOTOT	25	30	30	0,00 %
		[-] TOIMINTATUOTOT	2 137	1 904	1 904	0,00 %
		[+] HENKILÖSTÖKULUT	-20 485	-21 244	-22 644	6,59 %
		[+] PALVELUJEN OSTOT	-3 709	-4 733	-4 934	4,26 %
		[+] AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 294	-3 117	-3 084	-1,03 %
		[+] AVUSTUKSET	-30	-35	-26	-25,71 %
		[+] MUUT TOIMINTAKULUT	-9 228	-9 610	-9 723	1,18 %
		[-] TOIMINTAKULUT	-35 746	-38 738	-40 412	4,32 %
		[-] TOIMINTAKATE	-33 610	-36 834	-38 507	4,54 %

Sitovat määrärahat korostettuina.