



Talousarvio käyttötalous

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	TA esitys 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	muutosprosentti	TA
Kasvat. ja koulutuksen hallint								
TOIMINTATUOTOT	30	0	0	0	0	0		0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-239 780	-266 926	-313 964	-316 491	-319 587	0		18 %
TOIMINTAKATE	-239 750	-266 926	-313 964	-316 491	-319 587	0		18 %
Kuraattori- ja psykologi								
TOIMINTATUOTOT	12 656	18 050	0	0	0	0		-100 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-347 567	-454 319	0	0	0	0		-100 %
TOIMINTAKATE	-334 911	-436 269	0	0	0	0		-100 %
Peruskoulut								
TOIMINTATUOTOT	336 687	341 593	327 522	324 737	327 985	0		-4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-13 961 638	-16 456 574	-17 280 619	-17 421 721	-17 593 094	0		5 %
TOIMINTAKATE	-13 624 951	-16 114 981	-16 953 097	-17 096 984	-17 265 110	0		5 %
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT	366 311	10 000	10 000	10 100	10 201	0		0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-6 366 581	-6 971 529	-7 539 085	-7 363 990	-7 428 956	0		8 %
TOIMINTAKATE	-6 000 270	-6 961 529	-7 529 085	-7 353 890	-7 418 755	0		8 %
Lukiopalvelut								
TOIMINTATUOTOT	142 360	75 000	33 800	34 138	34 479	0		-55 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-1 501 724	-1 761 829	-1 870 101	-1 886 155	-1 905 016	0		6 %
TOIMINTAKATE	-1 359 364	-1 686 829	-1 836 301	-1 852 017	-1 870 537	0		9 %
Opetuslautakunta								
TOIMINTATUOTOT	858 044	444 643	371 322	368 975	372 665	0		-16 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-22 417 291	-25 911 177	-27 003 770	-26 988 357	-27 246 654	0		4 %
TOIMINTAKATE	-21 559 247	-25 466 534	-26 632 448	-26 619 381	-26 873 989	0		5 %
YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT	858 044	444 643	371 322	368 975	372 665	0		-16 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0 %
TOIMINTAKULUT	-22 417 291	-25 911 177	-27 003 770	-26 988 357	-27 246 654	0		4 %
TOIMINTAKATE	-21 559 247	-25 466 534	-26 632 448	-26 619 381	-26 873 989	0		5 %