

Talousarvio 2023, TS 2024 ja TS 2025

	Lautakunta 2023	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025	MTA 2022	TP 2021	Ero % TA22/TP20
A18 Sivistyslautakunta							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 565 059	1 490 059	1 417 810	1 357 400	1 447 624	1 266 909	118 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-15 545 827	-15 545 827	-15 381 586	-15 311 295	-14 914 128	-13 590 911	114 %
TOIMINTAKATE ulk.	-13 980 768	-14 055 768	-13 963 776	-13 953 895	-13 466 504	-12 324 002	114 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	1 998	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 390 470	-4 390 470	-4 008 880	-4 008 880	-4 008 880	-4 210 304	104 %
NETTO SISÄISET	-4 390 470	-4 390 470	-4 008 880	-4 008 880	-4 008 880	-4 208 306	104 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-18 371 238	-18 446 238	-17 972 656	-17 962 775	-17 475 384	-16 532 309	112 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-442 142	-442 142	-442 142	-442 142	-222 000	-520 693	85 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-18 813 380	-18 888 380	-18 414 798	-18 404 917	-17 697 384	-17 053 002	111 %
B40 Opetus- ja kirjastopalvelut							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 219 559	1 219 559	1 106 810	1 046 400	1 142 559	923 646	132 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-11 503 646	-11 503 646	-11 380 371	-11 310 080	-10 985 042	-9 809 049	117 %
TOIMINTAKATE ulk.	-10 284 087	-10 284 087	-10 273 561	-10 263 680	-9 842 483	-8 885 404	116 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	1 998	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 583 640	-3 583 640	-3 344 600	-3 344 600	-3 344 600	-3 495 111	103 %
NETTO SISÄISET	-3 583 640	-3 583 640	-3 344 600	-3 344 600	-3 344 600	-3 493 113	103 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-13 867 727	-13 867 727	-13 618 161	-13 608 280	-13 187 083	-12 378 517	112 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-410 214	-410 214	-410 214	-410 214	-222 000	-458 526	89 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-14 277 941	-14 277 941	-14 028 375	-14 018 494	-13 409 083	-12 837 043	111 %
C300 Opetustoimen hallinto							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-159 110	-159 110	-159 110	-159 110	-165 882	-160 881	99 %
TOIMINTAKATE ulk.	-159 110	-159 110	-159 110	-159 110	-165 882	-160 881	99 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	100 %
NETTO SISÄISET	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	100 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-163 210	-163 210	-163 210	-163 210	-169 982	-164 981	99 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	-4 298	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-163 210	-163 210	-163 210	-163 210	-169 982	-169 279	96 %
C305 Perusopetuspalvelut							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	970 300	970 300	874 300	834 300	929 500	688 930	141 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-9 335 222	-9 335 222	-9 221 690	-9 175 780	-8 903 069	-7 821 226	119 %
TOIMINTAKATE ulk.	-8 364 922	-8 364 922	-8 347 390	-8 341 480	-7 973 569	-7 132 296	117 %

Talousarvio 2023, TS 2024 ja TS 2025

	Lautakunta 2023	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025	MTA 2022	TP 2021 TA22/TP20	Ero %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 062 290	-3 062 290	-2 842 450	-2 842 450	-2 842 450	-3 003 610	102 %
NETTO SISÄISET	-3 062 290	-3 062 290	-2 842 450	-2 842 450	-2 842 450	-3 003 610	102 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-11 427 212	-11 427 212	-11 189 840	-11 183 930	-10 816 019	-10 135 905	113 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-399 269	-399 269	-399 269	-399 269	-177 700	-392 565	102 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-11 826 481	-11 826 481	-11 589 109	-11 583 199	-10 993 719	-10 528 471	112 %
C310 Muut opetuspalvelut							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-19 670	-19 670	-19 670	-19 670	-19 570	-17 081	115 %
TOIMINTAKATE ulk.	-19 670	-19 670	-19 670	-19 670	-19 570	-17 081	115 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-19 670	-19 670	-19 670	-19 670	-19 570	-17 081	115 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	-2 181	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-19 670	-19 670	-19 670	-19 670	-19 570	-19 262	102 %
C315 Lukio-opetuspalvelut							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	36 159	36 159	27 950	15 000	24 159	15 002	241 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-962 724	-962 724	-958 000	-944 600	-917 112	-877 202	110 %
TOIMINTAKATE ulk.	-926 565	-926 565	-930 050	-929 600	-892 953	-862 200	107 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-387 745	-387 745	-379 445	-379 445	-379 445	-361 188	107 %
NETTO SISÄISET	-387 745	-387 745	-379 445	-379 445	-379 445	-361 188	107 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 314 310	-1 314 310	-1 309 495	-1 309 045	-1 272 398	-1 223 388	107 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 975	-4 975	-4 975	-4 975	-8 300	-25 325	20 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 319 285	-1 319 285	-1 314 470	-1 314 020	-1 280 698	-1 248 713	106 %
C316 Muu toisen asteen koulutus							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-5 634	141 %
TOIMINTAKATE ulk.	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-5 634	141 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-5 634	141 %

Talousarvio 2023, TS 2024 ja TS 2025

	Lautakunta 2023	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025	MTA 2022	TP 2021	Ero % TA22/TP20
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-7 950	-5 634	141 %
C317 Kirjastopalvelut							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	9 600	9 600	9 600	9 600	13 400	22 619	42 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-393 597	-393 597	-393 597	-393 597	-378 210	-408 387	96 %
TOIMINTAKATE ulk.	-383 997	-383 997	-383 997	-383 997	-364 810	-385 768	100 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-111 155	-111 155	-106 955	-106 955	-106 955	-108 773	102 %
NETTO SISÄISET	-111 155	-111 155	-106 955	-106 955	-106 955	-108 773	102 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-495 152	-495 152	-490 952	-490 952	-471 765	-494 541	100 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 703	-2 703	-2 703	-2 703	-36 000	-26 547	10 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-497 855	-497 855	-493 655	-493 655	-507 765	-521 088	96 %
C318 Auranlaakson kansalaisopisto							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	203 500	203 500	194 960	187 500	175 500	197 095	103 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-625 374	-625 374	-620 354	-609 374	-593 249	-518 638	121 %
TOIMINTAKATE ulk.	-421 874	-421 874	-425 394	-421 874	-417 749	-321 544	131 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	1 998	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-18 350	-18 350	-11 650	-11 650	-11 650	-17 441	105 %
NETTO SISÄISET	-18 350	-18 350	-11 650	-11 650	-11 650	-15 443	119 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-440 224	-440 224	-437 044	-433 524	-429 399	-336 986	131 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-3 267	-3 267	-3 267	-3 267	0	-7 611	43 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-443 491	-443 491	-440 311	-436 791	-429 399	-344 597	129 %
B41 Varhaiskasvatuspalvelut							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	345 500	270 500	311 000	311 000	305 065	343 263	79 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 042 181	-4 042 181	-4 001 215	-4 001 215	-3 929 086	-3 781 862	107 %
TOIMINTAKATE ulk.	-3 696 681	-3 771 681	-3 690 215	-3 690 215	-3 624 021	-3 438 599	110 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-806 830	-806 830	-664 280	-664 280	-664 280	-715 193	113 %
NETTO SISÄISET	-806 830	-806 830	-664 280	-664 280	-664 280	-715 193	113 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 503 511	-4 578 511	-4 354 495	-4 354 495	-4 288 301	-4 153 792	110 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-31 928	-31 928	-31 928	-31 928	0	-62 167	51 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 535 439	-4 610 439	-4 386 423	-4 386 423	-4 288 301	-4 215 958	109 %
C321 Päivähoidon hallintopalvelut							

Talousarvio 2023, TS 2024 ja TS 2025

	Lautakunta 2023	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025	MTA 2022	TP 2021	Ero % TA22/TP20
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-130 730	-130 730	-130 730	-130 730	-114 251	-123 387	106 %
TOIMINTAKATE ulk.	-130 730	-130 730	-130 730	-130 730	-114 251	-123 387	106 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-5 290	-5 290	-5 290	-5 290	-5 290	-5 290	100 %
NETTO SISÄISET	-5 290	-5 290	-5 290	-5 290	-5 290	-5 290	100 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-136 020	-136 020	-136 020	-136 020	-119 541	-128 677	106 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	-4 960	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-136 020	-136 020	-136 020	-136 020	-119 541	-133 637	102 %
C322 Päiväkotihoido- ja esiopetuspalv.							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	41 500	41 500	7 000	7 000	30 065	12 483	332 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-3 419 666	-3 419 666	-3 378 699	-3 378 699	-3 287 982	-3 177 609	108 %
TOIMINTAKATE ulk.	-3 378 166	-3 378 166	-3 371 699	-3 371 699	-3 257 917	-3 165 126	107 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	-801 540	-801 540	-658 990	-658 990	-658 990	-709 903	113 %
NETTO SISÄISET	-801 540	-801 540	-658 990	-658 990	-658 990	-709 903	113 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-4 179 706	-4 179 706	-4 030 689	-4 030 689	-3 916 907	-3 875 028	108 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-31 928	-31 928	-31 928	-31 928	0	-55 219	58 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-4 211 634	-4 211 634	-4 062 617	-4 062 617	-3 916 907	-3 930 247	107 %
C324 Muu lasten päivähoito							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-131 786	-131 786	-131 786	-131 786	-171 852	-117 277	112 %
TOIMINTAKATE ulk.	-131 786	-131 786	-131 786	-131 786	-171 852	-117 277	112 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-131 786	-131 786	-131 786	-131 786	-171 852	-117 277	112 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	-1 988	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-131 786	-131 786	-131 786	-131 786	-171 852	-119 265	110 %
C326 Lasten päivähoidon tulot							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	304 000	229 000	304 000	304 000	275 000	330 779	69 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	0	0	0	0	0	-7 242	0 %
TOIMINTAKATE ulk.	304 000	229 000	304 000	304 000	275 000	323 537	71 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %

Talousarvio 2023, TS 2024 ja TS 2025

	Lautakunta 2023	Talousarvio 2023	TS 2024	TS 2025	MTA 2022	TP 2021	Ero % TA22/TP20
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	304 000	229 000	304 000	304 000	275 000	323 537	71 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	304 000	229 000	304 000	304 000	275 000	323 537	71 %
C328 Lasten hoidon tuki							
TOIMINTATULOT Ulkoiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-355 000	-356 346	101 %
TOIMINTAKATE ulk.	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-355 000	-356 346	101 %
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0 %
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0	0	0 %
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-355 000	-356 346	101 %
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	0	0	0	0	0 %
KOKONAISKUSTANNUKSET	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-355 000	-356 346	101 %