

**OPETUS- JA
VARHAISKASVATUSPALVELUT (1)**

00440000

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	1 954 212 €	2 039 027 €	-84 815 €	-4,16 %	2 056 727 €
Myyntituotot	406 141 €	349 139 €	57 002 €	16,33 %	323 691 €
Maksutuotot	338 000 €	584 000 €	-246 000 €	-42,12 %	519 337 €
Tuet ja avustukset	1 200 071 €	1 095 888 €	104 183 €	9,51 %	1 190 558 €
Muut toimintatuotot	10 000 €	10 000 €	0 €	0,00 %	23 141 €
Toimintakulut	-20 237 013 €	-20 913 089 €	676 075 €	-3,23 %	-19 627 985 €
Henkilöstökulut	-16 040 435 €	-15 929 669 €	-110 767 €	0,70 %	-15 126 293 €
Palvelujen ostot	-1 794 401 €	-1 967 768 €	173 367 €	-8,81 %	-1 635 028 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-706 000 €	-666 835 €	-39 165 €	5,87 %	-715 553 €
Avustukset	-650 000 €	-1 120 000 €	470 000 €	-41,96 %	-1 073 736 €
Muut toimintakulut	-1 046 177 €	-1 228 817 €	182 640 €	-14,86 %	-1 077 375 €
Toimintakate/jäämä	-18 282 801 €	-18 874 062 €	591 260 €	-3,13 %	-17 571 258 €

Varhaiskasvatus (1)

00442000

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	665 679 €	875 439 €	-209 760 €	-23,96 %	751 777 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	26 337 €
Maksutuotot	310 000 €	556 000 €	-246 000 €	-44,24 %	488 079 €
Tuet ja avustukset	355 679 €	319 439 €	36 240 €	11,34 %	236 190 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	1 172 €
Toimintakulut	-6 951 684 €	-8 244 944 €	1 293 260 €	-15,69 %	-7 059 829 €
Henkilöstökulut	-5 550 264 €	-6 208 759 €	658 495 €	-10,61 %	-5 331 133 €
Palvelujen ostot	-444 490 €	-471 995 €	27 505 €	-5,83 %	-305 764 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 030 €	-151 600 €	-14 430 €	9,52 %	-140 686 €
Avustukset	-650 000 €	-1 120 000 €	470 000 €	-41,96 %	-1 073 736 €
Muut toimintakulut	-140 900 €	-292 590 €	151 690 €	-51,84 %	-208 510 €
Toimintakate/jäämä	-6 286 005 €	-7 369 505 €	1 083 500 €	-14,70 %	-6 308 051 €

Varhaiskasvatuksen hallinto (1)

00442001

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	45 679 €	45 679 €	0 €	0,00 %	47 347 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	45 679 €	45 679 €	0 €	0,00 %	47 347 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-249 408 €	-242 869 €	-6 539 €	2,69 %	-263 856 €
Henkilöstökulut	-128 458 €	-126 734 €	-1 724 €	1,36 %	-133 722 €
Palvelujen ostot	-115 200 €	-110 385 €	-4 815 €	4,36 %	-128 865 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 550 €	-3 550 €	0 €	0,00 %	-714 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-2 200 €	-2 200 €	0 €	0,00 %	-555 €
Toimintakate/jäämä	-203 729 €	-197 190 €	-6 539 €	3,32 %	-216 509 €

Nikkarin päiväkotia (1)

003302

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	155 000 €	175 000 €	-20 000 €	-11,43 %	218 667 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	26 337 €
Maksutuotot	155 000 €	175 000 €	-20 000 €	-11,43 %	186 253 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	5 902 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	175 €
Toimintakulut	-1 475 741 €	-1 335 176 €	-140 565 €	10,53 %	-1 374 547 €
Henkilöstökulut	-1 372 741 €	-1 233 236 €	-139 505 €	11,31 %	-1 296 291 €
Palvelujen ostot	-67 750 €	-68 300 €	550 €	-0,81 %	-43 013 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 350 €	-25 350 €	-3 000 €	11,83 %	-27 473 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-6 900 €	-8 290 €	1 390 €	-16,77 %	-7 769 €
Toimintakate/jäämä	-1 320 741 €	-1 160 176 €	-160 565 €	13,84 %	-1 155 880 €

Haminan päiväkotia (1)

003311

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	49 000 €	-49 000 €	-100,00 %	56 692 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	49 000 €	-49 000 €	-100,00 %	52 268 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	3 919 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	505 €
Toimintakulut	0 €	-789 120 €	789 120 €	-100,00 %	-846 483 €
Henkilöstökulut	0 €	-692 470 €	692 470 €	-100,00 %	-708 471 €
Palvelujen ostot	0 €	-17 300 €	17 300 €	-100,00 %	-40 317 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	-19 150 €	19 150 €	-100,00 %	-13 569 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	0 €	-60 200 €	60 200 €	-100,00 %	-84 125 €
Toimintakate/jäämä	0 €	-740 120 €	740 120 €	-100,00 %	-789 791 €

Haminan uusi päiväkotia (1)

003314

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-1 448 706 €	0 €	-1 448 706 €	0,00 %	0 €
Henkilöstökulut	-1 267 656 €	0 €	-1 267 656 €	0,00 %	0 €
Palvelujen ostot	-44 750 €	0 €	-44 750 €	0,00 %	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 100 €	0 €	-79 100 €	0,00 %	0 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-57 200 €	0 €	-57 200 €	0,00 %	0 €
Toimintakate/jäämä	-1 448 706 €	0 €	-1 448 706 €	0,00 %	0 €

Päiväkoti Tikkaset (1)

003319

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	50 000 €	50 000 €	0 €	0,00 %	45 327 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	50 000 €	50 000 €	0 €	0,00 %	43 913 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	1 414 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-670 952 €	-483 350 €	-187 602 €	38,81 %	-336 173 €
Henkilöstökulut	-547 912 €	-363 200 €	-184 712 €	50,86 %	-250 638 €
Palvelujen ostot	-31 040 €	-30 450 €	-590 €	1,94 %	-9 079 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 400 €	-20 400 €	0 €	0,00 %	-13 003 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-71 600 €	-69 300 €	-2 300 €	3,32 %	-63 453 €
Toimintakate/jäämä	-620 952 €	-433 350 €	-187 602 €	43,29 %	-290 846 €

Kuivaniemen päiväkotia (1)

003341

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	30 000 €	30 000 €	0 €	0,00 %	37 445 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	30 000 €	30 000 €	0 €	0,00 %	35 862 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	1 517 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	67 €
Toimintakulut	-390 455 €	-379 895 €	-10 560 €	2,78 %	-371 342 €
Henkilöstökulut	-368 905 €	-359 355 €	-9 550 €	2,66 %	-356 327 €
Palvelujen ostot	-15 150 €	-15 050 €	-100 €	0,66 %	-7 405 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000 €	-4 090 €	-910 €	22,25 %	-4 865 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-1 400 €	-1 400 €	0 €	0,00 %	-2 745 €
Toimintakate/jäämä	-360 455 €	-349 895 €	-10 560 €	3,02 %	-333 897 €

Perhepäivähoito (1)

00006321

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	75 000 €	75 000 €	0 €	0,00 %	76 459 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	75 000 €	75 000 €	0 €	0,00 %	74 415 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	2 044 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-755 429 €	-856 036 €	100 607 €	-11,75 %	-769 081 €
Henkilöstökulut	-688 469 €	-783 696 €	95 227 €	-12,15 %	-721 393 €
Palvelujen ostot	-55 530 €	-60 160 €	4 630 €	-7,70 %	-35 339 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 830 €	-11 480 €	1 650 €	-14,37 %	-10 356 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-1 600 €	-700 €	-900 €	128,57 %	-1 993 €

Toimintakate/jäämä	-680 429 €	-781 036 €	100 607 €	-12,88 %	-692 622 €
---------------------------	------------	------------	-----------	----------	------------

Jakun ryhmäperhepäiväkoti (1) 003322

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	15 000 €	15 000 €	0 €	0,00 %	18 276 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	15 000 €	15 000 €	0 €	0,00 %	17 583 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	693 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-173 082 €	-163 366 €	-9 716 €	5,95 %	-139 508 €
Henkilöstökulut	-163 042 €	-153 346 €	-9 696 €	6,32 %	-132 567 €
Palvelujen ostot	-6 450 €	-6 630 €	180 €	-2,71 %	-4 025 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 390 €	-3 190 €	-200 €	6,27 %	-1 982 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	0 €	0,00 %	-934 €
Toimintakate/jäämä	-158 082 €	-148 366 €	-9 716 €	6,55 %	-121 232 €

Olhavan tenavatupa (1) 003342

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	8 000 €	8 000 €	0 €	0,00 %	11 740 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	8 000 €	8 000 €	0 €	0,00 %	11 035 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	706 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-171 608 €	-159 638 €	-11 970 €	7,50 %	-150 716 €
Henkilöstökulut	-162 968 €	-150 318 €	-12 650 €	8,42 %	-145 029 €
Palvelujen ostot	-6 000 €	-6 680 €	680 €	-10,18 %	-2 655 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 640 €	-2 640 €	0 €	0,00 %	-2 127 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €	0 €	0,00 %	-905 €
Toimintakate/jäämä	-163 608 €	-151 638 €	-11 970 €	7,89 %	-138 976 €

Perhepäivähoito (1) 003345

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	52 000 €	52 000 €	0 €	0,00 %	46 442 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	52 000 €	52 000 €	0 €	0,00 %	45 798 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	645 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-410 739 €	-533 032 €	122 293 €	-22,94 %	-478 856 €
Henkilöstökulut	-362 459 €	-480 032 €	117 573 €	-24,49 %	-443 797 €
Palvelujen ostot	-43 080 €	-46 850 €	3 770 €	-8,05 %	-28 659 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800 €	-5 650 €	1 850 €	-32,74 %	-6 247 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €

Muut toimintakulut	-1 400 €	-500 €	-900 €	180,00 %	-154 €
Toimintakate/jäämä	-358 739 €	-481 032 €	122 293 €	-25,42 %	-432 414 €

Muu varhaiskasvatus (1)

00006322

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	310 000 €	273 760 €	36 240 €	13,24 %	166 391 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	310 000 €	273 760 €	36 240 €	13,24 %	166 391 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-1 960 994 €	-2 439 255 €	478 261 €	-19,61 %	-2 016 369 €
Henkilöstökulut	-1 176 124 €	-1 188 855 €	12 731 €	-1,07 %	-909 070 €
Palvelujen ostot	-115 070 €	-117 750 €	2 680 €	-2,28 %	-2 324 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800 €	-12 650 €	-7 150 €	56,52 %	-24 652 €
Avustukset	-650 000 €	-1 120 000 €	470 000 €	-41,96 %	-1 073 736 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €	0 €	0,00 %	-6 587 €
Toimintakate/jäämä	-1 650 994 €	-2 165 495 €	514 501 €	-23,76 %	-1 849 978 €

Vakan hankkeet (1)

0080000

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	310 000 €	273 760 €	36 240 €	13,24 %	137 638 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	310 000 €	273 760 €	36 240 €	13,24 %	137 638 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-322 805 €	-315 679 €	-7 126 €	2,26 %	-161 645 €
Henkilöstökulut	-310 705 €	-310 879 €	174 €	-0,06 %	-160 965 €
Palvelujen ostot	-3 800 €	-3 500 €	-300 €	8,57 %	-341 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 300 €	-1 300 €	-7 000 €	538,46 %	-255 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €	0 €	0,00 %	-83 €
Toimintakate/jäämä	-12 805 €	-41 919 €	29 114 €	-69,45 %	-24 007 €

Opetuspalvelut (1)

00443000

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	1 288 533 €	1 163 588 €	124 945 €	10,74 %	1 304 949 €
Myyntituotot	406 141 €	349 139 €	57 002 €	16,33 %	297 353 €
Maksutuotot	28 000 €	28 000 €	0 €	0,00 %	31 258 €
Tuet ja avustukset	844 392 €	776 449 €	67 943 €	8,75 %	954 368 €
Muut toimintatuotot	10 000 €	10 000 €	0 €	0,00 %	21 970 €
Toimintakulut	-13 285 329 €	-12 668 145 €	-617 184 €	4,87 %	-12 568 156 €
Henkilöstökulut	-10 490 171 €	-9 720 910 €	-769 261 €	7,91 %	-9 795 160 €
Palvelujen ostot	-1 349 911 €	-1 495 773 €	145 862 €	-9,75 %	-1 329 263 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539 970 €	-515 235 €	-24 735 €	4,80 %	-574 867 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-905 277 €	-936 227 €	30 950 €	-3,31 %	-868 865 €
Toimintakate/jäämä	-11 996 796 €	-11 504 557 €	-492 239 €	4,28 %	-11 263 206 €

Opetuspalveluiden hallinto (1)

Opethallinto

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	56 642 €	56 642 €	0 €	0,00 %	48 200 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	56 642 €	56 642 €	0 €	0,00 %	48 200 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-465 087 €	-462 468 €	-2 619 €	0,57 %	-331 339 €
Henkilöstökulut	-302 557 €	-277 438 €	-25 119 €	9,05 %	-219 428 €
Palvelujen ostot	-154 330 €	-176 830 €	22 500 €	-12,72 %	-105 198 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000 €	-6 000 €	0 €	0,00 %	-2 810 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-2 200 €	-2 200 €	0 €	0,00 %	-3 902 €
Toimintakate/jäämä	-408 445 €	-405 826 €	-2 619 €	0,65 %	-283 139 €

Peruskoulut/perusopetus (1)

00443100

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	1 207 891 €	1 040 289 €	167 602 €	16,11 %	1 175 287 €
Myyntituotot	406 141 €	349 139 €	57 002 €	16,33 %	297 353 €
Maksutuotot	28 000 €	28 000 €	0 €	0,00 %	31 258 €
Tuet ja avustukset	773 750 €	663 150 €	110 600 €	16,68 %	838 588 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	8 088 €
Toimintakulut	-11 473 824 €	-10 945 247 €	-528 577 €	4,83 %	-10 925 179 €
Henkilöstökulut	-9 178 071 €	-8 516 474 €	-661 597 €	7,77 %	-8 570 697 €
Palvelujen ostot	-1 162 306 €	-1 268 611 €	106 305 €	-8,38 %	-1 183 713 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 270 €	-436 035 €	-19 235 €	4,41 %	-502 136 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-678 177 €	-724 127 €	45 950 €	-6,35 %	-668 633 €
Toimintakate/jäämä	-10 265 933 €	-9 904 958 €	-360 975 €	3,64 %	-9 749 892 €

Kuivaniemen koulu (1)

004201

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	10 132 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	10 038 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	95 €
Toimintakulut	-1 251 456 €	-1 210 660 €	-40 796 €	3,37 %	-1 153 956 €

Henkilöstökulut	-822 756 €	-761 960 €	-60 796 €	7,98 %	-770 877 €
Palvelujen ostot	-318 150 €	-328 150 €	10 000 €	-3,05 %	-278 540 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 250 €	-69 250 €	0 €	0,00 %	-67 525 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-41 300 €	-51 300 €	10 000 €	-19,49 %	-37 014 €
Toimintakate/jäämä	-1 251 456 €	-1 210 660 €	-40 796 €	3,37 %	-1 143 824 €

Alarannan koulu (1)

004210

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	4 439 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	4 439 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-535 499 €	-511 476 €	-24 023 €	4,70 %	-500 396 €
Henkilöstökulut	-464 752 €	-439 819 €	-24 933 €	5,67 %	-437 351 €
Palvelujen ostot	-23 830 €	-26 830 €	3 000 €	-11,18 %	-11 845 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 940 €	-29 850 €	910 €	-3,05 %	-37 705 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-17 977 €	-14 977 €	-3 000 €	20,03 %	-13 496 €
Toimintakate/jäämä	-535 499 €	-511 476 €	-24 023 €	4,70 %	-495 957 €

Ojakylän koulu (1)

004211

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	2 591 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	2 591 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-465 521 €	-474 770 €	9 249 €	-1,95 %	-452 877 €
Henkilöstökulut	-404 021 €	-414 370 €	10 349 €	-2,50 %	-406 013 €
Palvelujen ostot	-24 550 €	-24 500 €	-50 €	0,20 %	-16 569 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 450 €	-21 400 €	-1 050 €	4,91 %	-17 933 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-14 500 €	-14 500 €	0 €	0,00 %	-12 362 €
Toimintakate/jäämä	-465 521 €	-474 770 €	9 249 €	-1,95 %	-450 286 €

Haminan koulu (1)

004206

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	50 000 €	32 000 €	18 000 €	56,25 %	69 066 €
Myyntituotot	50 000 €	32 000 €	18 000 €	56,25 %	47 482 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	13 615 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	7 968 €

Toimintakulut	-3 118 596 €	-2 828 784 €	-289 812 €	10,25 %	-2 904 083 €
Henkilöstökulut	-2 388 431 €	-2 108 144 €	-280 287 €	13,30 %	-2 184 156 €
Palvelujen ostot	-231 450 €	-231 450 €	0 €	0,00 %	-229 690 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 515 €	-97 990 €	-14 525 €	14,82 %	-136 013 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-386 200 €	-391 200 €	5 000 €	-1,28 %	-354 225 €
Toimintakate/jäämä	-3 068 596 €	-2 796 784 €	-271 812 €	9,72 %	-2 835 017 €

lin Aseman koulu (1)

004208

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	4 345 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	4 345 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-575 680 €	-543 204 €	-32 476 €	5,98 %	-522 718 €
Henkilöstökulut	-452 655 €	-421 379 €	-31 276 €	7,42 %	-405 341 €
Palvelujen ostot	-82 820 €	-82 820 €	0 €	0,00 %	-72 992 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 985 €	-21 785 €	-1 200 €	5,51 %	-25 737 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-17 220 €	-17 220 €	0 €	0,00 %	-18 648 €
Toimintakate/jäämä	-575 680 €	-543 204 €	-32 476 €	5,98 %	-518 373 €

Pohjois-lin koulu (1)

004212

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	4 054 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	1 644 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	2 411 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-565 289 €	-491 096 €	-74 193 €	15,11 %	-442 071 €
Henkilöstökulut	-476 139 €	-392 946 €	-83 193 €	21,17 %	-354 291 €
Palvelujen ostot	-54 250 €	-64 250 €	10 000 €	-15,56 %	-46 151 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 000 €	-22 000 €	-1 000 €	4,55 %	-28 191 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-11 900 €	-11 900 €	0 €	0,00 %	-13 437 €
Toimintakate/jäämä	-565 289 €	-491 096 €	-74 193 €	15,11 %	-438 016 €

Valtarin koulu (1)

004215

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	85 000 €	57 000 €	28 000 €	49,12 %	142 708 €
Myyntituotot	85 000 €	57 000 €	28 000 €	49,12 %	101 275 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	41 408 €

Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	25 €
Toimintakulut	-3 427 080 €	-3 216 600 €	-210 480 €	6,54 %	-3 114 200 €
Henkilöstökulut	-2 963 870 €	-2 700 010 €	-263 860 €	9,77 %	-2 663 494 €
Palvelujen ostot	-155 650 €	-188 650 €	33 000 €	-17,49 %	-137 204 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 560 €	-121 940 €	-9 620 €	7,89 %	-136 420 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-176 000 €	-206 000 €	30 000 €	-14,56 %	-177 083 €
Toimintakate/jäämä	-3 342 080 €	-3 159 600 €	-182 480 €	5,78 %	-2 971 491 €

Jakun koulu (1)

004213

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	6 864 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	1 601 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	5 263 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-353 787 €	-338 916 €	-14 871 €	4,39 %	-352 001 €
Henkilöstökulut	-302 837 €	-288 966 €	-13 871 €	4,80 %	-284 523 €
Palvelujen ostot	-26 300 €	-26 300 €	0 €	0,00 %	-45 379 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 270 €	-13 270 €	-1 000 €	7,54 %	-17 525 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-10 380 €	-10 380 €	0 €	0,00 %	-4 574 €
Toimintakate/jäämä	-353 787 €	-338 916 €	-14 871 €	4,39 %	-345 137 €

Koululaisten aamu- ja iltapv toiminta (1)

004100

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	28 000 €	28 000 €	0 €	0,00 %	32 788 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	1 530 €
Maksutuotot	28 000 €	28 000 €	0 €	0,00 %	31 258 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-149 923 €	-158 762 €	8 839 €	-5,57 %	-143 441 €
Henkilöstökulut	-146 873 €	-155 712 €	8 839 €	-5,68 %	-140 092 €
Palvelujen ostot	-550 €	-550 €	0 €	0,00 %	-647 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 €	-2 300 €	0 €	0,00 %	-317 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-200 €	-200 €	0 €	0,00 %	-2 384 €
Toimintakate/jäämä	-121 923 €	-130 762 €	8 839 €	-6,76 %	-110 653 €

Peruskoulut / kotikuntakorvaukset (1)

004299

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	271 141 €	260 139 €	11 002 €	4,23 %	143 822 €
Myyntituotot	271 141 €	260 139 €	11 002 €	4,23 %	143 822 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €

Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-190 706 €	-164 911 €	-25 795 €	15,64 %	-244 308 €
Henkilöstökulut	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Palvelujen ostot	-190 706 €	-164 911 €	-25 795 €	15,64 %	-244 308 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakate/jäämä	80 435 €	95 228 €	-14 793 €	-15,53 %	-100 486 €

Perusopetus hankkeet (1)

004431100

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	773 750 €	663 150 €	110 600 €	16,68 %	751 487 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	773 750 €	663 150 €	110 600 €	16,68 %	751 487 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Toimintakulut	-840 286 €	-780 673 €	-59 614 €	7,64 %	-835 945 €
Henkilöstökulut	-755 736 €	-738 673 €	-17 064 €	2,31 %	-762 061 €
Palvelujen ostot	-54 050 €	-11 000 €	-43 050 €	391,36 %	-16 393 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 000 €	-31 000 €	3 000 €	-9,68 %	-29 062 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-2 500 €	0 €	-2 500 €	0,00 %	-28 429 €
Toimintakate/jäämä	-66 536 €	-117 523 €	50 986 €	-43,38 %	-84 458 €

Lukio (1)

00443200

	TA 2023	TA 2022	ERO €	MUUTOS %	TP2021
Toimintatuotot	24 000 €	66 657 €	-42 657 €	-63,99 %	81 462 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Tuet ja avustukset	14 000 €	56 657 €	-42 657 €	-75,29 %	67 580 €
Muut toimintatuotot	10 000 €	10 000 €	0 €	0,00 %	13 882 €
Toimintakulut	-1 346 418 €	-1 212 545 €	-133 873 €	11,04 %	-1 260 167 €
Henkilöstökulut	-1 009 543 €	-879 113 €	-130 430 €	14,84 %	-953 563 €
Palvelujen ostot	-33 275 €	-50 332 €	17 057 €	-33,89 %	-40 353 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 700 €	-73 200 €	-5 500 €	7,51 %	-69 921 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
Muut toimintakulut	-224 900 €	-209 900 €	-15 000 €	7,15 %	-196 330 €
Toimintakate/jäämä	-1 322 418 €	-1 145 888 €	-176 530 €	15,41 %	-1 178 705 €