



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö Sivistystoimen johtaja
Ansvarsperson Bildningsdirektören

Osastot

Sivistystoimen hallinto, peruskoulut, lukiot, liikunta-toimi, nuorisotoimi, varhaiskasvatus.

Avdelningar

Administrationn inom bildningsväsendet, grundskolor, gymnasier, idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet, småbarnspedagogik.

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TP-BS 2023
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	192,70	188,20	186,30

Sivistystoimi - Bildningsväsendet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-muutos BU-ändring	TA yht BU sml	TP BS 2023	Poikkeama Avvikelse
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 421 620 €	1 225 600 €	0 €	1 225 600 €	1 388 708 €	163 108 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	350 451 €	216 550 €	0 €	216 550 €	381 927 €	165 377 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	261 662 €	295 000 €	0 €	295 000 €	181 313 €	-113 687 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	686 003 €	604 200 €	0 €	604 200 €	690 239 €	86 039 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	123 504 €	109 850 €	0 €	109 850 €	135 230 €	25 380 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 090 327 €	-14 928 083 €	0 €	-14 928 083 €	-15 452 664 €	-524 581 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-10 263 924 €	-10 078 884 €	0 €	-10 078 884 €	-10 512 344 €	-433 460 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 775 264 €	-1 666 235 €	0 €	-1 666 235 €	-1 833 744 €	-167 509 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-481 344 €	-472 700 €	0 €	-472 700 €	-437 895 €	34 805 €
Avustukset - Understöd	-192 457 €	-230 300 €	0 €	-230 300 €	-177 268 €	53 032 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 377 337 €	-2 479 964 €	0 €	-2 479 964 €	-2 491 413 €	-11 449 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13 668 706 €	-13 702 483 €	0 €	-13 702 483 €	-14 063 956 €	-361 473 €