

Kasvatus- ja opetuslautakunta talouden toteuma 1-3/2025

Tilihierarkia	Alkup. TA koko			Tot % MTA koko			Tot.-% TP_ed		
	vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	vuosi	Ed. vuosi_kum	vuosi	TP_ed vuosi
162400 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	-4 054 870	0	-4 054 870	-939 362	-3 115 508	23 %	-894 606	23 %	-3 920 007
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-110 907	0	-110 907	-26 634	-84 274	24 %	-23 764	26 %	-90 702
Toimintakulut	-110 907	0	-110 907	-26 634	-84 274	24 %	-23 764	26 %	-90 702
Henkilöstökulut	-109 707	0	-109 707	-26 618	-83 090	24 %	-23 672	26 %	-89 608
Palvelujen ostot	-700	0	-700	-16	-684	2 %	-92	15 %	-601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500		-500				-493
Muut toimintakulut									0
1624010 Varhaiskasvatus	-1 115 645	0	-1 115 645	-275 268	-840 376	25 %	-238 690	22 %	-1 063 283
Toimintatuotot	18 600	0	18 600	5 328	13 272	29 %	6 138	22 %	27 793
Maksutuotot	18 600	0	18 600	5 328	13 272	29 %	6 334	29 %	21 789
Tuet ja avustukset							-196	-3 %	6 004
Toimintakulut	-1 037 926	0	-1 037 926	-254 747	-783 179	25 %	-221 389	22 %	-988 737
Henkilöstökulut	-795 276	0	-795 276	-196 479	-598 798	25 %	-167 996	22 %	-756 136
Palvelujen ostot	-172 800	0	-172 800	-31 850	-140 950	18 %	-37 123	23 %	-158 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 730	0	-14 730	-3 489	-11 241	24 %	-2 960	23 %	-12 898
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-18 795	-36 205	34 %	-13 564	22 %	-62 252
Muut toimintakulut	-120	0	-120	-4 135	4 015	3446 %	255	39 %	647
Poistot ja arvonalentumiset	-96 319	0	-96 319	-25 849	-70 470	27 %	-23 439	23 %	-102 339
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 319	0	-96 319	-25 849	-70 470	27 %	-23 439	23 %	-102 339
1624020 Opetustoimi	-2 026 406	0	-2 026 406	-482 391	-1 544 015	24 %	-477 997	24 %	-2 022 280
Toimintatuotot	48 605	0	48 605	14 227	34 378	29 %	19 761	17 %	117 739
Myyntituotot	35 005	0	35 005	8 751	26 254	25 %	17 901	24 %	75 654
Maksutuotot	8 600	0	8 600	2 440	6 160	28 %	1 860	21 %	8 950
Tuet ja avustukset	5 000	0	5 000	3 036	1 964	61 %	0	0 %	32 923
Muut toimintatuotot									212
Toimintakulut	-2 025 876	0	-2 025 876	-484 334	-1 541 542	24 %	-485 403	23 %	-2 090 601
Henkilöstökulut	-1 357 692	0	-1 357 692	-356 377	-1 001 315	26 %	-344 983	24 %	-1 418 422
Palvelujen ostot	-584 274	0	-584 274	-116 239	-468 036	20 %	-136 446	23 %	-596 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 150	0	-81 150	-3 435	-77 715	4 %	-4 348	6 %	-75 606
Avustukset	-910	0	-910		-910				-160
Muut toimintakulut	-1 850	0	-1 850	-8 284	6 434	448 %	374	106 %	353
Poistot ja arvonalentumiset	-49 135	0	-49 135	-12 284	-36 851	25 %	-12 354	25 %	-49 417
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 135	0	-49 135	-12 284	-36 851	25 %	-12 354	25 %	-49 417
1624030 Lukiokoulutus	-801 912	0	-801 912	-155 069	-646 843	19 %	-154 154	21 %	-743 742
Toimintatuotot				988	-988		986	14 %	7 270
Maksutuotot				988	-988		986	70 %	1 404
Muut toimintatuotot									5 866
Toimintakulut	-783 442	0	-783 442	-151 440	-632 002	19 %	-150 485	21 %	-732 393
Henkilöstökulut	-669 290	0	-669 290	-131 187	-538 103	20 %	-128 693	21 %	-625 010
Palvelujen ostot	-84 702	0	-84 702	-16 026	-68 675	19 %	-20 327	28 %	-72 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 850	0	-27 850	-1 273	-26 577	5 %	-1 593	5 %	-33 538
Avustukset	-400	0	-400		-400				
Muut toimintakulut	-1 200	0	-1 200	-2 953	1 753	246 %	127	-11 %	-1 166
Poistot ja arvonalentumiset	-18 470	0	-18 470	-4 618	-13 853	25 %	-4 655	25 %	-18 620
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 470	0	-18 470	-4 618	-13 853	25 %	-4 655	25 %	-18 620
	-4 054 870	0	-4 054 870	-939 362	-3 115 508	23 %	-894 606	23 %	-3 920 007