

Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain 1-9/2025

Tilihierarkia	Alkup. TA koko						Tot % MTA koko		Tot.-% TP_ed	
	vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jätjellä MTA	Ed. vuosi_kum	vuosi		vuosi	TP_ed vuosi
162400 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	-4 054 870	-5 000	-4 059 870	-2 955 957	-1 103 913	-2 883 805	73 %		74 %	-3 920 007
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-110 907	0	-110 907	-85 349	-25 559	-70 759	77 %		78 %	-90 702
Toimintakulut	-110 907	0	-110 907	-85 349	-25 559	-70 759	77 %		78 %	-90 702
Henkilöstökulut	-109 707	0	-109 707	-84 488	-25 219	-70 424	77 %		79 %	-89 608
Palvelujen ostot	-700	0	-700	-857	157	-289	122 %		48 %	-601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	0	-500	-3	-497	-46	1 %		9 %	-493
Muut toimintakulut										0
1624010 Varhaiskasvatus	-1 115 645	0	-1 115 645	-853 563	-262 082	-772 588	77 %		73 %	-1 063 283
Toimintatuotot	18 600	0	18 600	17 085	1 515	19 112	92 %		69 %	27 793
Myyntituotot				1 426	-1 426					
Maksutuotot	18 600	0	18 600	14 659	3 941	17 331	79 %		80 %	21 789
Tuet ja avustukset				1 000	-1 000	1 781			30 %	6 004
Toimintakulut	-1 037 926	0	-1 037 926	-793 101	-244 825	-720 626	76 %		73 %	-988 737
Henkilöstökulut	-795 276	0	-795 276	-590 151	-205 125	-565 316	74 %		75 %	-756 136
Palvelujen ostot	-172 800	0	-172 800	-134 203	-38 597	-105 194	78 %		67 %	-158 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 730	0	-14 730	-7 402	-7 328	-9 840	50 %		76 %	-12 898
Avustukset	-55 000	0	-55 000	-56 316	1 316	-40 583	102 %		65 %	-62 252
Muut toimintakulut	-120	0	-120	-5 029	4 909	307	4191 %		47 %	647
Poistot ja arvonalentumiset	-96 319	0	-96 319	-77 547	-18 771	-71 074	81 %		69 %	-102 339
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 319	0	-96 319	-77 547	-18 771	-71 074	81 %		69 %	-102 339
1624020 Opetustoimi	-2 026 406	-5 000	-2 031 406	-1 414 993	-616 413	-1 520 114	70 %		75 %	-2 022 280
Toimintatuotot	48 605	0	48 605	42 730	5 875	89 716	88 %		76 %	117 739
Myyntituotot	35 005	0	35 005	26 253	8 752	55 323	75 %		73 %	75 654
Maksutuotot	8 600	0	8 600	5 350	3 250	6 000	62 %		67 %	8 950
Tuet ja avustukset	5 000	0	5 000	10 913	-5 913	28 181	218 %		86 %	32 923
Muut toimintatuotot				214	-214	212			100 %	212
Toimintakulut	-2 025 876	-5 000	-2 030 876	-1 420 872	-610 004	-1 572 766	70 %		75 %	-2 090 601
Henkilöstökulut	-1 357 692	0	-1 357 692	-1 018 574	-339 118	-1 098 427	75 %		77 %	-1 418 422
Palvelujen ostot	-584 274	-5 000	-589 274	-352 116	-237 159	-411 999	60 %		69 %	-596 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 150	0	-81 150	-40 574	-40 576	-62 157	50 %		82 %	-75 606
Avustukset	-910	0	-910	-194	-716	-160	21 %		100 %	-160
Muut toimintakulut	-1 850	0	-1 850	-9 414	7 564	-24	509 %		-7 %	353
Poistot ja arvonalentumiset	-49 135	0	-49 135	-36 851	-12 284	-37 063	75 %		75 %	-49 417
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 135	0	-49 135	-36 851	-12 284	-37 063	75 %		75 %	-49 417
1624030 Lukiokoulutus	-801 912	0	-801 912	-602 052	-199 859	-520 344	75 %		70 %	-743 742
Toimintatuotot				1 368	-1 368	7 270			100 %	7 270
Maksutuotot				1 368	-1 368	1 404			100 %	1 404
Muut toimintatuotot						5 866			100 %	5 866
Toimintakulut	-783 442	0	-783 442	-589 568	-193 874	-513 649	75 %		70 %	-732 393
Henkilöstökulut	-669 290	0	-669 290	-506 732	-162 559	-452 851	76 %		72 %	-625 010
Palvelujen ostot	-84 702	0	-84 702	-54 439	-30 262	-45 990	64 %		63 %	-72 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 850	0	-27 850	-24 695	-3 155	-14 899	89 %		44 %	-33 538
Avustukset	-400	0	-400	-34	-366		9 %			
Muut toimintakulut	-1 200	0	-1 200	-3 667	2 467	90	306 %		-8 %	-1 166
Poistot ja arvonalentumiset	-18 470	0	-18 470	-13 853	-4 618	-13 965	75 %		75 %	-18 620
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 470	0	-18 470	-13 853	-4 618	-13 965	75 %		75 %	-18 620
	-4 054 870	-5 000	-4 059 870	-2 955 957	-1 103 913	-2 883 805	73 %		74 %	-3 920 007