

1-3/2026 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteumaraportti

	Alkup. TA koko		MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	Edellinen		Tot.-% TP_ed	
	vuosi	TA Muutokset				vuosi_kum	Tot.-% MTA	vuosi	TP_ed vuosi
162400 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	-4 055 600	0	-4 055 600	-992 459	-3 063 141	-939 362	24 %	24 %	-3 995 820
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	-121 808	0	-121 808	-29 392	-92 416	-26 634	24 %	20 %	-133 076
Toimintakulut	-121 808	0	-121 808	-29 392	-92 416	-26 634	24 %	20 %	-133 076
Henkilöstökulut	-121 118	0	-121 118	-29 063	-92 055	-26 618	24 %	20 %	-131 951
Palvelujen ostot	-690	0	-690	-329	-361	-16	48 %	2 %	-962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									-163
1624010 Varhaiskasvatus	-1 091 339	0	-1 091 339	-273 824	-817 515	-275 268	25 %	24 %	-1 138 105
Toimintatuotot	19 400	0	19 400	7 638	11 762	5 328	39 %	23 %	23 596
Myyntituotot									1 426
Maksutuotot	19 400	0	19 400	7 638	11 762	5 328	39 %	25 %	21 170
Tuet ja avustukset									1 000
Toimintakulut	-1 010 690	0	-1 010 690	-255 699	-754 990	-254 747	25 %	24 %	-1 058 305
Henkilöstökulut	-754 500	0	-754 500	-186 832	-567 668	-196 479	25 %	25 %	-798 401
Palvelujen ostot	-176 470	0	-176 470	-50 588	-125 882	-31 850	29 %	18 %	-175 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 320	0	-14 320	-3 011	-11 309	-3 489	21 %	36 %	-9 589
Avustukset	-65 000	0	-65 000	-15 020	-49 980	-18 795	23 %	27 %	-69 893
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-249	-151	-4 135	62 %	77 %	-5 387
Poistot ja arvonalentumiset	-100 050	0	-100 050	-25 762	-74 287	-25 849	26 %	25 %	-103 396
Suunnitelman mukaiset poistot	-100 050	0	-100 050	-25 762	-74 287	-25 849	26 %	25 %	-103 396

	Alkup. TA koko					Edellinen		Tot.-% TP_ed	
	vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MTA	vuosi_kum	Tot.-% MTA	vuosi	TP_ed vuosi
1624020 Opetustoimi	-2 086 117	0	-2 086 117	-506 437	-1 579 680	-482 391	24 %	25 %	-1 946 596
Toimintatuotot	42 570	0	42 570	8 928	33 642	14 227	21 %	25 %	56 890
Myyntituotot	26 670	0	26 670	7 068	19 602	8 751	27 %	25 %	35 004
Maksutuotot	8 900	0	8 900	1 860	7 040	2 440	21 %	33 %	7 330
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000		7 000	3 036		21 %	14 342
Muut toimintatuotot									214
Toimintakulut	-2 079 774	0	-2 079 774	-503 136	-1 576 638	-484 334	24 %	25 %	-1 954 351
Henkilöstökulut	-1 463 148	0	-1 463 148	-347 255	-1 115 893	-356 377	24 %	26 %	-1 361 393
Palvelujen ostot	-556 517	0	-556 517	-149 808	-406 709	-116 239	27 %	22 %	-527 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 880	0	-58 880	-5 575	-53 305	-3 435	9 %	6 %	-53 937
Avustukset	-660	0	-660		-660				-194
Muut toimintakulut	-570	0	-570	-499	-71	-8 284	87 %	71 %	-11 695
Poistot ja arvonalentumiset	-48 912	0	-48 912	-12 228	-36 684	-12 284	25 %	25 %	-49 135
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 912	0	-48 912	-12 228	-36 684	-12 284	25 %	25 %	-49 135
1624030 Lukiokoulutus	-756 336	0	-756 336	-182 806	-573 529	-155 069	24 %	20 %	-778 043
Toimintatuotot				851	-851	988		63 %	1 575
Maksutuotot				851	-851	988		67 %	1 482
Muut toimintatuotot									93
Toimintakulut	-737 982	0	-737 982	-179 069	-558 913	-151 440	24 %	20 %	-761 147
Henkilöstökulut	-628 051	0	-628 051	-146 379	-481 672	-131 187	23 %	20 %	-644 977
Palvelujen ostot	-82 581	0	-82 581	-31 347	-51 235	-16 026	38 %	19 %	-83 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 550	0	-26 550	-1 163	-25 387	-1 273	4 %	5 %	-28 175
Avustukset	-400	0	-400		-400				-34
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-180	-220	-2 953	45 %	60 %	-4 939
Poistot ja arvonalentumiset	-18 353	0	-18 353	-4 588	-13 765	-4 618	25 %	25 %	-18 470
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 353	0	-18 353	-4 588	-13 765	-4 618	25 %	25 %	-18 470