1-9/2026 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteumaraportti

Tilihierarkia	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
162400 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	**-4 055 600**	**0**	**-4 055 600**	**-3 025 784**	**-1 029 816**	**75 %**	**-2 955 957**	**-3 995 820**
1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto	**-121 808**	**0**	**-121 808**	**-94 488**	**-27 320**	**78 %**	**-85 349**	**-133 076**
Toimintakulut	-121 808	0	-121 808	-94 488	-27 320	78 %	-85 349	-133 076
Henkilöstökulut	-121 118	0	-121 118	-93 601	-27 517	77 %	-84 488	-131 951
Palvelujen ostot	-690	0	-690	-719	29	104 %	-857	-962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-168	168		-3	-163
1624010 Varhaiskasvatus	**-1 091 339**	**0**	**-1 091 339**	**-840 131**	**-251 208**	**77 %**	**-853 563**	**-1 138 105**
Toimintatuotot	19 400	0	19 400	19 250	150	99 %	17 085	23 596
Myyntituotot				48	-48		1 426	1 426
Maksutuotot	19 400	0	19 400	18 102	1 298	93 %	14 659	21 170
Tuet ja avustukset				1 100	-1 100		1 000	1 000
Toimintakulut	-1 010 690	0	-1 010 690	-782 093	-228 596	77 %	-793 101	-1 058 305
Henkilöstökulut	-754 500	0	-754 500	-587 657	-166 843	78 %	-590 151	-798 401
Palvelujen ostot	-176 470	0	-176 470	-144 717	-31 753	82 %	-134 203	-175 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 320	0	-14 320	-8 250	-6 070	58 %	-7 402	-9 589
Avustukset	-65 000	0	-65 000	-40 751	-24 249	63 %	-56 316	-69 893
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-717	317	179 %	-5 029	-5 387
Poistot ja arvonalentumiset	-100 050	0	-100 050	-77 287	-22 762	77 %	-77 547	-103 396
Suunnitelman mukaiset poistot	-100 050	0	-100 050	-77 287	-22 762	77 %	-77 547	-103 396

	Alkup. TA koko vuosi	TA Muutokset	MTA koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MTA	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
1624020 Opetustoimi	**-2 086 117**	**0**	**-2 086 117**	**-1 511 599**	**-574 517**	**72 %**	**-1 414 993**	**-1 946 596**
Toimintatuotot	42 570	0	42 570	37 591	4 979	88 %	42 730	56 890
Myyntituotot	26 670	0	26 670	22 070	4 600	83 %	26 253	35 004
Maksutuotot	8 900	0	8 900	4 950	3 950	56 %	5 350	7 330
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	10 571	-3 571	151 %	10 913	14 342
Muut toimintatuotot							214	214
Toimintakulut	-2 079 774	0	-2 079 774	-1 512 507	-567 268	73 %	-1 420 872	-1 954 351
Henkilöstökulut	-1 463 148	0	-1 463 148	-1 068 726	-394 422	73 %	-1 018 574	-1 361 393
Palvelujen ostot	-556 517	0	-556 517	-394 604	-161 912	71 %	-352 116	-527 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 880	0	-58 880	-46 722	-12 158	79 %	-40 574	-53 937
Avustukset	-660	0	-660	-160	-500	24 %	-194	-194
Muut toimintakulut	-570	0	-570	-2 295	1 725	403 %	-9 414	-11 695
Poistot ja arvonalentumiset	-48 912	0	-48 912	-36 684	-12 228	75 %	-36 851	-49 135
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 912	0	-48 912	-36 684	-12 228	75 %	-36 851	-49 135
1624030 Lukiokoulutus	**-756 336**	**0**	**-756 336**	**-579 566**	**-176 770**	**77 %**	**-602 052**	**-778 043**
Toimintatuotot				2 902	-2 902		1 368	1 575
Myyntituotot				1 518	-1 518			
Maksutuotot				1 261	-1 261		1 368	1 482
Muut toimintatuotot				123	-123			93
Toimintakulut	-737 982	0	-737 982	-568 703	-169 280	77 %	-589 568	-761 147
Henkilöstökulut	-628 051	0	-628 051	-468 040	-160 011	75 %	-506 732	-644 977
Palvelujen ostot	-82 581	0	-82 581	-73 162	-9 419	89 %	-54 439	-83 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 550	0	-26 550	-27 220	670	103 %	-24 695	-28 175
Avustukset	-400	0	-400		-400		-34	-34
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-280	-120	70 %	-3 667	-4 939
Poistot ja arvonalentumiset	-18 353	0	-18 353	-13 765	-4 588	75 %	-13 853	-18 470
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 353	0	-18 353	-13 765	-4 588	75 %	-13 853	-18 470