

Kasvatus- ja opetuslautakunta sisäiset ja vyörytyserät TA 2024

	TP 2022	Muutettu TA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2023 / LTK TA 2024
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	4 344 063	4 131 400	4 356 700	5,5%
Myyntituotot	4 344 063	4 131 400	4 356 700	
TOIMINTAKULUT	-17 432 939	-18 432 400	-19 236 100	4,4%
Palvelujen ostot	-3 649 976	-4 139 000	-4 369 400	5,6%
Muut toimintakulut	-13 782 964	-14 293 400	-14 866 700	4,0%
TOIMINTAKATE	-13 088 876	-14 301 000	-14 879 400	4,0%
VYÖRYTYSERÄT	-2 236 485	-3 593 100	-3 604 300	0,3%
Vyörytystuotot	499 302			
Vyörytyskulut	-2 735 788	-3 593 100	-3 604 300	0,3%
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus				
TOIMINTAKULUT	-1 604 767	-1 715 900	-1 621 400	-5,5%
Palvelujen ostot	-261 781	-285 400	-260 300	-8,8%
Muut toimintakulut	-1 342 987	-1 430 500	-1 361 100	-4,9%
TOIMINTAKATE	-1 604 767	-1 715 900	-1 621 400	-5,5%
VYÖRYTYSERÄT	-148 817	-705 700	-643 600	-8,8%
Vyörytystuotot	499 302			
Vyörytyskulut	-648 119	-705 700	-643 600	-8,8%
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus				
TOIMINTAKULUT	-28 354	-27 300	-49 500	81,3%
Palvelujen ostot	-10 972	-2 600	-7 300	180,8%
Muut toimintakulut	-17 383	-24 700	-42 200	70,9%
TOIMINTAKATE	-28 354	-27 300	-49 500	81,3%
VYÖRYTYSERÄT	195 378	-264 400	-171 300	-35,2%
Vyörytystuotot	499 302			
Vyörytyskulut	-303 924	-264 400	-171 300	-35,2%
Lukiokoulutus				
TOIMINTAKULUT	-1 089 752	-1 120 700	-1 059 800	-5,4%
Palvelujen ostot	-111 152	-121 500	-150 600	24,0%
Muut toimintakulut	-978 600	-999 200	-909 200	-9,0%
TOIMINTAKATE	-1 089 752	-1 120 700	-1 059 800	-5,4%
VYÖRYTYSERÄT	-87 974	-131 200	-134 900	2,8%
Vyörytyskulut	-87 974	-131 200	-134 900	2,8%
Vapaa sivistystyö				
TOIMINTAKULUT	-120 399	-124 400	-118 900	-4,4%
Muut toimintakulut	-120 399	-124 400	-118 900	-4,4%
TOIMINTAKATE	-120 399	-124 400	-118 900	-4,4%

Kasvatus- ja opetuslautakunta sisäiset ja vyörytyserät TA 2024

	TP 2022	Muutettu TA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2023 / LTK TA 2024
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut				
TOIMINTAKULUT	-366 262	-443 500	-393 200	-11,3%
Palvelujen ostot	-139 657	-161 300	-102 400	-36,5%
Muut toimintakulut	-226 605	-282 200	-290 800	3,0%
TOIMINTAKATE	-366 262	-443 500	-393 200	-11,3%
VYÖRYTYSERÄT	-230 561	-310 100	-276 600	-10,8%
Vyörytyskulut	-230 561	-310 100	-276 600	-10,8%
Sijaispooli				
VYÖRYTYSERÄT			-60 800	
Vyörytyskulut			-60 800	
Opetuspalvelut				
TOIMINTAKULUT	-11 031 545	-11 345 300	-12 118 400	6,8%
Palvelujen ostot	-2 042 634	-2 436 700	-2 701 700	10,9%
Muut toimintakulut	-8 988 910	-8 908 600	-9 416 700	5,7%
TOIMINTAKATE	-11 031 545	-11 345 300	-12 118 400	6,8%
VYÖRYTYSERÄT	-1 079 733	-1 541 000	-1 579 800	2,5%
Vyörytyskulut	-1 079 733	-1 541 000	-1 579 800	2,5%
Esi- ja perusopetus				
TOIMINTAKULUT	-11 031 545	-11 345 300	-12 118 400	6,8%
Palvelujen ostot	-2 042 634	-2 436 700	-2 701 700	10,9%
Muut toimintakulut	-8 988 910	-8 908 600	-9 416 700	5,7%
TOIMINTAKATE	-11 031 545	-11 345 300	-12 118 400	6,8%
VYÖRYTYSERÄT	-1 079 733	-1 541 000	-1 579 800	2,5%
Vyörytyskulut	-1 079 733	-1 541 000	-1 579 800	2,5%
Varhaiskasvatuspalvelut				
TOIMINTAKULUT	-4 004 709	-4 567 500	-4 682 600	2,5%
Palvelujen ostot	-1 337 005	-1 413 900	-1 405 600	-0,6%
Muut toimintakulut	-2 667 704	-3 153 600	-3 277 000	3,9%
TOIMINTAKATE	-4 004 709	-4 567 500	-4 682 600	2,5%
VYÖRYTYSERÄT	-860 661	-1 143 800	-1 151 500	0,7%
Vyörytyskulut	-860 661	-1 143 800	-1 151 500	0,7%
Varhaiskasvatus yhteiset				
TOIMINTAKULUT	-22 502	-16 700	-24 500	46,7%
Palvelujen ostot	-5 084	-1 500	-3 600	140,0%
Muut toimintakulut	-17 418	-15 200	-20 900	37,5%
TOIMINTAKATE	-22 502	-16 700	-24 500	46,7%
VYÖRYTYSERÄT	-860 661	-1 143 800	-1 151 500	0,7%
Vyörytyskulut	-860 661	-1 143 800	-1 151 500	0,7%

Kasvatus- ja opetuslautakunta sisäiset ja vyörytyserät TA 2024

	TP 2022	Muutettu TA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2023 / LTK TA 2024
Varhaiskasvatussyksiköt				
TOIMINTAKULUT	-3 982 208	-4 550 800	-4 658 100	2,4%
Palvelujen ostot	-1 331 921	-1 412 400	-1 402 000	-0,7%
Muut toimintakulut	-2 650 287	-3 138 400	-3 256 100	3,8%
TOIMINTAKATE	-3 982 208	-4 550 800	-4 658 100	2,4%
Ruokapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	4 344 063	4 131 400	4 356 700	5,5%
Myyntituotot	4 344 063	4 131 400	4 356 700	
TOIMINTAKULUT	-779 606	-787 000	-813 700	3,4%
Palvelujen ostot	-7 116	-1 500	-1 800	20,0%
Muut toimintakulut	-772 490	-785 500	-811 900	3,4%
TOIMINTAKATE	3 564 457	3 344 400	3 543 000	5,9%
VYÖRYTYSERÄT	-142 143	-202 600	-229 400	13,2%
Vyörytyskulut	-142 143	-202 600	-229 400	13,2%