

Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	4 747 356	4 502 700	3 483 500	-22,6%
Myyntituotot	1 259 976	1 167 600	835 100	
Maksutuotot	2 352 247	2 230 500	1 957 000	-12,3%
Tuet ja avustukset	1 118 002	1 019 600	572 400	-43,9%
Muut toimintatuotot	17 131	85 000	119 000	40,0%
TOIMINTAKULUT	-48 326 879	-48 269 200	-51 199 900	6,1%
Henkilöstökulut	-35 946 808	-36 806 000	-38 923 900	5,8%
Palvelujen ostot	-7 336 568	-6 468 400	-6 653 600	2,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 532 755	-2 311 300	-2 324 200	0,6%
Avustukset	-1 637 116	-1 861 500	-2 274 200	22,2%
Muut toimintakulut	-873 633	-822 000	-1 024 000	24,6%
TOIMINTAKATE	-43 579 524	-43 766 500	-47 716 400	9,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 783	-8 800	-13 500	53,4%
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 783	-8 800	-13 500	53,4%
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus				
TOIMINTATUOTOT	1 108 356	949 400	909 400	-4,2%
Myyntituotot	50 118	37 000	38 600	
Maksutuotot	785 944	764 500	765 000	0,1%
Tuet ja avustukset	259 095	62 900	93 800	49,1%
Muut toimintatuotot	13 200	85 000	12 000	-85,9%
TOIMINTAKULUT	-6 067 199	-5 488 700	-6 477 500	18,0%
Henkilöstökulut	-5 112 878	-4 706 300	-5 690 100	20,9%
Palvelujen ostot	-590 941	-390 700	-404 000	3,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 345	-226 200	-229 600	1,5%
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 200	20,0%
Muut toimintakulut	-158 035	-164 500	-152 600	-7,2%
TOIMINTAKATE	-4 958 843	-4 539 300	-5 568 100	22,7%
Hallinto ja alueelliset palvelut, kasvatus ja opetus				
TOIMINTATUOTOT	44 017	10 000		-100,0%
Maksutuotot	252	2 000		-100,0%
Tuet ja avustukset	43 765	8 000		-100,0%
Muut toimintatuotot		0		
TOIMINTAKULUT	-296 245	-250 500	-286 100	14,2%
Henkilöstökulut	-200 762	-183 500	-207 600	13,1%
Palvelujen ostot	-22 247	-34 500	-31 000	-10,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 478	-27 500	-37 000	34,5%
Muut toimintakulut	-4 757	-5 000	-10 500	110,0%
TOIMINTAKATE	-252 228	-240 500	-286 100	19,0%

Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
Lukiokoulutus				
TOIMINTATUOTOT	96 129	99 400	120 800	21,5%
Myyntituotot	41 912	37 000	10 000	
Maksutuotot	26 522	16 500	5 000	-69,7%
Tuet ja avustukset	14 495	30 900	93 800	203,6%
Muut toimintatuotot	13 200	15 000	12 000	-20,0%
TOIMINTAKULUT	-2 342 033	-2 417 300	-2 739 700	13,3%
Henkilöstökulut	-1 966 604	-1 971 900	-2 315 200	17,4%
Palvelujen ostot	-111 909	-105 000	-108 800	3,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 559	-184 400	-177 500	-3,7%
Avustukset	-1 000	-1 000	-1 200	20,0%
Muut toimintakulut	-145 961	-155 000	-137 000	-11,6%
TOIMINTAKATE	-2 245 904	-2 317 900	-2 618 900	13,0%
Vapaa sivistystyö				
TOIMINTATUOTOT	46 202	101 000	45 000	-55,4%
Maksutuotot	46 202	31 000	45 000	45,2%
Muut toimintatuotot		70 000		-100,0%
TOIMINTAKULUT	-199 655	-214 400	-205 000	-4,4%
Henkilöstökulut	-9 520	-10 000		-100,0%
Palvelujen ostot	-190 135	-204 400	-205 000	0,3%
TOIMINTAKATE	-153 453	-113 400	-160 000	41,1%
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut				
TOIMINTATUOTOT	913 802	739 000	715 000	-3,2%
Maksutuotot	712 968	715 000	715 000	0,0%
Tuet ja avustukset	200 834	24 000		-100,0%
TOIMINTAKULUT	-2 687 247	-2 606 500	-2 538 400	-2,6%
Henkilöstökulut	-2 460 357	-2 540 900	-2 479 000	-2,4%
Palvelujen ostot	-206 055	-46 800	-40 200	-14,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 283	-14 300	-14 600	2,1%
Muut toimintakulut	-4 552	-4 500	-4 600	2,2%
TOIMINTAKATE	-1 773 445	-1 867 500	-1 823 400	-2,4%
Sijaispooli				
TOIMINTATUOTOT			28 600	
Myyntituotot			28 600	
TOIMINTAKULUT			-708 300	
Henkilöstökulut			-688 300	
Palvelujen ostot			-19 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-500	
Muut toimintakulut			-500	
TOIMINTAKATE			-679 700	

Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
Opetuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 081 846	905 700	1 193 800	31,8%
Myyntituotot	828 972	751 000	769 000	
Maksutuotot	48			
Tuet ja avustukset	248 895	154 700	317 800	105,4%
Muut toimintatuotot	3 931		107 000	
TOIMINTAKULUT	-23 371 822	-23 583 400	-25 205 400	6,9%
Henkilöstökulut	-19 315 475	-19 542 600	-20 773 300	6,3%
Palvelujen ostot	-2 617 558	-2 615 600	-2 845 200	8,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833 536	-852 000	-846 000	-0,7%
Avustukset	-27 157	-22 000	-3 000	-86,4%
Muut toimintakulut	-578 096	-551 200	-737 900	33,9%
TOIMINTAKATE	-22 289 975	-22 677 700	-24 011 600	5,9%
Esi- ja perusopetus				
TOIMINTATUOTOT	175 193	155 500	256 000	64,6%
Myyntituotot	146 591	125 500	119 000	
Maksutuotot	48			
Tuet ja avustukset	24 623	30 000	30 000	0,0%
Muut toimintatuotot	3 931		107 000	
TOIMINTAKULUT	-22 052 486	-22 393 600	-23 618 700	5,5%
Henkilöstökulut	-19 121 965	-19 435 600	-20 493 600	5,4%
Palvelujen ostot	-1 502 525	-1 538 000	-1 542 700	0,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-822 813	-846 800	-843 000	-0,4%
Avustukset	-27 157	-22 000	-3 000	-86,4%
Muut toimintakulut	-578 026	-551 200	-736 400	33,6%
TOIMINTAKATE	-21 877 293	-22 238 100	-23 362 700	5,1%
Ostettu perusopetus				
TOIMINTATUOTOT	682 381	625 500	650 000	3,9%
Myyntituotot	682 381	625 500	650 000	
TOIMINTAKULUT	-1 081 196	-1 034 000	-1 252 000	21,1%
Palvelujen ostot	-1 081 196	-1 034 000	-1 252 000	21,1%
TOIMINTAKATE	-398 814	-408 500	-602 000	47,4%
Perusopetuksen hankkeet				
TOIMINTATUOTOT	224 272	124 700	287 800	130,8%
Tuet ja avustukset	224 272	124 700	287 800	130,8%
TOIMINTAKULUT	-238 140	-155 800	-334 700	114,8%
Henkilöstökulut	-193 510	-107 000	-279 700	161,4%
Palvelujen ostot	-33 838	-43 600	-50 500	15,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 723	-5 200	-3 000	-42,3%
Muut toimintakulut	-70		-1 500	
TOIMINTAKATE	-13 868	-31 100	-46 900	50,8%

Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
Varhaiskasvatuspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 644 586	1 842 000	1 332 800	-27,6%
Myyntituotot	570			
Maksutuotot	1 566 255	1 466 000	1 192 000	-18,7%
Tuet ja avustukset	77 761	376 000	140 800	-62,6%
Muut toimintatuotot				
TOIMINTAKULUT	-14 458 993	-15 236 300	-16 163 300	6,1%
Henkilöstökulut	-9 380 928	-10 437 700	-10 572 700	1,3%
Palvelujen ostot	-3 283 685	-2 760 600	-3 108 000	12,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 205	-132 200	-132 200	0,0%
Avustukset	-1 608 959	-1 838 500	-2 270 000	23,5%
Muut toimintakulut	-82 216	-67 300	-80 400	19,5%
TOIMINTAKATE	-12 814 407	-13 394 300	-14 830 500	10,7%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-4 700	
Suunnitelman mukaiset poistot			-4 700	
Varhaiskasvatus yhteiset				
TOIMINTATUOTOT	77 843	376 000	140 800	-62,6%
Maksutuotot	82			
Tuet ja avustukset	77 761	376 000	140 800	-62,6%
TOIMINTAKULUT	-928 586	-1 240 200	-1 066 000	-14,0%
Henkilöstökulut	-508 500	-800 400	-522 500	-34,7%
Palvelujen ostot	-300 782	-327 500	-420 000	28,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 601	-25 800	-23 500	-8,9%
Avustukset	-20 000	-20 000	-20 000	0,0%
Muut toimintakulut	-69 703	-66 500	-80 000	20,3%
TOIMINTAKATE	-850 743	-864 200	-925 200	7,1%
Varhaiskasvatusyksiköt				
TOIMINTATUOTOT	1 424 962	1 336 000	1 067 000	-20,1%
Myyntituotot	570			
Maksutuotot	1 424 392	1 336 000	1 067 000	-20,1%
Muut toimintatuotot				
TOIMINTAKULUT	-8 265 851	-8 984 200	-9 593 000	6,8%
Henkilöstökulut	-7 841 910	-8 689 300	-9 395 000	8,1%
Palvelujen ostot	-342 950	-197 000	-98 300	-50,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 824	-97 100	-99 300	2,3%
Muut toimintakulut	-12 167	-800	-400	-50,0%
TOIMINTAKATE	-6 840 889	-7 648 200	-8 526 000	11,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-4 700	
Suunnitelman mukaiset poistot			-4 700	

Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2024

	TP 2022	MTA 2023	LTK TA 2024	Muutos % MTA 2024 / LTK TA 2024
Perhepäivähoito				
TOIMINTATUOTOT	50 851	45 000	40 000	-11,1%
Maksutuotot	50 851	45 000	40 000	-11,1%
TOIMINTAKULUT	-473 571	-412 500	-364 700	-11,6%
Henkilöstökulut	-447 460	-377 800	-330 200	-12,6%
Palvelujen ostot	-24 601	-29 300	-29 000	-1,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 448	-5 400	-5 500	1,9%
Muut toimintakulut	-61			
TOIMINTAKATE	-422 720	-367 500	-324 700	-11,6%
Erityisvarhaiskasvatus				
TOIMINTAKULUT	-591 511	-578 900	-335 100	-42,1%
Henkilöstökulut	-583 057	-570 200	-325 000	-43,0%
Palvelujen ostot	-4 874	-4 800	-6 200	29,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 331	-3 900	-3 900	0,0%
Muut toimintakulut	-248			
TOIMINTAKATE	-591 511	-578 900	-335 100	-42,1%
Muu lasten ja varhaiskasvatus				
TOIMINTATUOTOT	90 929	85 000	85 000	0,0%
Maksutuotot	90 929	85 000	85 000	0,0%
TOIMINTAKULUT	-4 199 474	-4 020 500	-4 804 500	19,5%
Palvelujen ostot	-2 610 478	-2 202 000	-2 554 500	16,0%
Avustukset	-1 588 959	-1 818 500	-2 250 000	23,7%
Muut toimintakulut	-36			
TOIMINTAKATE	-4 108 544	-3 935 500	-4 719 500	19,9%
Ruokapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	60 717	42 700	47 500	11,2%
Myyntituotot	48 668	22 700	27 500	
Tuet ja avustukset	12 049	20 000	20 000	0,0%
TOIMINTAKULUT	-3 593 805	-3 205 900	-3 353 700	4,6%
Henkilöstökulut	-1 843 859	-1 795 400	-1 887 800	5,1%
Palvelujen ostot	-313 100	-274 100	-296 400	8,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 384 642	-1 100 400	-1 116 400	1,5%
Muut toimintakulut	-52 204	-36 000	-53 100	47,5%
TOIMINTAKATE	-3 533 087	-3 163 200	-3 306 200	4,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 783	-8 800	-8 800	0,0%
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 783	-8 800	-8 800	0,0%