

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2025

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	TP 2023	MTA 2024	LTK TA 2025	MUUTOS%
				MTA 2024 / LTK TA 2025
TOIMINTATUOTOT	4 978 841	3 783 500	3 021 000	-20,2 %
Myyntituotot	1 466 679	1 135 100	1 048 500	-7,6 %
Maksutuotot	2 038 558	1 957 000	1 770 000	-9,6 %
Tuet ja avustukset	1 357 153	572 400	85 500	-85,1 %
Muut toimintatuotot	116 452	119 000	117 000	-1,7 %
TOIMINTAKULUT	-51 682 674	-50 893 900	-48 821 000	-4,1 %
Henkilöstökulut	-38 593 333	-38 651 500	-37 430 800	-3,2 %
Palvelujen ostot	-7 719 892	-6 645 000	-6 471 200	-2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 417 488	-2 299 200	-2 202 000	-4,2 %
Avustukset	-1 943 585	-2 274 200	-1 672 200	-26,5 %
Muut toimintakulut	-1 008 375	-1 024 000	-1 044 800	2,0 %
TOIMINTAKATE	-46 703 832	-47 110 400	-45 800 000	-2,8 %

Hallinto ja alueelliset palvelut	TP 2023	MTA 2024	LTK TA 2025	MUUTOS%
				MTA 2024 / LTK TA 2025
TOIMINTATUOTOT	982 137	909 400	840 500	-7,6 %
Myyntituotot	36 587	38 600	10 000	-74,1 %
Maksutuotot	732 186	765 000	765 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	196 980	93 800	50 500	-46,2 %
Muut toimintatuotot	16 383	12 000	15 000	25,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 149 565	-6 445 100	-6 247 100	-3,1 %
Henkilöstökulut	-5 313 412	-5 657 700	-5 498 100	-2,8 %
Palvelujen ostot	-474 273	-404 000	-400 900	-0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 034	-229 600	-197 600	-13,9 %
Avustukset	-1 000	-1 200	-1 200	0,0 %
Muut toimintakulut	-149 846	-152 600	-149 300	-2,2 %
TOIMINTAKATE	-5 167 428	-5 535 700	-5 406 600	-2,3 %

Osake toimintamalli	TP 2023	MTA 2024	LTK TA 2025	MUUTOS% MTA 2024 / LTK TA 2025
TOIMINTATUOTOT	729 589			
Myyntituotot	330 524			
Tuet ja avustukset	399 065			
TOIMINTAKULUT	-723 464			
Henkilöstökulut	-262 990			
Palvelujen ostot	-450 899			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 062			
Muut toimintakulut	-5 513			
TOIMINTAKATE	-5 568 100			

Opetuspalvelut	TP 2023	MTA 2024	LTK TA 2025	MUUTOS% MTA 2024 / LTK TA 2025
TOIMINTATUOTOT	1 495 595	1 493 800	1 115 000	-25,4 %
Myyntituotot	1 063 118	1 069 000	1 013 000	-5,2 %
Tuet ja avustukset	332 563	317 800	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	99 914	107 000	102 000	-4,7 %
TOIMINTAKULUT	-25 182 649	-25 063 800	-24 716 300	-1,4 %
Henkilöstökulut	-20 570 232	-20 653 300	-20 289 900	-1,8 %
Palvelujen ostot	-3 050 166	-2 836 600	-2 861 200	0,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-853 508	-833 000	-811 300	-2,6 %
Avustukset	-15 000	-3 000	-16 000	433,3 %
Muut toimintakulut	-693 743	-737 900	-737 900	0,0 %
TOIMINTAKATE	-23 687 054	-23 570 000	-23 601 300	0,1 %

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2023	MTA 2024	LTK TA 2025	MUUTOS% MTA 2024 / LTK TA 2025
TOIMINTATUOTOT	1 705 842	1 332 800	1 005 000	-24,6 %
Myyntituotot	2 524	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 306 372	1 192 000	1 005 000	-15,7 %
Tuet ja avustukset	396 792	140 800	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	155	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-16 338 851	-16 046 300	-14 499 800	-9,6 %
Henkilöstökulut	-10 714 860	-10 462 700	-9 697 900	-7,3 %
Palvelujen ostot	-3 466 751	-3 108 000	-2 947 400	-5,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 082	-125 200	-94 900	-24,2 %
Avustukset	-1 927 585	-2 270 000	-1 655 000	-27,1 %
Muut toimintakulut	-92 574	-80 400	-104 600	30,1 %
TOIMINTAKATE	-14 633 009	-14 713 500	-13 494 800	-8,3 %

Ruokapalvelut	TP 2023	MTA 2024	LTK TA 2025	MUUTOS% MTA 2024 / LTK TA 2025
TOIMINTATUOTOT	65 678	47 500	60 500	27,4 %
Myyntituotot	33 925	27 500	25 500	-7,3 %
Tuet ja avustukset	31 753	20 000	35 000	75,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 288 145	-3 338 700	-3 357 800	0,6 %
Henkilöstökulut	-1 731 840	-1 877 800	-1 944 900	3,6 %
Palvelujen ostot	-277 804	-296 400	-261 700	-11,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 211 802	-1 111 400	-1 098 200	-1,2 %
Muut toimintakulut	-66 700	-53 100	-53 000	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-3 222 467	-3 291 200	-3 297 300	0,2 %