

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2026

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 300 KAOP HALLINTO JA AL. PALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
---	---------	---------------	-----------------	------

TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	48 809	10 000	10 000	0,0
MAKSUTUOTOT	624 875	765 000	600 000	-21,6
TUET JA AVUSTUKSET	235 031	50 500	10 400	-79,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	38 580	15 000	54 000	260,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	947 294	840 500	674 400	-19,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 797 315	-4 865 900	-4 933 300	1,4
PALVELUJEN OSTOT	-612 793	-400 900	-469 700	17,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-194 552	-192 700	-185 400	-3,8
AVUSTUKSET	-1 350	-1 200	-1 200	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-148 657	-149 300	-151 800	1,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 754 668	-5 610 000	-5 741 400	2,3
TOIMINTAKATE	-5 807 373	-4 769 500	-5 067 000	6,2

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 310 OPETUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
--	---------	---------------	-----------------	------

TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 259 133	1 013 000	920 700	-9,1
TUET JA AVUSTUKSET	307 950	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 553	102 000	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 672 636	1 115 000	920 700	-17,4
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 565 060	-21 417 500	-22 693 100	6,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 294 804	-2 843 700	-3 118 100	9,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-745 952	-811 300	-819 700	1,0
AVUSTUKSET	-34 720	-16 000	-16 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-791 620	-737 900	-795 000	7,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 432 156	-25 826 400	-27 441 900	6,3
TOIMINTAKATE	-23 759 520	-24 711 400	-26 521 200	7,3

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 330 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	387	0	52 000	
MAKSUTUOTOT	1 282 320	1 005 000	1 204 000	19,8
TUET JA AVUSTUKSET	109 568	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	462	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 392 737	1 005 000	1 256 000	25,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 118 835	-9 697 900	-10 264 600	5,8
PALVELUJEN OSTOT	-3 370 432	-2 947 400	-2 966 900	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68 734	-94 900	-66 800	-29,6
AVUSTUKSET	-2 024 347	-1 770 000	-1 480 000	-16,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 441	-104 600	-95 400	-8,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 691 788	-14 614 800	-14 873 700	1,8
TOIMINTAKATE	-14 299 051	-13 609 800	-13 617 700	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 707	-4 700	-4 700	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-14 303 758	-13 614 500	-13 622 400	0,1

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 380 RUOKAPALVELUT	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	89 342	25 500	165 900	550,6
TUET JA AVUSTUKSET	40 213	35 000	35 000	0,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	129 555	60 500	200 900	232,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 657 646	-1 944 900	-1 983 900	2,0
PALVELUJEN OSTOT	-257 030	-261 700	-249 000	-4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 181 491	-1 098 200	-1 126 200	2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 784	-53 000	-34 000	-35,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 159 951	-3 357 800	-3 393 100	1,1
TOIMINTAKATE	-3 030 396	-3 297 300	-3 192 200	-3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-8 783	-5 100	-9 000	76,5
TILIKAUDEN TULOS	-3 039 179	-3 302 400	-3 201 200	-3,1

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	Ltk esitys 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNтитUOTOT	1 397 670	1 048 500	1 148 600	9,5
MAKSUTUOTOT	1 907 195	1 770 000	1 804 000	1,9
TUET JA AVUSTUKSET	692 762	85 500	45 400	-46,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	144 595	117 000	54 000	-53,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 142 222	3 021 000	3 052 000	1,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-38 138 856	-37 926 200	-39 874 900	5,1
PALVELUJEN OSTOT	-7 535 059	-6 453 700	-6 803 700	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 190 729	-2 197 100	-2 198 100	0,0
AVUSTUKSET	-2 060 417	-1 787 200	-1 497 200	-16,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 113 502	-1 044 800	-1 076 200	3,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 038 562	-49 409 000	-51 450 100	4,1
TOIMINTAKATE	-46 896 340	-46 388 000	-48 398 100	4,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 490	-9 800	-13 700	39,8
TILIKAUDEN TULOS	-46 909 830	-46 397 800	-48 411 800	4,3

