

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2027

ULKOISET

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 300 KAOP HALLINTO JA AL. PALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	15 555	10 000	10 000	0,0
Maksutuotot	582 677	600 000	547 300	-8,8
Tuet ja avustukset	57 128	30 400	20 000	-34,2
Muut toimintatuotot	74 565	54 000	53 000	-1,9
Toimintatuotot yhteensä	729 925	694 400	630 300	-9,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 042 215	-5 153 300	-4 530 300	-12,1
Palvelujen ostot	-375 188	-469 700	-473 300	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 998	-185 400	-167 700	-9,5
Avustukset	0	-1 200	-1 200	0,0
Muut toimintakulut	-134 985	-151 800	-157 300	3,6
Toimintakulut yhteensä	-5 714 386	-5 961 400	-5 329 800	-10,6
Toimintakate	-4 984 460	-5 267 000	-4 699 500	-10,8

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 310 OPETUSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 150 502	920 700	978 500	6,3
Tuet ja avustukset	60 413	0	0	
Muut toimintatuotot	118 358	117 000	128 100	9,5
Toimintatuotot yhteensä	1 329 274	1 037 700	1 106 600	6,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 219 423	-22 883 100	-24 060 200	5,1
Palvelujen ostot	-3 882 715	-3 285 700	-3 666 000	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 089	-819 700	-921 400	12,4
Avustukset	0	-16 000	-16 000	0,0
Muut toimintakulut	-810 494	-795 000	-719 500	-9,5
Toimintakulut yhteensä	-27 726 720	-27 799 500	-29 383 100	5,7
Toimintakate	-26 397 447	-26 761 800	-28 276 500	5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-29 396	0	-228 000	
Tilikauden tulos	-26 426 842	-26 761 800	-28 504 500	6,5

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 330 VARHAISKASVATUSPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	72	52 000	0	-100,0
Maksutuotot	1 337 773	1 257 000	1 257 000	0,0
Muut toimintatuotot	1 480	0	0	
Toimintatuotot yhteensä	1 339 325	1 309 000	1 257 000	-4,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 299 659	-10 464 600	-11 445 400	9,4
Palvelujen ostot	-3 396 435	-3 589 300	-3 680 000	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 359	-66 800	-70 000	4,8
Avustukset	-1 688 756	-1 480 000	-1 480 000	0,0
Muut toimintakulut	-114 700	-95 400	-96 000	0,6
Toimintakulut yhteensä	-15 560 910	-15 696 100	-16 771 400	6,9
Toimintakate	-14 221 584	-14 387 100	-15 514 400	7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4 707	-4 700	-44 700	851,1
Tilikauden tulos	-14 226 291	-14 391 800	-15 559 100	8,1

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 380 RUOKAPALVELUT	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	277 445	215 900	281 100	30,2
Tuet ja avustukset	23 621	35 000	25 000	-28,6
Toimintatuotot yhteensä	301 066	250 900	306 100	22,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 722 735	-1 983 900	-1 989 200	0,3
Palvelujen ostot	-305 072	-249 000	-206 600	-17,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 216 850	-1 126 200	-1 262 600	12,1
Muut toimintakulut	-57 020	-34 000	-54 300	59,7
Toimintakulut yhteensä	-3 301 678	-3 393 100	-3 512 700	3,5
Toimintakate	-3 000 612	-3 142 200	-3 206 600	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 147	-9 000	0	-100,0
Tilikauden tulos	-3 005 759	-3 151 200	-3 206 600	1,8

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2025	TA+MUUT. 2026	Ltk esitys 2027	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 443 575	1 198 600	1 269 600	5,9
Maksutuotot	1 920 450	1 857 000	1 804 300	-2,8
Tuet ja avustukset	141 162	65 400	45 000	-31,2
Muut toimintatuotot	194 403	171 000	181 100	5,9
Toimintatuotot yhteensä	3 699 591	3 292 000	3 300 000	0,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-39 284 031	-40 484 900	-42 025 100	3,8
Palvelujen ostot	-7 959 411	-7 593 700	-8 025 900	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 254 296	-2 198 100	-2 421 700	10,2
Avustukset	-1 688 756	-1 497 200	-1 497 200	0,0
Muut toimintakulut	-1 117 199	-1 076 200	-1 027 100	-4,6
Toimintakulut yhteensä	-52 303 694	-52 850 100	-54 997 000	4,1
Toimintakate	-48 604 103	-49 558 100	-51 697 000	4,3
Poistot ja arvonalentumiset	-39 250	-13 700	-272 700	1 890,5
Tilikauden tulos	-48 643 353	-49 571 800	-51 969 700	4,8