

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
162400	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA								
30	TOIMINTATUOTOT	301 493	395 601	160 962	160 962	160 962	160 962	-59,31%	-46,61%
30A	Myyntituotot	63 134	94 452	72 291	72 291	72 291	72 291	-23,46%	
32A	Maksutuotot	63 004	51 200	30 800	30 800	30 800	30 800	-39,84%	-51,11%
33A	Tuet ja avustukset	175 491	115 565	57 241	57 241	57 241	57 241	-50,47%	-67,38%
34A	Muut toimintatuotot	-137	134 384	630	630	630	630	-99,53%	-559,62%
40	TOIMINTAKULUT	-3 786 529	-4 109 191	-4 145 085	-4 034 123	-4 034 123	-4 034 123	-1,83%	6,54%
40A	Henkilöstökulut	-2 823 434	-3 078 846	-3 019 228	-2 936 266	-2 936 266	-2 936 266	-4,63%	4,00%
43A	Palvelujen ostot	-757 368	-816 775	-897 184	-884 184	-884 184	-884 184	8,25%	16,74%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 263	-148 935	-162 423	-147 423	-147 423	-147 423	-1,02%	3,63%
47A	Avustukset	-51 617	-57 735	-61 500	-61 500	-61 500	-61 500	6,52%	19,15%
48A	Muut toimintakulut	-11 848	-6 900	-4 750	-4 750	-4 750	-4 750	-31,16%	
7	TOIMINTAKATE	-3 485 036	-3 713 590	-3 984 123	-3 873 162	-3 873 162	-3 873 162	4,30%	11,14%
6	VUOSIKATE	-3 485 036	-3 713 590	-3 984 123	-3 873 162	-3 873 162	-3 873 162	4,30%	11,14%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 602	-77 961	-165 878	-165 878	-165 878	-165 878	112,77%	100,82%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-82 602	-77 961	-165 878	-165 878	-165 878	-165 878	112,77%	100,82%
5	TILIKAUDEN TULOS	-3 567 638	-3 791 551	-4 150 001	-4 039 039	-4 039 039	-4 039 039	6,53%	13,21%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 567 638	-3 791 551	-4 150 001	-4 039 039	-4 039 039	-4 039 039	6,53%	13,21%
90	VYÖRYTYSERÄT	-587 897							-100,00%
900	Vyörytystuotot	12 000							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-599 897							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-4 155 535	-3 791 551	-4 150 001	-4 039 039	-4 039 039	-4 039 039	6,53%	-2,80%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624000	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto								
30	TOIMINTATUOTOT								
30A	Myyntituotot								
40	TOIMINTAKULUT	-99 735	-102 491	-85 505	-84 231	-84 231	-84 231	-17,82%	-15,54%
40A	Henkilöstökulut	-97 525	-99 265	-80 605	-79 331	-79 331	-79 331	-20,08%	-18,66%
43A	Palvelujen ostot	-902	-2 926	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	2,53%	232,54%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 307	-300	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	516,67%	41,54%
48A	Muut toimintakulut	0		-50	-50	-50	-50		
7	TOIMINTAKATE	-99 735	-102 491	-85 505	-84 231	-84 231	-84 231	-17,82%	-15,54%
6	VUOSIKATE	-99 735	-102 491	-85 505	-84 231	-84 231	-84 231	-17,82%	-15,54%
5	TILIKAUDEN TULOS	-99 735	-102 491	-85 505	-84 231	-84 231	-84 231	-17,82%	-15,54%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 735	-102 491	-85 505	-84 231	-84 231	-84 231	-17,82%	-15,54%
90	VYÖRYTYSERÄT	-15 068							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-15 068							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖF	-114 802	-102 491	-85 505	-84 231	-84 231	-84 231	-17,82%	-26,63%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624010	Varhaiskasvatus								
30	TOIMINTATUOTOT	128 706	177 734	22 900	22 900	22 900	22 900	-87,12%	-82,21%
30A	Myyntituotot	490	750	600	600	600	600	-20,00%	
32A	Maksutuotot	42 156	41 200	20 300	20 300	20 300	20 300	-50,73%	-51,85%
33A	Tuet ja avustukset	86 060	33 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-93,94%	-97,68%
34A	Muut toimintatuotot		102 784					-100,00%	
40	TOIMINTAKULUT	-983 759	-1 041 835	-1 053 384	-1 026 241	-1 026 241	-1 026 241	-1,50%	4,32%
40A	Henkilöstökulut	-783 889	-838 034	-789 450	-767 307	-767 307	-767 307	-8,44%	-2,12%
43A	Palvelujen ostot	-131 438	-130 566	-188 484	-183 484	-183 484	-183 484	40,53%	39,60%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 464	-17 235	-15 200	-15 200	-15 200	-15 200	-11,81%	-7,68%
47A	Avustukset	-50 332	-56 000	-60 200	-60 200	-60 200	-60 200	7,50%	19,61%
48A	Muut toimintakulut	-1 636		-50	-50	-50	-50		
7	TOIMINTAKATE	-855 053	-864 101	-1 030 484	-1 003 341	-1 003 341	-1 003 341	16,11%	17,34%
6	VUOSIKATE	-855 053	-864 101	-1 030 484	-1 003 341	-1 003 341	-1 003 341	16,11%	17,34%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 156	-10 191	-98 678	-98 678	-98 678	-98 678	868,28%	597,05%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-14 156	-10 191	-98 678	-98 678	-98 678	-98 678	868,28%	597,05%
5	TILIKAUDEN TULOS	-869 210	-874 292	-1 129 162	-1 102 019	-1 102 019	-1 102 019	26,05%	26,78%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-869 210	-874 292	-1 129 162	-1 102 019	-1 102 019	-1 102 019	26,05%	26,78%
90	VYÖRYTYSERÄT	-130 168							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-130 168							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖF	-999 378	-874 292	-1 129 162	-1 102 019	-1 102 019	-1 102 019	26,05%	10,27%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624020	Opetustoimi								
30	TOIMINTATUOTOT	130 273	164 302	124 921	124 921	124 921	124 921	-23,97%	-4,11%
30A	Myyntituotot	62 604	93 702	71 691	71 691	71 691	71 691	-23,49%	
32A	Maksutuotot	15 360	10 000	10 500	10 500	10 500	10 500	5,00%	-31,64%
33A	Tuet ja avustukset	50 629	29 000	42 100	42 100	42 100	42 100	45,17%	-16,85%
34A	Muut toimintatuotot	1 680	31 600	630	630	630	630	-98,01%	-62,51%
40	TOIMINTAKULUT	-1 959 853	-2 208 915	-2 306 379	-2 245 022	-2 245 022	-2 245 022	1,63%	14,55%
40A	Henkilöstökulut	-1 362 375	-1 561 240	-1 552 926	-1 509 569	-1 509 569	-1 509 569	-3,31%	10,80%
43A	Palvelujen ostot	-517 880	-537 990	-638 030	-630 030	-630 030	-630 030	17,11%	21,66%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 457	-102 400	-110 923	-100 923	-100 923	-100 923	-1,44%	35,55%
47A	Avustukset	-1 285	-1 335	-900	-900	-900	-900	-32,58%	-29,96%
48A	Muut toimintakulut	-3 856	-5 950	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-39,50%	
7	TOIMINTAKATE	-1 829 580	-2 044 613	-2 181 458	-2 120 101	-2 120 101	-2 120 101	3,69%	15,88%
6	VUOSIKATE	-1 829 580	-2 044 613	-2 181 458	-2 120 101	-2 120 101	-2 120 101	3,69%	15,88%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 404	-48 963	-48 580	-48 580	-48 580	-48 580	-0,78%	-1,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 404	-48 963	-48 580	-48 580	-48 580	-48 580	-0,78%	-1,67%
5	TILIKAUDEN TULOS	-1 878 984	-2 093 576	-2 230 038	-2 168 682	-2 168 682	-2 168 682	3,59%	15,42%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 878 984	-2 093 576	-2 230 038	-2 168 682	-2 168 682	-2 168 682	3,59%	15,42%
90	VYÖRYTYSERÄT	-314 157							-100,00%
900	Vyörytystuotot	12 000							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-326 157							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖF	-2 193 141	-2 093 576	-2 230 038	-2 168 682	-2 168 682	-2 168 682	3,59%	-1,12%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

## KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA 2024 KJ	TA 2024 KH	TA2024 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624030	Lukiokoulutus								
30	TOIMINTATUOTOT	42 514	53 565	13 141	13 141	13 141	13 141	-75,47%	-69,09%
30A	Myyntituotot	40							
32A	Maksutuotot	5 488							-100,00%
33A	Tuet ja avustukset	38 803	53 565	13 141	13 141	13 141	13 141	-75,47%	-66,13%
34A	Muut toimintatuotot	-1 818							-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-743 182	-755 950	-699 817	-678 629	-678 629	-678 629	-10,23%	-8,69%
40A	Henkilöstökulut	-579 644	-580 307	-596 247	-580 059	-580 059	-580 059	-0,04%	0,07%
43A	Palvelujen ostot	-107 148	-145 293	-67 670	-67 670	-67 670	-67 670	-53,43%	-36,84%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 035	-29 000	-34 450	-29 450	-29 450	-29 450	1,55%	-41,14%
47A	Avustukset	0	-400	-400	-400	-400	-400	0,00%	
48A	Muut toimintakulut	-6 356	-950	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	10,53%	
7	TOIMINTAKATE	-700 669	-702 385	-686 677	-665 488	-665 488	-665 488	-5,25%	-5,02%
6	VUOSIKATE	-700 669	-702 385	-686 677	-665 488	-665 488	-665 488	-5,25%	-5,02%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 042	-18 807	-18 620	-18 620	-18 620	-18 620	-1,00%	-2,21%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-19 042	-18 807	-18 620	-18 620	-18 620	-18 620	-1,00%	-2,21%
5	TILIKAUDEN TULOS	-719 710	-721 192	-705 297	-684 108	-684 108	-684 108	-5,14%	-4,95%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-719 710	-721 192	-705 297	-684 108	-684 108	-684 108	-5,14%	-4,95%
90	VYÖRYTYSERÄT	-128 504							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-128 504							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖF	-848 214	-721 192	-705 297	-684 108	-684 108	-684 108	-5,14%	-19,35%