

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Talouden toteuma 1-3/2024 Tulosalueittain

| Tulosalueittain | Tilihierarkia | Alkup. TA koko | | | Toteuma_kum | Jäljellä MTA | Ed. vuosi_kum | Tot % MTA koko | | TP_ed vuosi |
|-----------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi | | | | vuosi | Tot.-% TP_ed vuosi | |
| 162400 | KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA | -4 039 039 | 0 | -4 039 039 | -851 673 | -3 187 366 | -884 942 | 21 % | 24 % | -3 705 767 |
| | 1624000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto | -84 231 | 0 | -84 231 | -26 545 | -57 686 | -23 986 | 32 % | 24 % | -99 791 |
| | Toimintatuotot | | | | | | 14 | | | 0 |
| | Myyntituotot | | | | | | 14 | | | 0 |
| | Toimintakulut | -84 231 | 0 | -84 231 | -26 545 | -57 686 | -24 000 | 32 % | 24 % | -99 791 |
| | Henkilöstökulut | -79 331 | 0 | -79 331 | -26 488 | -52 843 | -23 327 | 33 % | 24 % | -98 828 |
| | Palvelujen ostot | -3 000 | 0 | -3 000 | -57 | -2 943 | -671 | 2 % | 83 % | -813 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 850 | 0 | -1 850 | -1 850 | -1 850 | 0 | | 0 % | -149 |
| | Muut toimintakulut | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -2 | | 100 % | -2 |
| | 1624010 Varhaiskasvatus | -1 102 019 | 0 | -1 102 019 | -220 235 | -881 784 | -237 970 | 20 % | 28 % | -858 146 |
| | Toimintatuotot | 22 900 | 0 | 22 900 | 6 138 | 16 762 | 10 163 | 27 % | 6 % | 181 959 |
| | Myyntituotot | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | | | | 730 |
| | Maksutuotot | 20 300 | 0 | 20 300 | 6 334 | 13 966 | 11 043 | 31 % | 42 % | 26 432 |
| | Tuet ja avustukset | 2 000 | 0 | 2 000 | -196 | 2 196 | -880 | -10 % | -1 % | 154 797 |
| | Toimintakulut | -1 026 241 | 0 | -1 026 241 | -210 746 | -815 495 | -246 085 | 21 % | 24 % | -1 024 739 |
| | Henkilöstökulut | -767 307 | 0 | -767 307 | -167 996 | -599 311 | -189 411 | 22 % | 24 % | -802 548 |
| | Palvelujen ostot | -183 484 | 0 | -183 484 | -26 392 | -157 092 | -40 665 | 14 % | 27 % | -148 654 |
| | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 200 | 0 | -15 200 | -2 960 | -12 240 | -2 437 | 19 % | 17 % | -14 422 |
| | Avustukset | -60 200 | 0 | -60 200 | -13 564 | -46 636 | -13 900 | 23 % | 23 % | -60 005 |
| | Muut toimintakulut | -50 | 0 | -50 | 166 | -216 | 328 | -333 % | 37 % | 889 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -98 678 | 0 | -98 678 | -15 626 | -83 051 | -2 048 | 16 % | 13 % | -15 366 |
| | Suunnitelman mukaiset poistot | -98 678 | 0 | -98 678 | -15 626 | -83 051 | -2 048 | 16 % | 13 % | -15 366 |

| | Alkup. TA koko | | | Toteuma_kum | Jäljellä MTA | Ed. vuosi_kum | Tot % MTA koko | | Tot.-% TP_ed | |
|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|--|
| | vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi | | | | vuosi | vuosi | TP_ed vuosi | |
| 1624020 Opetustoimi | -2 168 682 | 0 | -2 168 682 | -457 730 | -1 710 952 | -454 786 | 21 % | 22 % | -2 047 384 | |
| Toimintatuotot | 124 921 | 0 | 124 921 | 19 761 | 105 160 | 25 923 | 16 % | 17 % | 150 707 | |
| Myyntituotot | 71 691 | 0 | 71 691 | 17 901 | 53 790 | 22 237 | 25 % | 27 % | 81 708 | |
| Maksutuotot | 10 500 | 0 | 10 500 | 1 860 | 8 640 | 3 646 | 18 % | 32 % | 11 306 | |
| Tuet ja avustukset | 42 100 | 0 | 42 100 | 0 | 42 100 | | 0 % | | 57 050 | |
| Muut toimintatuotot | 630 | 0 | 630 | | 630 | 40 | | 6 % | 644 | |
| Toimintakulut | -2 245 022 | 0 | -2 245 022 | -469 255 | -1 775 768 | -468 469 | 21 % | 22 % | -2 148 321 | |
| Henkilöstökulut | -1 509 569 | 0 | -1 509 569 | -344 983 | -1 164 586 | -346 735 | 23 % | 23 % | -1 508 024 | |
| Palvelujen ostot | -630 030 | 0 | -630 030 | -120 197 | -509 833 | -114 273 | 19 % | 20 % | -560 979 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 923 | 0 | -100 923 | -4 242 | -96 681 | -7 662 | 4 % | 10 % | -77 261 | |
| Avustukset | -900 | 0 | -900 | | -900 | | | | -660 | |
| Muut toimintakulut | -3 600 | 0 | -3 600 | 168 | -3 768 | 201 | -5 % | -14 % | -1 398 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -48 580 | 0 | -48 580 | -8 236 | -40 344 | -12 241 | 17 % | 25 % | -49 770 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -48 580 | 0 | -48 580 | -8 236 | -40 344 | -12 241 | 17 % | 25 % | -49 770 | |
| 1624030 Lukio | -684 108 | 0 | -684 108 | -147 164 | -536 944 | -168 200 | 22 % | 24 % | -700 446 | |
| Toimintatuotot | 13 141 | 0 | 13 141 | 986 | 12 155 | 13 178 | 8 % | 61 % | 21 621 | |
| Maksutuotot | | | | 986 | -986 | 3 875 | | 1319 % | 294 | |
| Tuet ja avustukset | 13 141 | 0 | 13 141 | | 13 141 | 9 303 | | 44 % | 20 963 | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | | 365 | |
| Toimintakulut | -678 629 | 0 | -678 629 | -145 046 | -533 582 | -176 676 | 21 % | 25 % | -703 259 | |
| Henkilöstökulut | -580 059 | 0 | -580 059 | -128 693 | -451 366 | -124 558 | 22 % | 22 % | -564 050 | |
| Palvelujen ostot | -67 670 | 0 | -67 670 | -14 815 | -52 855 | -30 783 | 22 % | 30 % | -102 592 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 450 | 0 | -29 450 | -1 593 | -27 857 | -17 776 | 5 % | 50 % | -35 733 | |
| Avustukset | -400 | 0 | -400 | | -400 | | | | | |
| Muut toimintakulut | -1 050 | 0 | -1 050 | 55 | -1 105 | -3 559 | -5 % | 403 % | -883 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 620 | 0 | -18 620 | -3 103 | -15 517 | -4 702 | 17 % | 25 % | -18 807 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 620 | 0 | -18 620 | -3 103 | -15 517 | -4 702 | 17 % | 25 % | -18 807 | |
| | -4 039 039 | 0 | -4 039 039 | -851 673 | -3 187 366 | -884 942 | 21 % | 24 % | -3 705 767 | |