

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA2024	TA2025 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
162400	KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA								
30	TOIMINTATUOTOT	354 287	160 962	67 205	67 205	67 205	67 205	-58,25%	-81,03%
30A	Myyntituotot	82 438	72 291	35 005	35 005	35 005	35 005	-51,58%	
32A	Maksutuotot	38 032	30 800	27 200	27 200	27 200	27 200	-11,69%	-28,48%
33A	Tuet ja avustukset	232 809	57 241	5 000	5 000	5 000	5 000	-91,26%	-97,85%
34A	Muut toimintatuotot	1 009	630					-100,00%	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-3 976 111	-4 034 123	-4 041 641	-3 958 151	-3 958 151	-3 958 151	-1,88%	-0,45%
40A	Henkilöstökulut	-2 973 450	-2 936 266	-2 996 955	-2 931 966	-2 931 966	-2 931 966	-0,15%	-1,40%
43A	Palvelujen ostot	-813 038	-884 184	-858 976	-842 476	-842 476	-842 476	-4,72%	3,62%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 564	-147 423	-126 230	-124 230	-124 230	-124 230	-15,73%	-2,61%
47A	Avustukset	-60 665	-61 500	-56 310	-56 310	-56 310	-56 310	-8,44%	-7,18%
48A	Muut toimintakulut	-1 394	-4 750	-3 170	-3 170	-3 170	-3 170	-33,26%	
7	TOIMINTAKATE	-3 621 823	-3 873 162	-3 974 436	-3 890 946	-3 890 946	-3 890 946	0,46%	7,43%
6	VUOSIKATE	-3 621 823	-3 873 162	-3 974 436	-3 890 946	-3 890 946	-3 890 946	0,46%	7,43%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 943	-165 878	-163 923	-163 923	-163 923	-163 923	-1,18%	95,28%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-83 943	-165 878	-163 923	-163 923	-163 923	-163 923	-1,18%	95,28%
5	TILIKAUDEN TULOS	-3 705 767	-4 039 039	-4 138 359	-4 054 870	-4 054 870	-4 054 870	0,39%	9,42%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 705 767	-4 039 039	-4 138 359	-4 054 870	-4 054 870	-4 054 870	0,39%	9,42%
90	VYÖRYTYSERÄT	-670 405							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-670 405							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-4 376 171	-4 039 039	-4 138 359	-4 054 870	-4 054 870	-4 054 870	0,39%	-7,34%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA2024	TA2025 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624000	Kasvatus- ja opetustoimen hallinto								
30	TOIMINTATUOTOT	0							
30A	Myyntituotot	0							
40	TOIMINTAKULUT	-99 791	-84 231	-110 907	-110 907	-110 907	-110 907	31,67%	11,14%
40A	Henkilöstökulut	-98 828	-79 331	-109 707	-109 707	-109 707	-109 707	38,29%	11,01%
43A	Palvelujen ostot	-813	-3 000	-700	-700	-700	-700	-76,67%	-13,88%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149	-1 850	-500	-500	-500	-500	-72,97%	236,59%
48A	Muut toimintakulut	-2	-50					-100,00%	
7	TOIMINTAKATE	-99 791	-84 231	-110 907	-110 907	-110 907	-110 907	31,67%	11,14%
6	VUOSIKATE	-99 791	-84 231	-110 907	-110 907	-110 907	-110 907	31,67%	11,14%
5	TILIKAUDEN TULOS	-99 791	-84 231	-110 907	-110 907	-110 907	-110 907	31,67%	11,14%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-99 791	-84 231	-110 907	-110 907	-110 907	-110 907	31,67%	11,14%
90	VYÖRYTYSERÄT	-14 457							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-14 457							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-114 248	-84 231	-110 907	-110 907	-110 907	-110 907	31,67%	-2,92%
1624010	Varhaiskasvatus								
30	TOIMINTATUOTOT	181 959	22 900	18 600	18 600	18 600	18 600	-18,78%	-89,78%
30A	Myyntituotot	730	600					-100,00%	
32A	Maksutuotot	26 432	20 300	18 600	18 600	18 600	18 600	-8,37%	-29,63%
33A	Tuet ja avustukset	154 797	2 000					-100,00%	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 024 739	-1 026 241	-1 080 777	-1 037 926	-1 037 926	-1 037 926	1,14%	1,29%
40A	Henkilöstökulut	-802 548	-767 307	-838 127	-795 276	-795 276	-795 276	3,65%	-0,91%
43A	Palvelujen ostot	-148 654	-183 484	-172 800	-172 800	-172 800	-172 800	-5,82%	16,24%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 422	-15 200	-14 730	-14 730	-14 730	-14 730	-3,09%	2,14%
47A	Avustukset	-60 005	-60 200	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-8,64%	-8,34%
48A	Muut toimintakulut	889	-50	-120	-120	-120	-120	140,00%	
7	TOIMINTAKATE	-842 780	-1 003 341	-1 062 177	-1 019 326	-1 019 326	-1 019 326	1,59%	20,95%
6	VUOSIKATE	-842 780	-1 003 341	-1 062 177	-1 019 326	-1 019 326	-1 019 326	1,59%	20,95%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 366	-98 678	-96 319	-96 319	-96 319	-96 319	-2,39%	526,83%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-15 366	-98 678	-96 319	-96 319	-96 319	-96 319	-2,39%	526,83%
5	TILIKAUDEN TULOS	-858 146	-1 102 019	-1 158 495	-1 115 645	-1 115 645	-1 115 645	1,24%	30,01%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-858 146	-1 102 019	-1 158 495	-1 115 645	-1 115 645	-1 115 645	1,24%	30,01%
90	VYÖRYTYSERÄT	-136 966							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-136 966							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-995 112	-1 102 019	-1 158 495	-1 115 645	-1 115 645	-1 115 645	1,24%	12,11%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tosiesitykset: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA2024	TA2025 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624020	Opetustoimi								
30	TOIMINTATUOTOT	150 707	124 921	48 605	48 605	48 605	48 605	-61,09%	-67,75%
30A	Myyntituotot	81 708	71 691	35 005	35 005	35 005	35 005	-51,17%	
32A	Maksutuotot	11 306	10 500	8 600	8 600	8 600	8 600	-18,10%	-23,93%
33A	Tuet ja avustukset	57 050	42 100	5 000	5 000	5 000	5 000	-88,12%	-91,24%
34A	Muut toimintatuotot	644	630					-100,00%	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-2 148 321	-2 245 022	-2 052 562	-2 025 876	-2 025 876	-2 025 876	-9,76%	-5,70%
40A	Henkilöstökulut	-1 508 024	-1 509 569	-1 371 378	-1 357 692	-1 357 692	-1 357 692	-10,06%	-9,97%
43A	Palvelujen ostot	-560 979	-630 030	-597 274	-584 274	-584 274	-584 274	-7,26%	4,15%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 261	-100 923	-81 150	-81 150	-81 150	-81 150	-19,59%	5,03%
47A	Avustukset	-660	-900	-910	-910	-910	-910	1,11%	37,88%
48A	Muut toimintakulut	-1 398	-3 600	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-48,61%	
7	TOIMINTAKATE	-1 997 614	-2 120 101	-2 003 957	-1 977 271	-1 977 271	-1 977 271	-6,74%	-1,02%
6	VUOSIKATE	-1 997 614	-2 120 101	-2 003 957	-1 977 271	-1 977 271	-1 977 271	-6,74%	-1,02%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 770	-48 580	-49 135	-49 135	-49 135	-49 135	1,14%	-1,28%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 770	-48 580	-49 135	-49 135	-49 135	-49 135	1,14%	-1,28%
5	TILIKAUDEN TULOS	-2 047 384	-2 168 682	-2 053 092	-2 026 406	-2 026 406	-2 026 406	-6,56%	-1,02%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 047 384	-2 168 682	-2 053 092	-2 026 406	-2 026 406	-2 026 406	-6,56%	-1,02%
90	VYÖRYTYSERÄT	-383 286							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-383 286							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-2 430 670	-2 168 682	-2 053 092	-2 026 406	-2 026 406	-2 026 406	-6,56%	-16,63%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 1 - 12 / 2025

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	TA2024	TA2025 Kasvatus- ja opetusltk esitys	TA2025 KJ	TA2025 KH	TA2025 KV	Muutos % ED TA / Syöt. kausi	Muutos % ED TP / Syöt. kausi
1624030	Lukiokoulutus								
30	TOIMINTATUOTOT	21 621	13 141					-100,00%	-100,00%
32A	Maksutuotot	294							-100,00%
33A	Tuet ja avustukset	20 963	13 141					-100,00%	-100,00%
34A	Muut toimintatuotot	365							-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-703 259	-678 629	-797 395	-783 442	-783 442	-783 442	15,44%	11,40%
40A	Henkilöstökulut	-564 050	-580 059	-677 743	-669 290	-669 290	-669 290	15,38%	18,66%
43A	Palvelujen ostot	-102 592	-67 670	-88 202	-84 702	-84 702	-84 702	25,17%	-17,44%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 733	-29 450	-29 850	-27 850	-27 850	-27 850	-5,43%	-22,06%
47A	Avustukset		-400	-400	-400	-400	-400	0,00%	
48A	Muut toimintakulut	-883	-1 050	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	14,29%	
7	TOIMINTAKATE	-681 638	-665 488	-797 395	-783 442	-783 442	-783 442	17,72%	14,94%
6	VUOSIKATE	-681 638	-665 488	-797 395	-783 442	-783 442	-783 442	17,72%	14,94%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 807	-18 620	-18 470	-18 470	-18 470	-18 470	-0,81%	-1,79%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-18 807	-18 620	-18 470	-18 470	-18 470	-18 470	-0,81%	-1,79%
5	TILIKAUDEN TULOS	-700 446	-684 108	-815 865	-801 912	-801 912	-801 912	17,22%	14,49%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-700 446	-684 108	-815 865	-801 912	-801 912	-801 912	17,22%	14,49%
90	VYÖRYTYSERÄT	-135 695							-100,00%
940	Vyörytyskulut	-135 695							-100,00%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖR	-836 141	-684 108	-815 865	-801 912	-801 912	-801 912	17,22%	-4,09%