

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2025	Muutos-% / TA 2025 vs. TP 2023
C39 Sivistyspalvelut							
Henkilöstökulut	-32 247	-33 797	-25 988	-7 809	76,9 %	-34 695	7,6 %
Palvelujen ostot	-5 776	-5 200	-5 643	442	108,5 %	-20 150	248,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833	-100	-165	65	164,8 %	-400	-52,0 %
Avustukset	-257	0	0	0	0,0 %	-250	-2,5 %
Muut toimintakulut	-16	0	-187	187	0,0 %	-150	847,0 %
TOIMINTAKULUT	-39 128	-39 097	-31 982	-7 115	81,8 %	-55 645	42,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 128	-39 097	-31 982	-7 115	81,8 %	-55 645	42,2 %
VUOSIKATE	-39 128	-39 097	-31 982	-7 115	81,8 %	-55 645	42,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 128	-39 097	-31 982	-7 115	81,8 %	-55 645	42,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 128	-39 097	-31 982	-7 115	81,8 %	-55 645	42,2 %
C40 Perusopetus ja lukio							
Myyntituotot	81 969	92 619	73 952	18 667	79,8 %	63 392	-22,7 %
Maksutuotot	18 750	9 000	13 750	-4 750	152,8 %	19 000	1,3 %
Tuet ja avustukset	87 321	110 000	68 354	41 646	62,1 %	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 505	3 600	3 970	-370	110,3 %	7 900	43,5 %
TOIMINTATUOTOT	193 545	215 219	160 026	55 193	74,4 %	90 292	-53,3 %
Henkilöstökulut	-3 127 245	-3 000 836	-2 394 409	-606 428	79,8 %	-2 845 525	-9,0 %
Palvelujen ostot	-1 068 446	-1 145 709	-817 601	-328 108	71,4 %	-1 205 936	12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 416	-209 450	-169 474	-39 976	80,9 %	-179 080	-24,3 %
Muut toimintakulut	-423 745	-938 810	-546 542	-392 268	58,2 %	-1 114 373	163,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 855 853	-5 294 805	-3 928 026	-1 366 779	74,2 %	-5 344 914	10,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 662 307	-5 079 586	-3 768 000	-1 311 586	74,2 %	-5 254 622	12,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-4 662 309	-5 079 586	-3 768 000	-1 311 586	74,2 %	-5 254 622	12,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11	-100 008	-97 220	-2 788	97,2 %	-129 625	1 211 348,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 662 320	-5 179 594	-3 865 220	-1 314 374	74,6 %	-5 384 247	15,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 662 320	-5 179 594	-3 865 220	-1 314 374	74,6 %	-5 384 247	15,5 %
C41 Vapaa sivistystyö							
Myyntituotot	96 160	64 100	30 016	34 084	46,8 %	117 500	22,2 %
Maksutuotot	49 738	69 000	39 781	29 219	57,7 %	68 000	36,7 %
Tuet ja avustukset	40 519	4 500	200 196	-195 696	4 448,8 %	30 240	-25,4 %
Muut toimintatuotot	7 752	2 900	6 483	-3 583	223,6 %	5 440	-29,8 %
TOIMINTATUOTOT	194 168	140 500	276 476	-135 976	196,8 %	221 180	13,9 %
Henkilöstökulut	-678 639	-652 046	-579 560	-72 486	88,9 %	-673 694	-0,7 %
Palvelujen ostot	-190 801	-144 500	-187 470	42 970	129,7 %	-179 840	-5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 735	-80 410	-62 931	-17 479	78,3 %	-74 450	-8,9 %
Avustukset	-19 346	-23 000	-6 854	-16 146	29,8 %	-22 000	13,7 %
Muut toimintakulut	-217 933	-218 016	-129 541	-88 475	59,4 %	-218 961	0,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 188 454	-1 117 972	-966 356	-151 616	86,4 %	-1 168 945	-1,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-994 286	-977 472	-689 881	-287 591	70,6 %	-947 765	-4,7 %
VUOSIKATE	-994 286	-977 472	-689 881	-287 591	70,6 %	-947 765	-4,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 688	-25 688	-19 266	-6 422	75,0 %	-23 634	-8,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 019 974	-1 003 160	-709 147	-294 013	70,7 %	-971 399	-4,8 %

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-09/2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2025	Muutos-% / TA 2025 vs. TP 2023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 019 974	-1 003 160	-709 147	-294 013	70,7 %	-971 399	-4,8 %
C43 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	1 723	500	1 891	-1 391	378,3 %	500	-71,0 %
Maksutuotot	129 718	115 000	69 675	45 325	60,6 %	100 000	-22,9 %
Tuet ja avustukset	122 513	0	61 770	-61 770	0,0 %	37 000	-69,8 %
Muut toimintatuotot	253	500	0	500	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	254 207	116 000	133 337	-17 337	114,9 %	137 500	-45,9 %
Henkilöstökulut	-1 529 714	-1 601 285	-1 137 798	-463 488	71,1 %	-1 546 199	1,1 %
Palvelujen ostot	-338 911	-325 950	-240 939	-85 011	73,9 %	-406 462	19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 016	-33 880	-23 330	-10 550	68,9 %	-30 470	-15,4 %
Avustukset	-128 525	-161 000	-85 883	-75 117	53,3 %	-122 000	-5,1 %
Muut toimintakulut	-191 498	-224 784	-112 259	-112 525	49,9 %	-192 604	0,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 224 664	-2 346 899	-1 600 209	-746 690	68,2 %	-2 297 735	3,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 970 457	-2 230 899	-1 466 872	-764 027	65,8 %	-2 160 235	9,6 %
VUOSIKATE	-1 970 457	-2 230 899	-1 466 872	-764 027	65,8 %	-2 160 235	9,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-968	-968	-726	-242	75,0 %	-968	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 425	-2 231 867	-1 467 598	-764 270	65,8 %	-2 161 203	9,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 425	-2 231 867	-1 467 598	-764 270	65,8 %	-2 161 203	9,6 %
B40 Sivistyslautakunta							
Myyntituotot	179 852	157 219	105 859	51 360	67,3 %	181 392	0,9 %
Maksutuotot	198 206	193 000	123 206	69 794	63,8 %	187 000	-5,7 %
Tuet ja avustukset	250 352	114 500	330 321	-215 821	288,5 %	67 240	-73,1 %
Muut toimintatuotot	13 510	7 000	10 453	-3 453	149,3 %	13 340	-1,3 %
TOIMINTATUOTOT	641 920	471 719	569 839	-98 120	120,8 %	448 972	-30,1 %
Henkilöstökulut	-5 367 844	-5 287 965	-4 137 754	-1 150 210	78,2 %	-5 100 113	-5,0 %
Palvelujen ostot	-1 603 934	-1 621 359	-1 251 653	-369 706	77,2 %	-1 812 388	13,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 999	-323 840	-255 900	-67 940	79,0 %	-284 400	-19,9 %
Avustukset	-148 128	-184 000	-92 737	-91 263	50,4 %	-144 250	-2,6 %
Muut toimintakulut	-833 193	-1 381 610	-788 529	-593 081	57,1 %	-1 526 088	83,2 %
TOIMINTAKULUT	-8 308 098	-8 798 774	-6 526 574	-2 272 200	74,2 %	-8 867 239	6,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 666 178	-8 327 055	-5 956 735	-2 370 320	71,5 %	-8 418 267	9,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-7 666 180	-8 327 055	-5 956 735	-2 370 320	71,5 %	-8 418 267	9,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 666	-126 664	-117 212	-9 452	92,5 %	-154 227	478,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 692 846	-8 453 719	-6 073 947	-2 379 772	71,8 %	-8 572 494	11,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 692 846	-8 453 719	-6 073 947	-2 379 772	71,8 %	-8 572 494	11,4 %