



	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2026	Muutos-% / TA 2025 vs. TP 2023
C39 Sivistyspalvelujen hallinto							
Henkilöstökulut	-31 870	-34 695	-5 882	-28 813	17,0 %	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-7 159	-20 150	-1 687	-18 463	8,4 %	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212	-400	-43	-357	10,7 %	0	0,0 %
Avustukset	0	-250	0	-250	0,0 %	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-190	-150	-3	-147	2,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-39 431	-55 645	-7 615	-48 030	13,7 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 431	-55 645	-7 615	-48 030	13,7 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-39 431	-55 645	-7 615	-48 030	13,7 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 431	-55 645	-7 615	-48 030	13,7 %	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-39 431	-55 645	-7 615	-48 030	13,7 %	0	0,0 %
C40 Perusopetus ja lukio							
Myyntituotot	115 457	63 392	19 159	44 233	30,2 %	0	0,0 %
Maksutuotot	19 100	19 000	5 250	13 750	27,6 %	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	48 664	0	26 911	-26 911	0,0 %	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 887	7 900	0	7 900	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	191 107	90 292	51 321	38 971	56,8 %	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-3 186 917	-2 845 525	-752 593	-2 092 932	26,4 %	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 212 469	-1 205 936	-319 157	-886 779	26,5 %	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210 719	-179 080	-37 359	-141 721	20,9 %	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-946 899	-1 114 373	-28 434	-1 085 939	2,6 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 557 004	-5 344 914	-1 137 543	-4 207 371	21,3 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 365 896	-5 254 622	-1 086 222	-4 168 400	20,7 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-5 365 896	-5 254 622	-1 086 222	-4 168 400	20,7 %	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-129 627	-129 625	-21 604	-108 021	16,7 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 495 523	-5 384 247	-1 107 827	-4 276 420	20,6 %	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 495 523	-5 384 247	-1 107 827	-4 276 420	20,6 %	0	0,0 %
C41 Vapaa sivistystyö							
Myyntituotot	95 839	117 500	8 886	108 614	7,6 %	0	0,0 %
Maksutuotot	62 597	68 000	31 525	36 475	46,4 %	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	188 409	30 240	47 281	-17 041	156,4 %	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 294	5 440	929	4 511	17,1 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	355 138	221 180	88 620	132 560	40,1 %	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-811 966	-672 894	-188 951	-483 943	28,1 %	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-249 401	-179 840	-65 183	-114 657	36,2 %	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 860	-74 450	-27 513	-46 937	37,0 %	0	0,0 %
Avustukset	-13 372	-22 000	-2 700	-19 300	12,3 %	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-233 881	-218 961	-7 414	-211 547	3,4 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 390 480	-1 168 145	-291 761	-876 384	25,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 035 342	-946 965	-203 141	-743 824	21,5 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-1 035 342	-946 965	-203 141	-743 824	21,5 %	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 688	-23 634	-4 281	-19 353	18,1 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 061 030	-970 599	-207 422	-763 177	21,4 %	0	0,0 %

	TP 2024	TA 2025	Toteuma 01-03/2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA 2026	Muutos-% / TA 2025 vs. TP 2023
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 061 030	-970 599	-207 422	-763 177	21,4 %	0	0,0 %
C43 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	2 821	500	129	371	25,8 %	0	0,0 %
Maksutuotot	96 561	100 000	20 825	79 175	20,8 %	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	46 368	37 000	52 445	-15 445	141,7 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	145 749	137 500	73 399	64 101	53,4 %	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-1 437 879	-1 546 199	-356 023	-1 190 175	23,0 %	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-325 943	-406 462	-69 785	-336 677	17,2 %	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 104	-30 470	-5 676	-24 794	18,6 %	0	0,0 %
Avustukset	-112 243	-122 000	-26 119	-95 881	21,4 %	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-191 097	-192 604	-5 866	-186 738	3,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 097 266	-2 297 735	-463 469	-1 834 266	20,2 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 951 517	-2 160 235	-390 069	-1 770 165	18,1 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-1 951 517	-2 160 235	-390 069	-1 770 165	18,1 %	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-968	-968	-161	-807	16,7 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 952 484	-2 161 203	-390 231	-1 770 972	18,1 %	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 952 484	-2 161 203	-390 231	-1 770 972	18,1 %	0	0,0 %
B40 Sivistyslautakunta							
Myyntituotot	214 117	181 392	28 174	153 218	15,5 %	0	0,0 %
Maksutuotot	178 258	187 000	57 600	129 400	30,8 %	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	283 440	67 240	126 637	-59 397	188,3 %	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	16 180	13 340	929	12 411	7,0 %	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	691 995	448 972	213 340	235 632	47,5 %	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-5 468 631	-5 099 313	-1 303 450	-3 795 863	25,6 %	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 794 973	-1 812 388	-455 812	-1 356 576	25,1 %	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 895	-284 400	-70 590	-213 810	24,8 %	0	0,0 %
Avustukset	-125 615	-144 250	-28 819	-115 431	20,0 %	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 372 066	-1 526 088	-41 717	-1 484 371	2,7 %	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-9 084 180	-8 866 439	-1 900 388	-6 966 051	21,4 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 392 185	-8 417 467	-1 687 048	-6 730 419	20,0 %	0	0,0 %
VUOSIKATE	-8 392 185	-8 417 467	-1 687 048	-6 730 419	20,0 %	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-156 283	-154 227	-26 047	-128 180	16,9 %	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 548 468	-8 571 694	-1 713 094	-6 858 599	20,0 %	0	0,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 548 468	-8 571 694	-1 713 094	-6 858 599	20,0 %	0	0,0 %