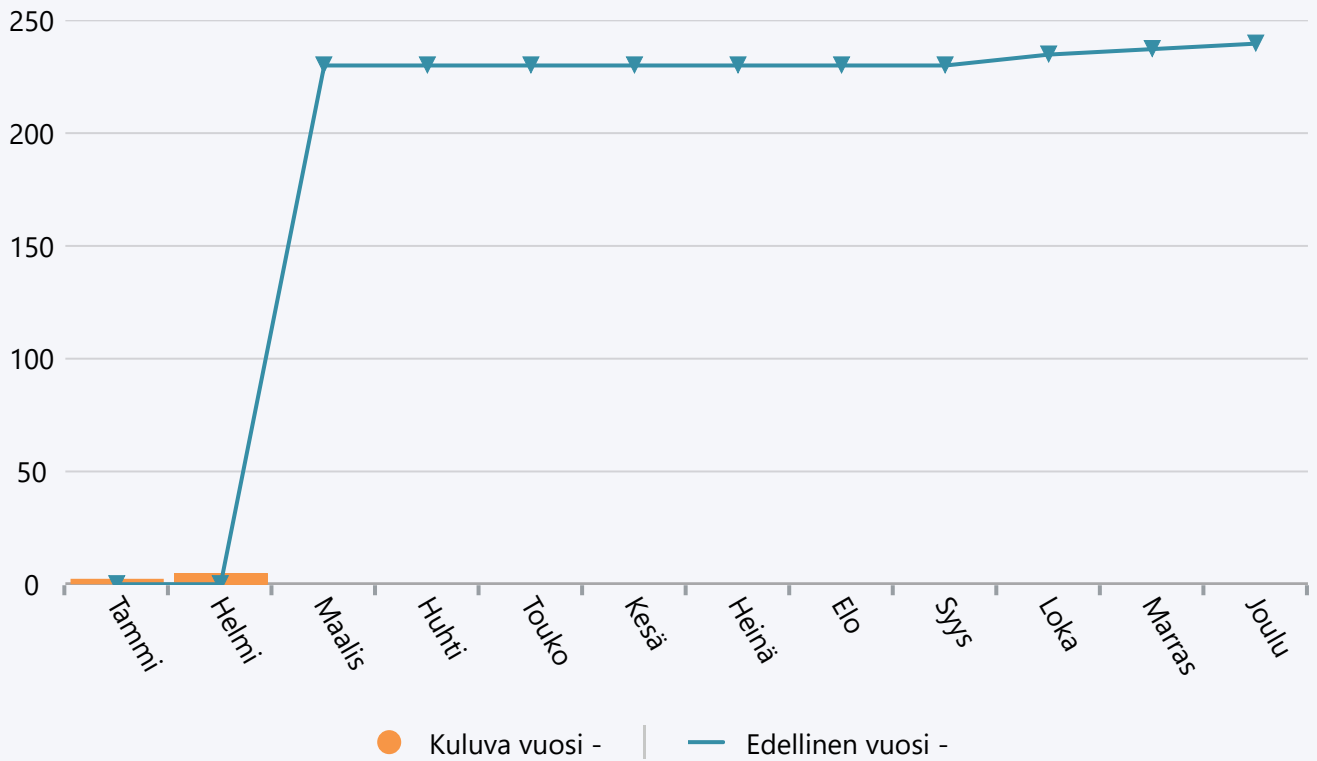


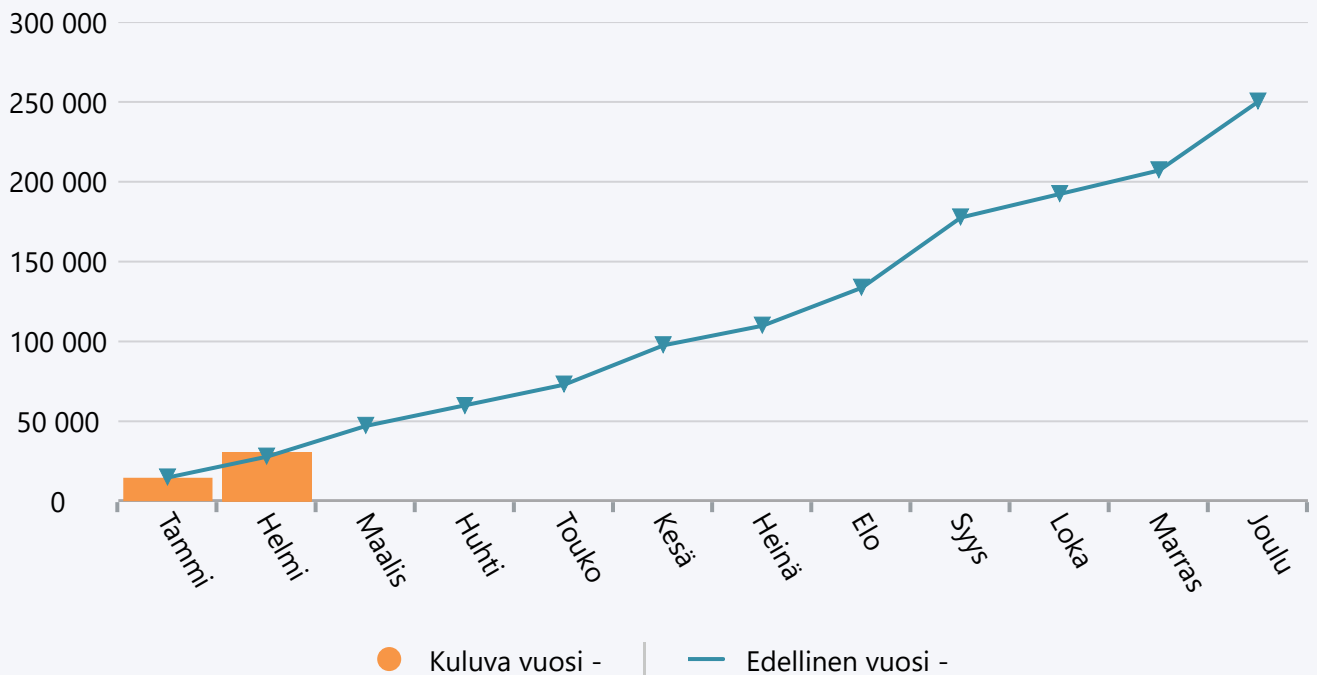
## Helmikuu 2025 Hallinto sivistystoimi

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 5               | -5              | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>              | <b>5</b>        | <b>-5</b>       | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        |
| Henkilöstökulut               | -178 663              | -24 877         | -153 786        | 13,9 %        | 0                           | -23 786         |
| Palvelujen ostot              | -37 200               | -1 434          | -35 766         | 3,9 %         | 0                           | -3 353          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 300               | -549            | -10 751         | 4,9 %         | 0                           | -228            |
| Avustukset                    | -23 000               | 0               | -23 000         | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| Vuokrat                       | -2 000                | -641            | -1 359          | 32,1 %        | 0                           | -328            |
| Muut toimintakulut            | -5 800                | -3 219          | -2 581          | 55,5 %        | 0                           | -169            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-257 963</b>       | <b>-30 721</b>  | <b>-227 242</b> | <b>11,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-27 864</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-257 963</b>       | <b>-30 716</b>  | <b>-227 247</b> | <b>11,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-27 864</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-257 963</b>       | <b>-30 716</b>  | <b>-227 247</b> | <b>11,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-27 864</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-257 963</b>       | <b>-30 716</b>  | <b>-227 247</b> | <b>11,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-27 864</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-257 963</b>       | <b>-30 716</b>  | <b>-227 247</b> | <b>11,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-27 864</b>  |

## Tuotot 2025



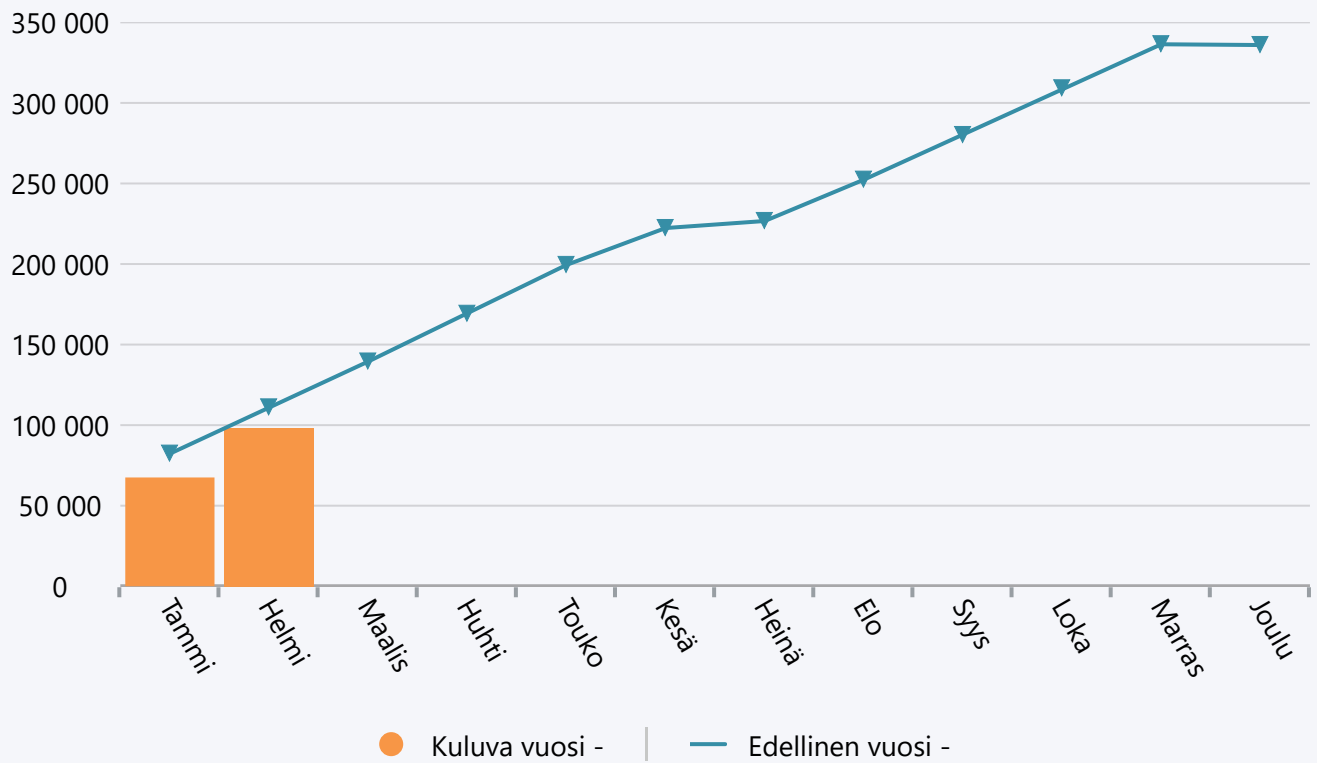
## Menot 2025



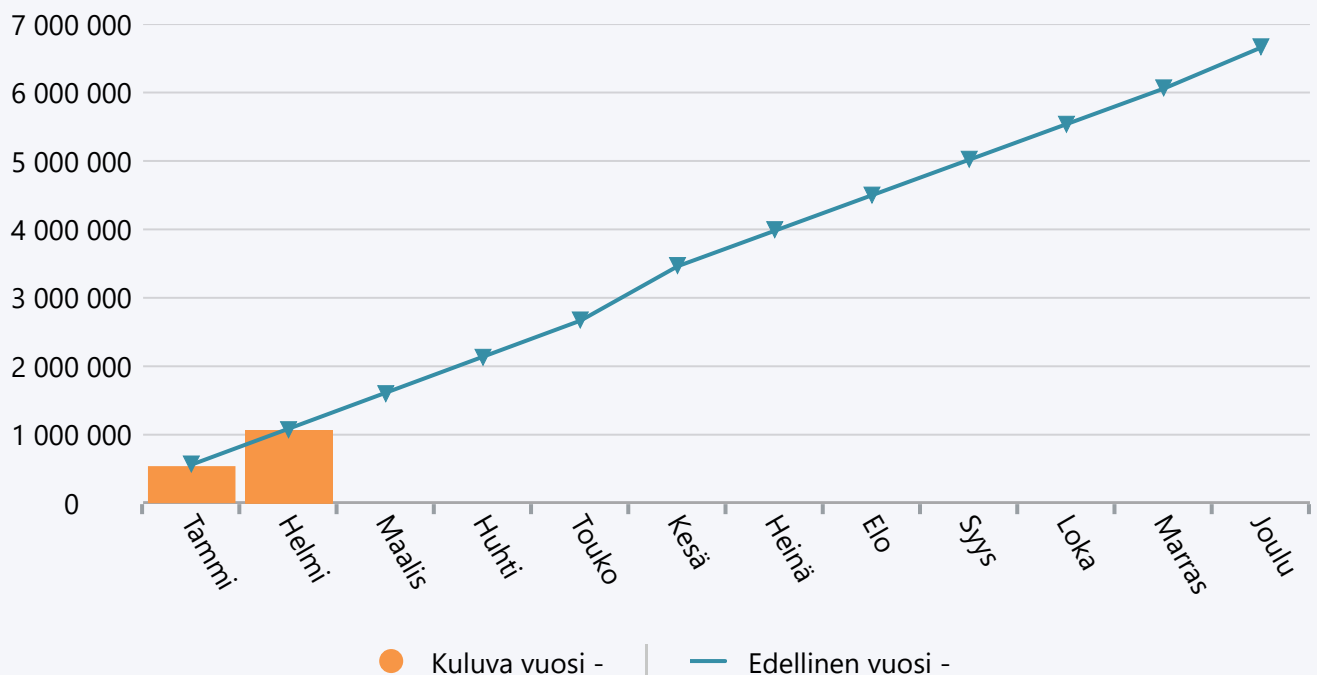
## Helmikuu 2025 Varhaiskasvatuspalvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 25 000                | 0                 | 25 000            | 0,0 %         | 0                           | 0                 |
| Maksutuotot                   | 365 000               | 56 091            | 308 909           | 15,4 %        | 0                           | 56 896            |
| Tuet ja avustukset            | 37 500                | 41 700            | -4 200            | 111,2 %       | 0                           | 54 042            |
| Muut toimintatuotot           | 110                   | 86                | 24                | 78,6 %        | 0                           | 61                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>427 610</b>        | <b>97 877</b>     | <b>329 733</b>    | <b>22,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>110 999</b>    |
| Henkilöstökulut               | -6 227 639            | -932 779          | -5 294 860        | 15,0 %        | 0                           | -908 807          |
| Palvelujen ostot              | -304 020              | -49 261           | -254 759          | 16,2 %        | 0                           | -66 427           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -137 940              | -13 118           | -124 822          | 9,5 %         | 0                           | -10 588           |
| Avustukset                    | -431 000              | -49 489           | -381 511          | 11,5 %        | 0                           | -62 611           |
| Vuokrat                       | -112 000              | -16 038           | -95 962           | 14,3 %        | 0                           | -15 157           |
| Muut toimintakulut            | -5 685                | -3 031            | -2 654            | 53,3 %        | 0                           | -1 035            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-7 218 284</b>     | <b>-1 063 716</b> | <b>-6 154 567</b> | <b>14,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 064 625</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 790 674</b>     | <b>-965 839</b>   | <b>-5 824 834</b> | <b>14,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-953 626</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 40                | -40               | 0,0 %         | 0                           | 25                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 790 674</b>     | <b>-965 800</b>   | <b>-5 824 874</b> | <b>14,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-953 601</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -325 500              | -43 223           | -282 277          | 13,3 %        | 0                           | -40 801           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-7 116 174</b>     | <b>-1 009 023</b> | <b>-6 107 151</b> | <b>14,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-994 403</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-7 116 174</b>     | <b>-1 009 023</b> | <b>-6 107 151</b> | <b>14,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-994 403</b>   |

## Tuotot 2025



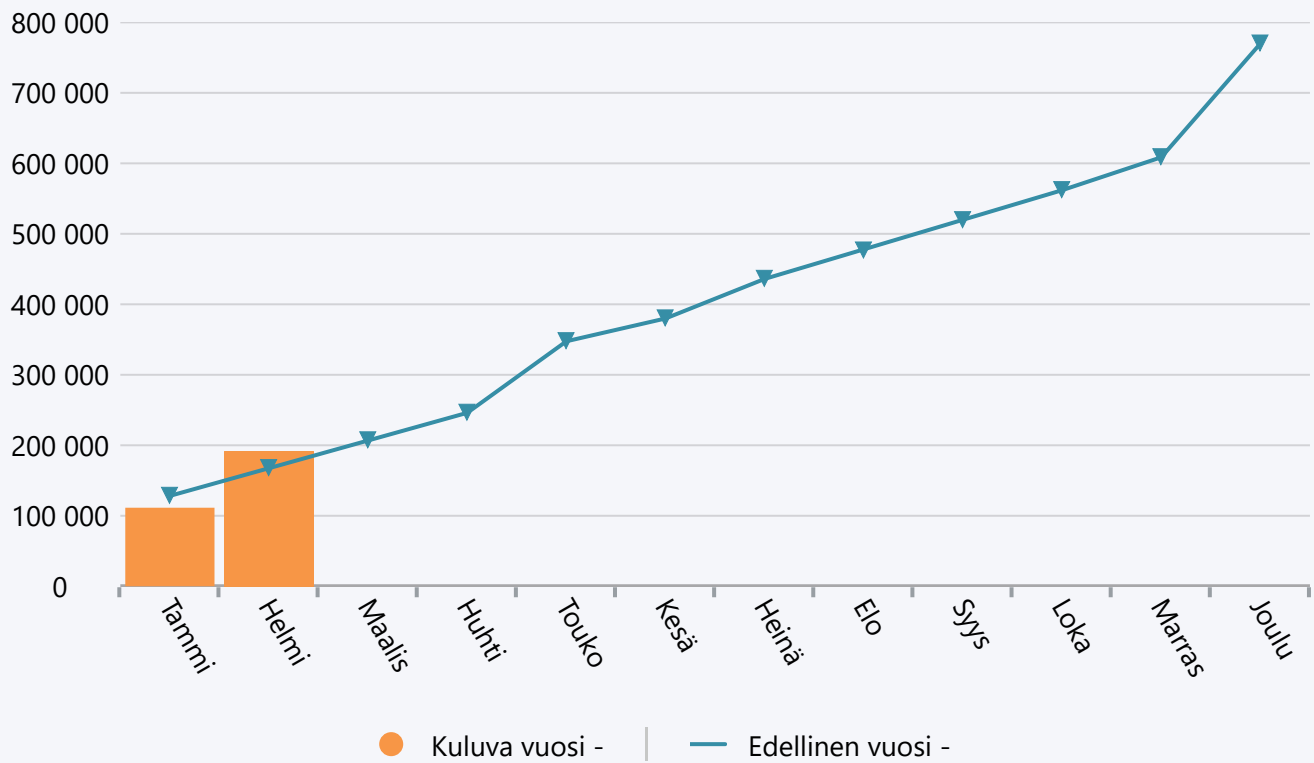
## Menot 2025



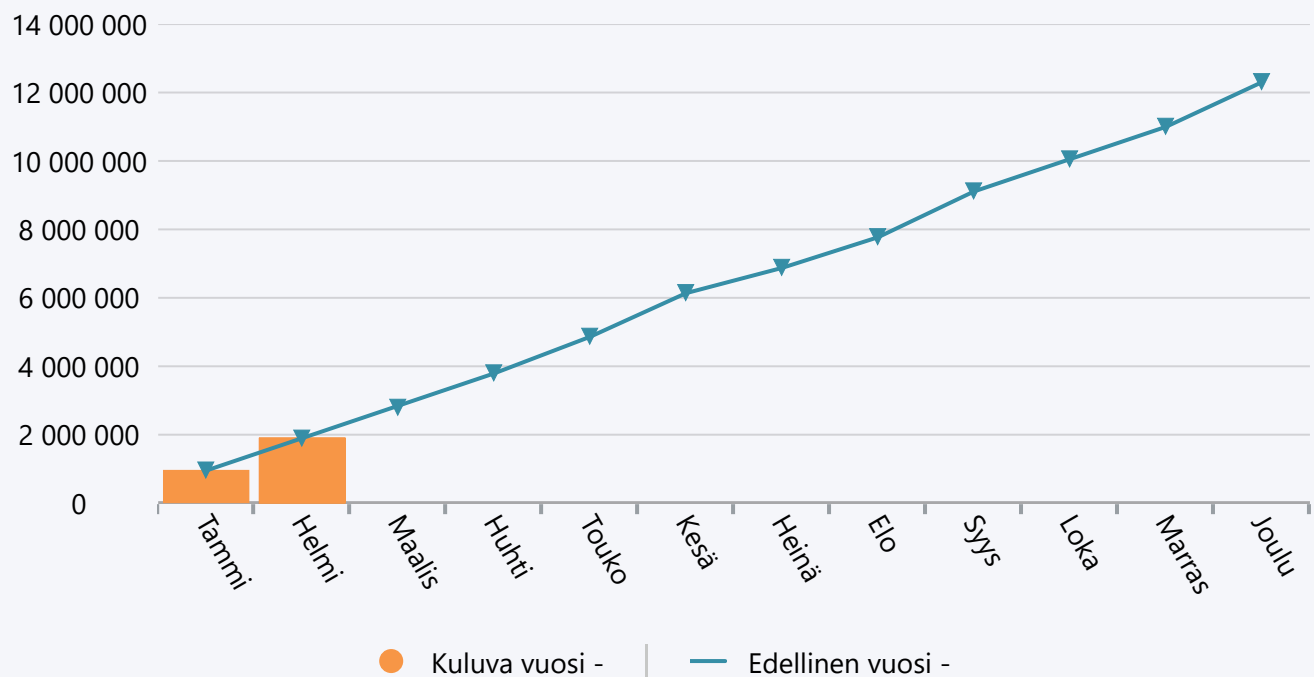
## Helmikuu 2025 Perusopetuspalvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus      | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 479 000               | 63 620            | 415 380            | 13,3 %        | 0                           | 52 254            |
| Maksutuotot                   | 139 500               | 25 300            | 114 201            | 18,1 %        | 0                           | 26 614            |
| Tuet ja avustukset            | 19 000                | 101 970           | -82 970            | 536,7 %       | 0                           | 88 552            |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 94                | -94                | 0,0 %         | 0                           | 89                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>637 500</b>        | <b>190 984</b>    | <b>446 516</b>     | <b>30,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>167 509</b>    |
| Henkilöstökulut               | -10 041 217           | -1 553 326        | -8 487 892         | 15,5 %        | 0                           | -1 544 895        |
| Palvelujen ostot              | -2 104 992            | -274 549          | -1 830 443         | 13,0 %        | 0                           | -276 842          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -402 294              | -45 425           | -356 869           | 11,3 %        | 0                           | -28 545           |
| Vuokrat                       | -127 177              | -30 504           | -96 673            | 24,0 %        | 0                           | -31 632           |
| Muut toimintakulut            | -7 540                | -3 812            | -3 728             | 50,6 %        | 0                           | -2 686            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-12 683 221</b>    | <b>-1 907 616</b> | <b>-10 775 604</b> | <b>15,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 884 600</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-12 045 721</b>    | <b>-1 716 632</b> | <b>-10 329 088</b> | <b>14,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 717 091</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 6                 | -6                 | 0,0 %         | 0                           | 49                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-12 045 721</b>    | <b>-1 716 627</b> | <b>-10 329 094</b> | <b>14,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 717 042</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 280 100            | -195 178          | -1 084 922         | 15,2 %        | 0                           | -196 904          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-13 325 821</b>    | <b>-1 911 805</b> | <b>-11 414 016</b> | <b>14,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 913 946</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-13 325 821</b>    | <b>-1 911 805</b> | <b>-11 414 016</b> | <b>14,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 913 946</b> |

## Tuotot 2025



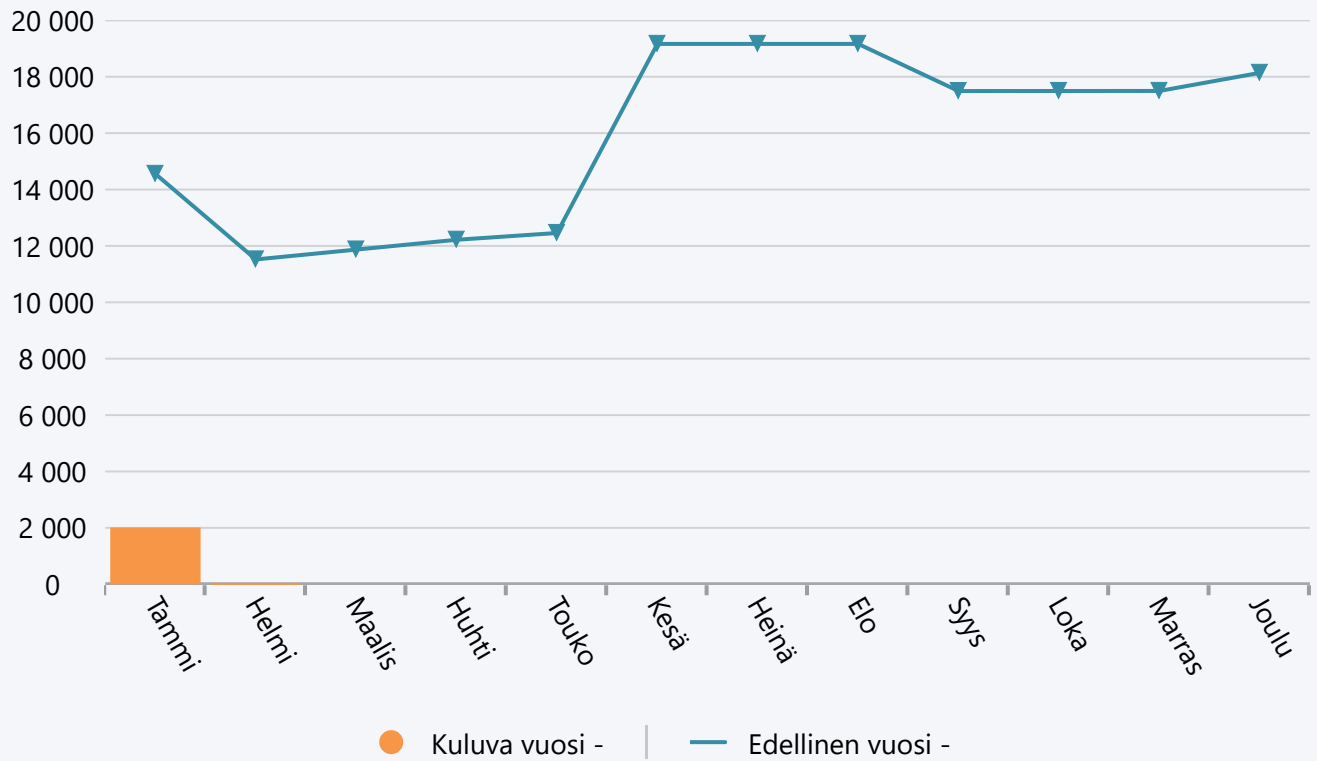
## Menot 2025



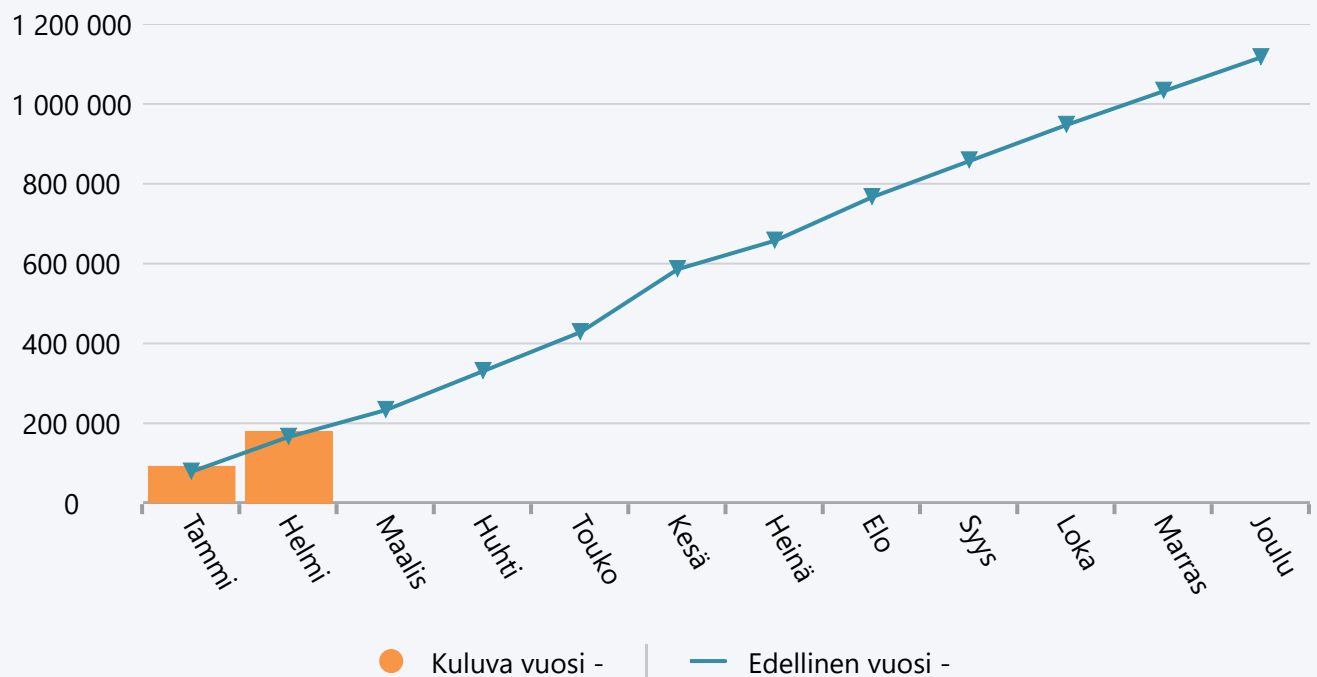
## Helmikuu 2025 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025 | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Tuet ja avustukset            | 0                     | 0               | 0                 | 0,0 %         | 0                           | 11 520          |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 2               | -2                | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>              | <b>2</b>        | <b>-2</b>         | <b>0,0 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>11 520</b>   |
| Henkilöstökulut               | -1 141 880            | -150 778        | -991 102          | 13,2 %        | 0                           | -142 669        |
| Palvelujen ostot              | -64 600               | -9 961          | -54 639           | 15,4 %        | 0                           | -19 011         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -99 600               | -7 034          | -92 566           | 7,1 %         | 0                           | -3 352          |
| Vuokrat                       | -40 000               | -10 589         | -29 411           | 26,5 %        | 0                           | -353            |
| Muut toimintakulut            | -1 850                | -538            | -1 312            | 29,1 %        | 0                           | -813            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 347 930</b>     | <b>-178 899</b> | <b>-1 169 031</b> | <b>13,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-166 199</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 347 930</b>     | <b>-178 896</b> | <b>-1 169 033</b> | <b>13,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-154 679</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 347 930</b>     | <b>-178 896</b> | <b>-1 169 033</b> | <b>13,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-154 679</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -149 400              | -23 521         | -125 879          | 15,7 %        | 0                           | -21 953         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 497 330</b>     | <b>-202 417</b> | <b>-1 294 912</b> | <b>13,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-176 633</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 497 330</b>     | <b>-202 417</b> | <b>-1 294 912</b> | <b>13,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-176 633</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

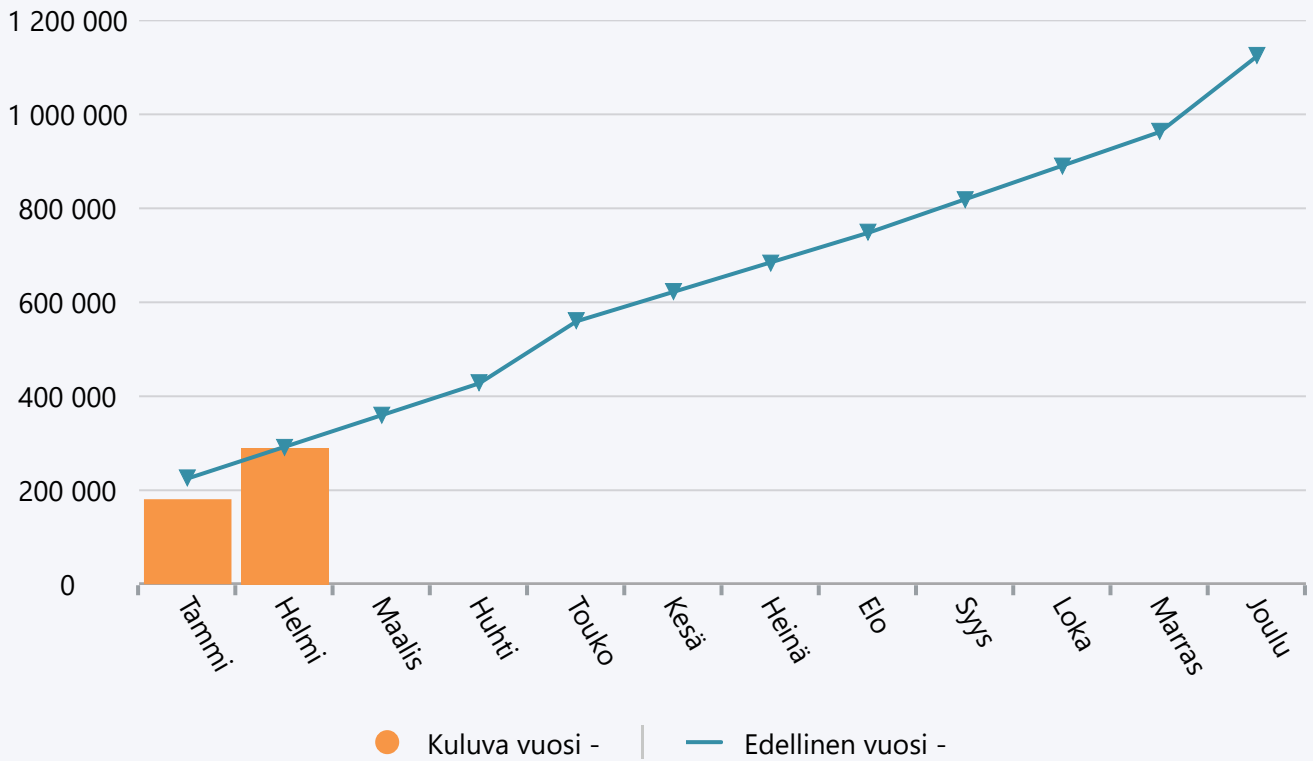




## Helmikuu 2025 Sivistyslautakunta

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025   | Ylitys/alitus      | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 504 000               | 63 620            | 440 380            | 12,6 %        | 0                           | 52 254            |
| Maksutuotot                   | 504 500               | 81 390            | 423 110            | 16,1 %        | 0                           | 83 510            |
| Tuet ja avustukset            | 56 500                | 143 670           | -87 170            | 254,3 %       | 0                           | 154 114           |
| Muut toimintatuotot           | 110                   | 188               | -78                | 171,0 %       | 0                           | 150               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 065 110</b>      | <b>288 868</b>    | <b>776 242</b>     | <b>27,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>290 028</b>    |
| Henkilöstökulut               | -17 589 399           | -2 661 760        | -14 927 639        | 15,1 %        | 0                           | -2 620 157        |
| Palvelujen ostot              | -2 510 812            | -335 205          | -2 175 607         | 13,4 %        | 0                           | -365 633          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -651 134              | -66 126           | -585 008           | 10,2 %        | 0                           | -42 713           |
| Avustukset                    | -454 000              | -49 489           | -404 511           | 10,9 %        | 0                           | -62 611           |
| Vuokrat                       | -281 177              | -57 772           | -223 405           | 20,5 %        | 0                           | -47 470           |
| Muut toimintakulut            | -20 875               | -10 600           | -10 275            | 50,8 %        | 0                           | -4 703            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-21 507 397</b>    | <b>-3 180 952</b> | <b>-18 326 445</b> | <b>14,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 143 288</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-20 442 287</b>    | <b>-2 892 084</b> | <b>-17 550 203</b> | <b>14,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-2 853 260</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 45                | -45                | 0,0 %         | 0                           | 74                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-20 442 287</b>    | <b>-2 892 039</b> | <b>-17 550 248</b> | <b>14,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-2 853 186</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 755 000            | -261 922          | -1 493 078         | 14,9 %        | 0                           | -259 659          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-22 197 287</b>    | <b>-3 153 961</b> | <b>-19 043 326</b> | <b>14,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 112 845</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-22 197 287</b>    | <b>-3 153 961</b> | <b>-19 043 326</b> | <b>14,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-3 112 845</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

