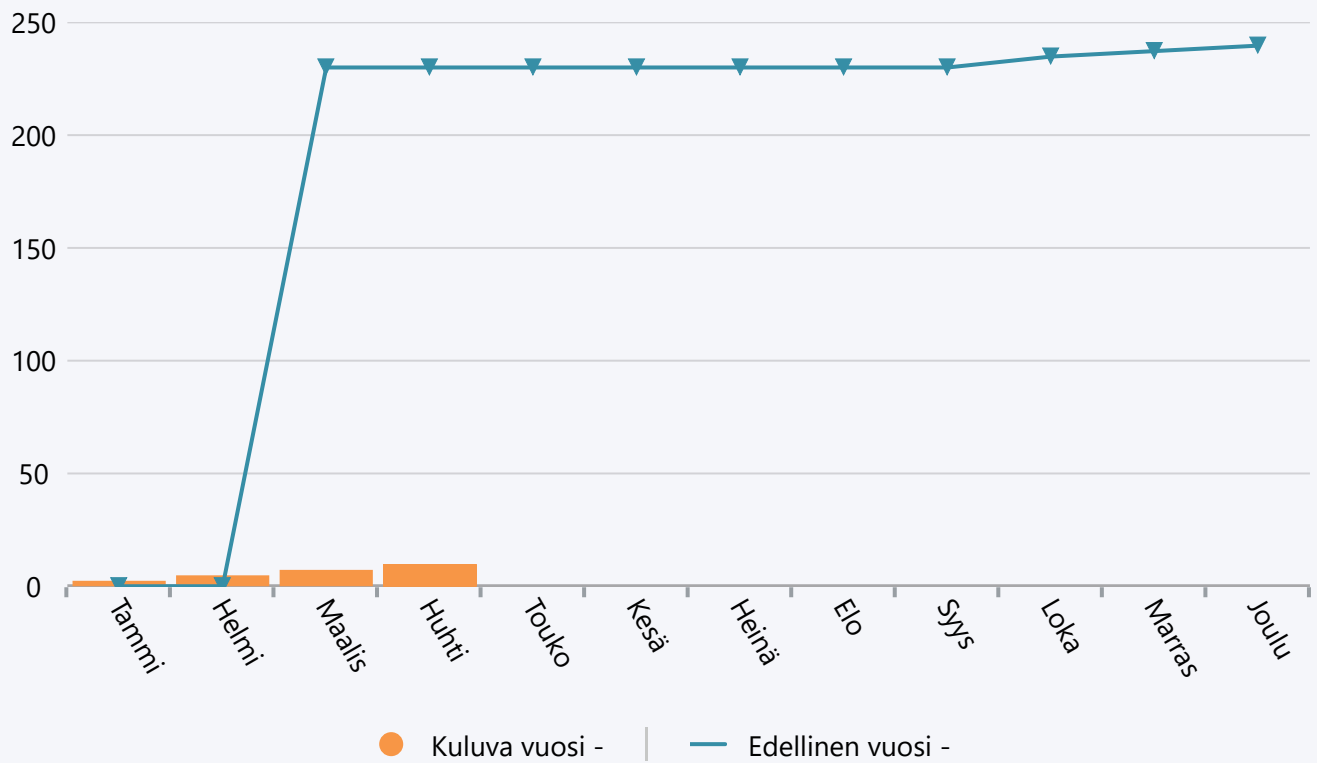


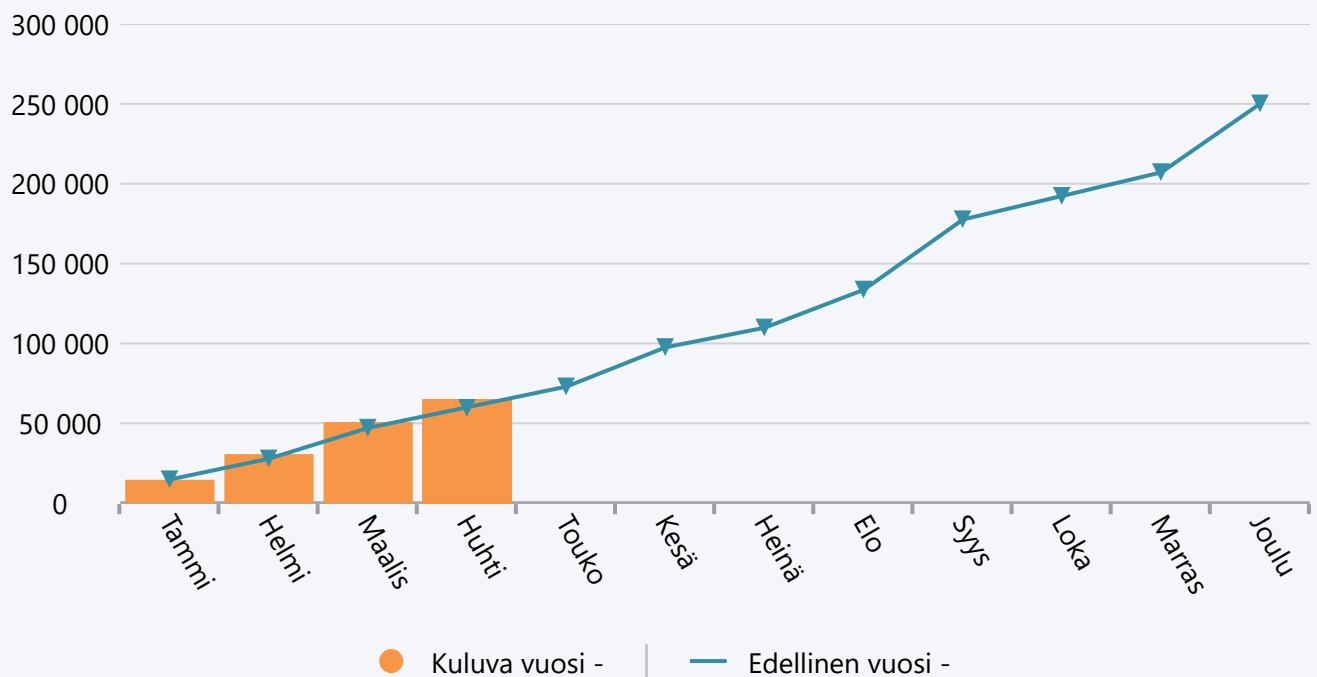
Huhtikuu 2025 Hallinto sivistystoimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	230
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	10	-10	0,0 %	0	230
Henkilöstökulut	-178 663	-49 243	-129 420	27,6 %	0	-46 730
Palvelujen ostot	-37 200	-9 370	-27 830	25,2 %	0	-9 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-1 874	-9 426	16,6 %	0	-1 766
Avustukset	-23 000	0	-23 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-2 000	-963	-1 037	48,1 %	0	-887
Muut toimintakulut	-5 800	-3 624	-2 176	62,5 %	0	-404
TOIMINTAKULUT	-257 963	-65 074	-192 889	25,2 %	0	-59 544
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-257 963	-65 064	-192 899	25,2 %	0	-59 314
VUOSIKATE	-257 963	-65 064	-192 899	25,2 %	0	-59 314
TILIKAUDEN TULOS	-257 963	-65 064	-192 899	25,2 %	0	-59 314
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-257 963	-65 064	-192 899	25,2 %	0	-59 314

Tuotot 2025



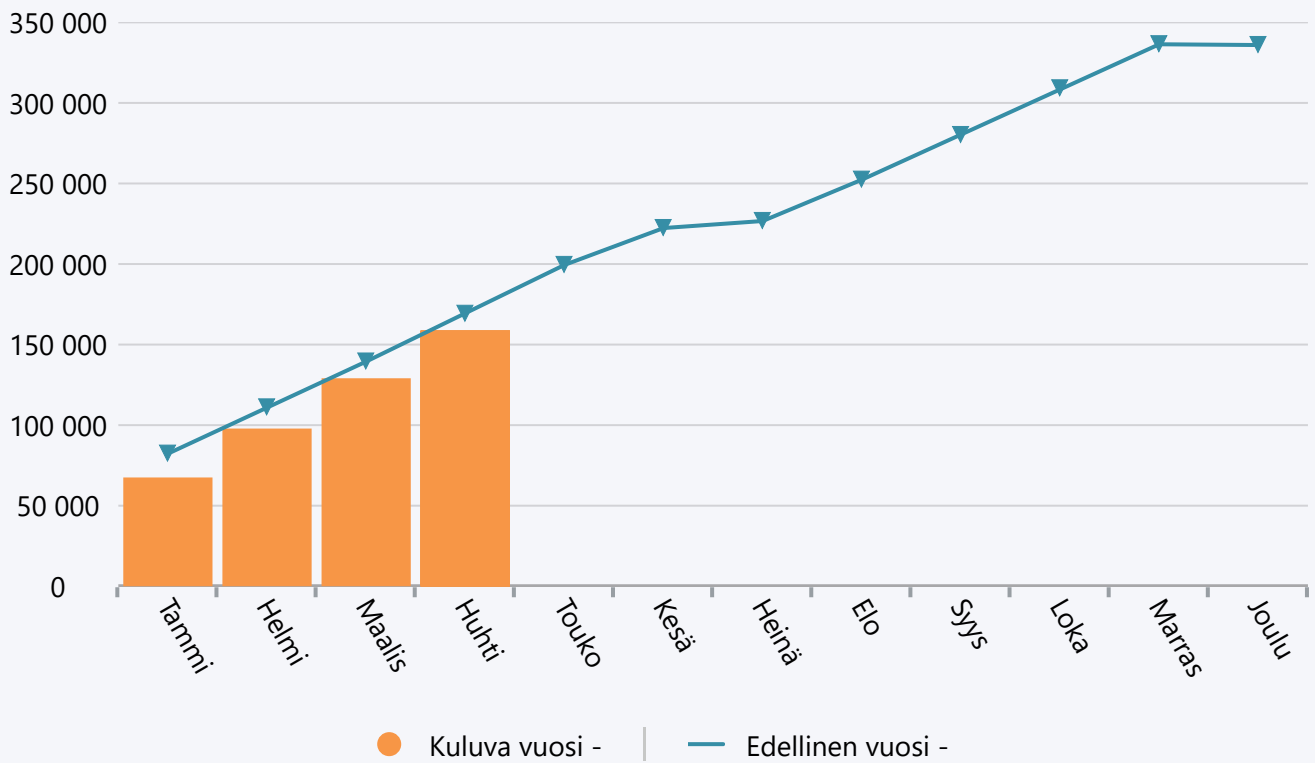
Menot 2025



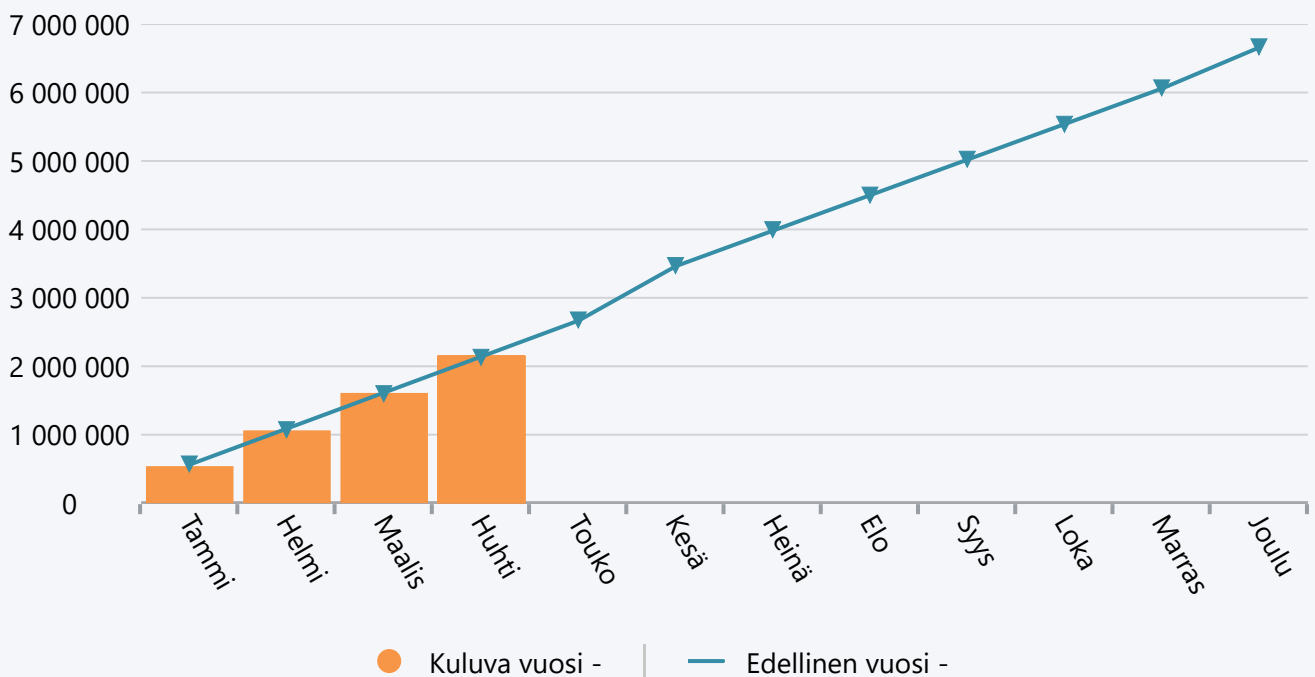
Huhtikuu 2025 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	25 000	100	24 900	0,4 %	0	0
Maksutuotot	365 000	114 557	250 443	31,4 %	0	114 954
Tuet ja avustukset	37 500	43 800	-6 300	116,8 %	0	54 042
Muut toimintatuotot	110	153	-43	139,0 %	0	106
TOIMINTATUOTOT	427 610	158 610	269 000	37,1 %	0	169 102
Henkilöstökulut	-6 227 639	-1 894 621	-4 333 018	30,4 %	0	-1 850 708
Palvelujen ostot	-304 020	-88 748	-215 272	29,2 %	0	-96 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 940	-21 284	-116 656	15,4 %	0	-22 136
Avustukset	-431 000	-109 938	-321 062	25,5 %	0	-119 213
Vuokrat	-112 000	-33 760	-78 240	30,1 %	0	-31 657
Muut toimintakulut	-5 685	-5 781	96	101,7 %	0	-2 648
TOIMINTAKULUT	-7 218 284	-2 154 131	-5 064 152	29,8 %	0	-2 122 593
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 790 674	-1 995 522	-4 795 152	29,4 %	0	-1 953 490
Rahoitustuotot ja -kulut	0	85	-85	0,0 %	0	35
VUOSIKATE	-6 790 674	-1 995 437	-4 795 237	29,4 %	0	-1 953 455
Poistot ja arvonalentumiset	-325 500	-101 500	-224 000	31,2 %	0	-99 725
TILIKAUDEN TULOS	-7 116 174	-2 096 937	-5 019 237	29,5 %	0	-2 053 180
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 116 174	-2 096 937	-5 019 237	29,5 %	0	-2 053 180

Tuotot 2025



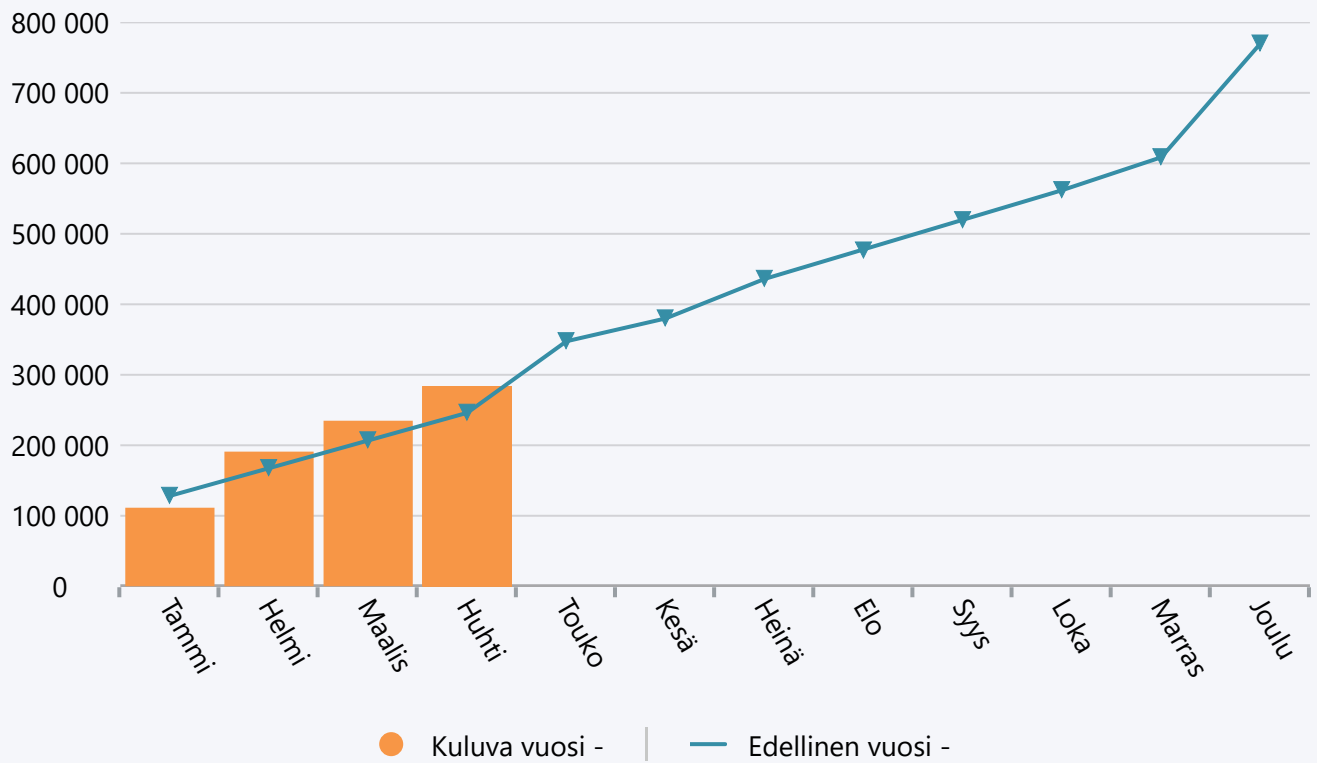
Menot 2025



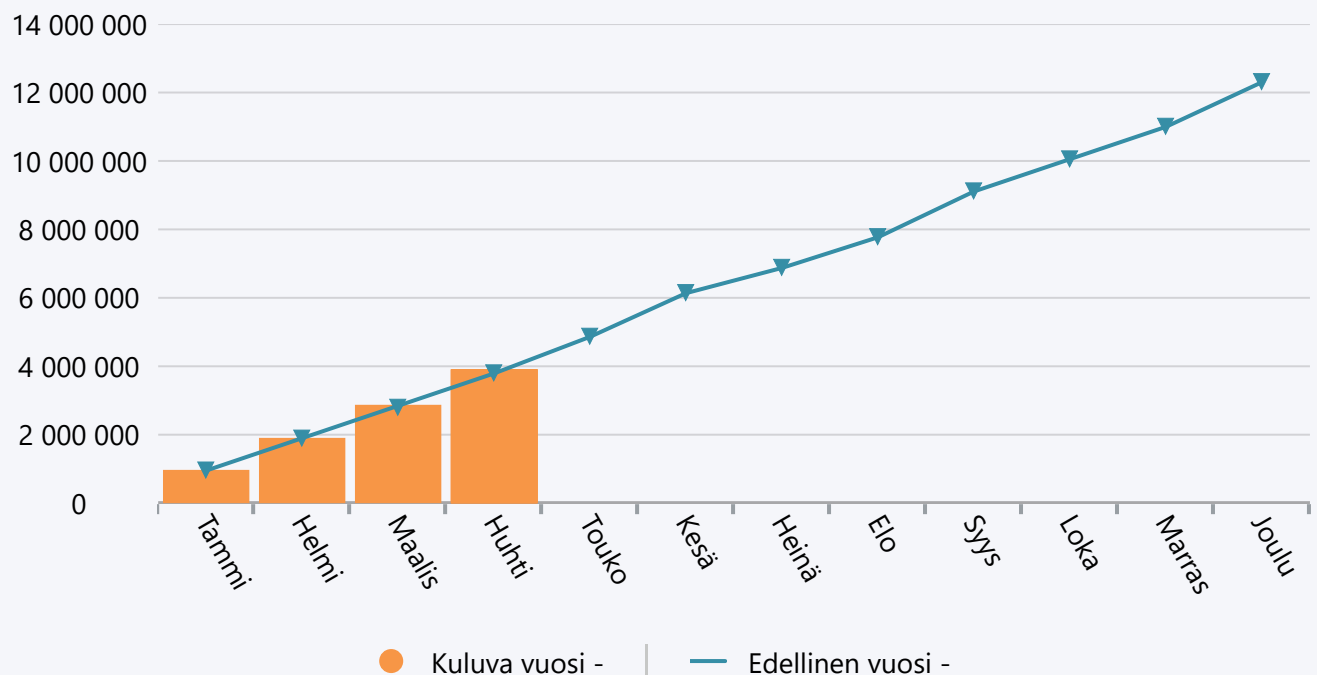
Huhtikuu 2025 Perusopetuspalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	479 000	127 240	351 760	26,6 %	0	104 508
Maksutuotot	139 500	48 901	90 600	35,1 %	0	52 462
Tuet ja avustukset	19 000	107 590	-88 590	566,3 %	0	88 963
Muut toimintatuotot	0	141	-141	0,0 %	0	154
TOIMINTATUOTOT	637 500	283 871	353 629	44,5 %	0	246 087
Henkilöstökulut	-10 041 217	-3 141 601	-6 899 617	31,3 %	0	-3 065 289
Palvelujen ostot	-2 104 992	-553 803	-1 551 189	26,3 %	0	-556 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402 294	-140 886	-261 408	35,0 %	0	-110 007
Vuokrat	-127 177	-60 592	-66 585	47,6 %	0	-56 935
Muut toimintakulut	-7 540	-10 875	3 335	144,2 %	0	-3 195
TOIMINTAKULUT	-12 683 221	-3 907 756	-8 775 465	30,8 %	0	-3 791 816
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 045 721	-3 623 884	-8 421 836	30,1 %	0	-3 545 729
Rahoitustuotot ja -kulut	0	30	-30	0,0 %	0	72
VUOSIKATE	-12 045 721	-3 623 854	-8 421 866	30,1 %	0	-3 545 657
Poistot ja arvonalentumiset	-1 280 100	-410 046	-870 054	32,0 %	0	-413 825
TILIKAUDEN TULOS	-13 325 821	-4 033 900	-9 291 921	30,3 %	0	-3 959 483
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-13 325 821	-4 033 900	-9 291 921	30,3 %	0	-3 959 483

Tuotot 2025



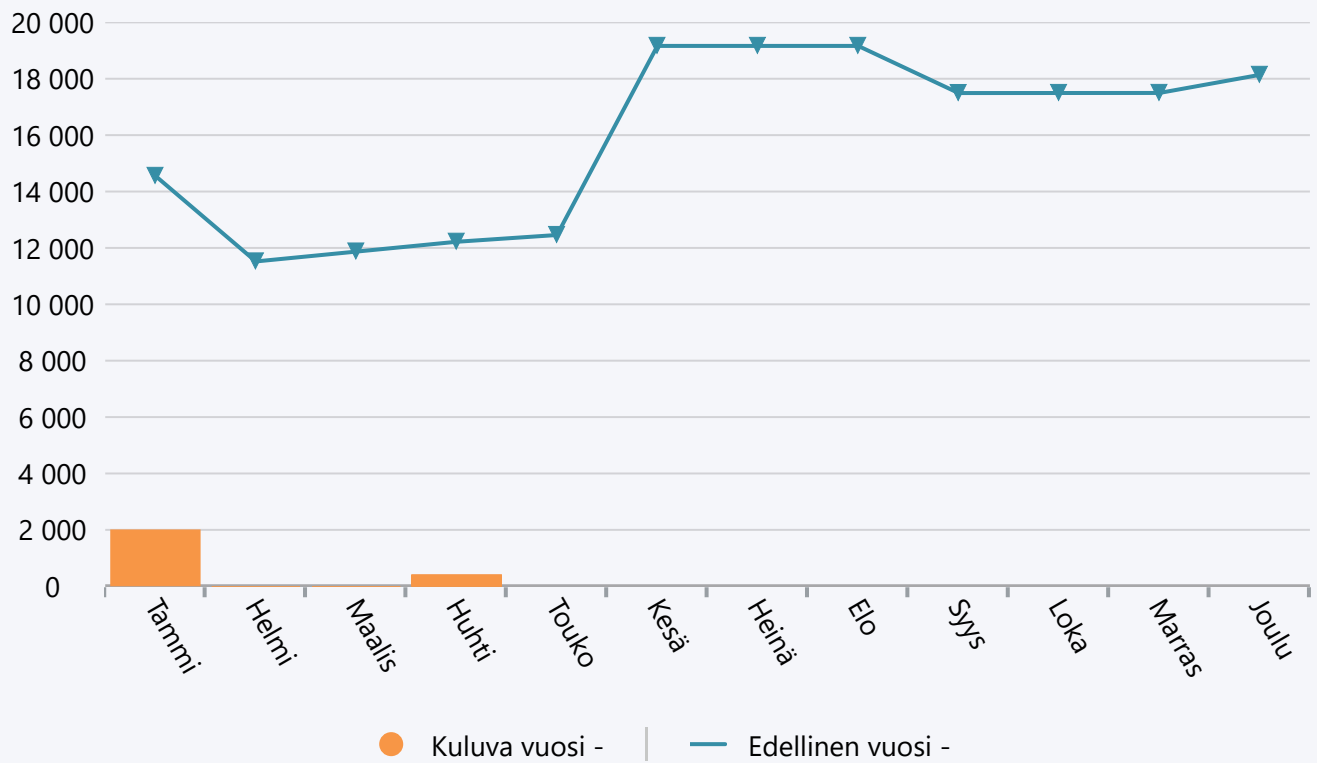
Menot 2025



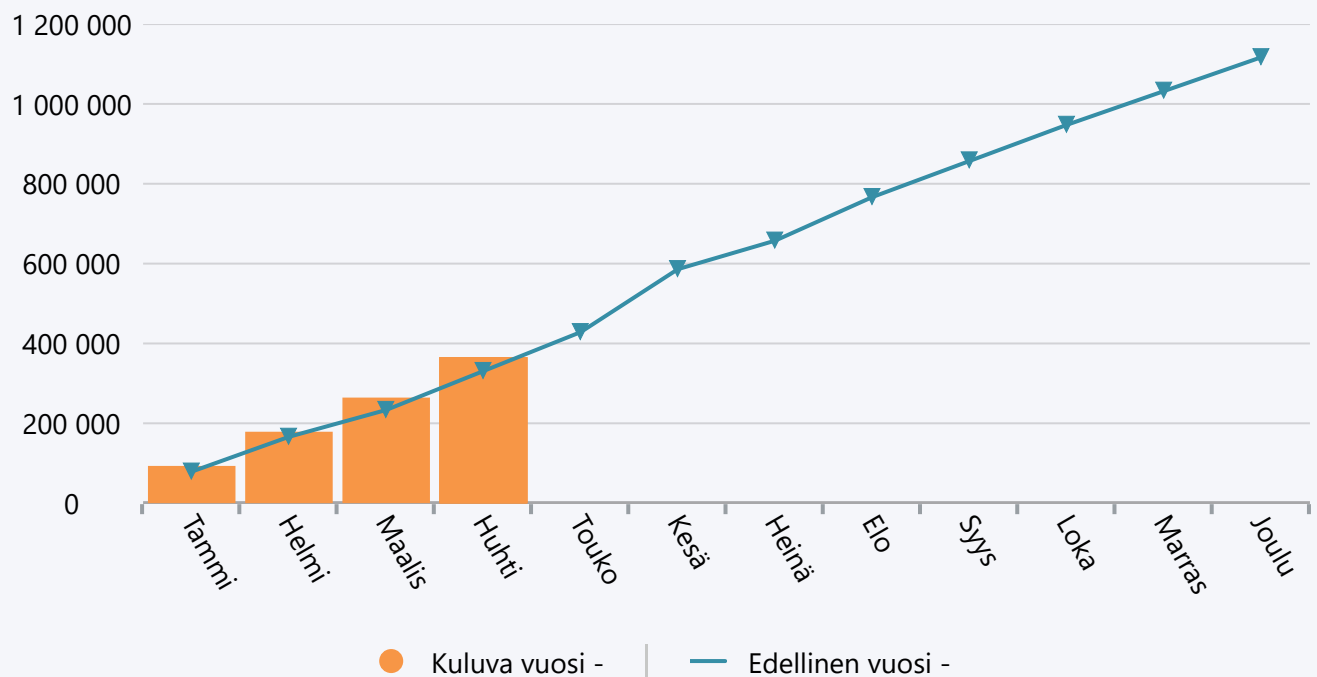
Huhtikuu 2025 Lukio koulutus ja osaamisen ed.

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	12 213
Muut toimintatuotot	0	405	-405	0,0 %	0	5
TOIMINTATUOTOT	0	405	-405	0,0 %	0	12 218
Henkilöstökulut	-1 141 880	-305 635	-836 245	26,8 %	0	-285 910
Palvelujen ostot	-64 600	-24 117	-40 483	37,3 %	0	-20 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 600	-13 373	-86 227	13,4 %	0	-8 616
Vuokrat	-40 000	-21 177	-18 823	52,9 %	0	-14 625
Muut toimintakulut	-1 850	-1 183	-667	63,9 %	0	-1 168
TOIMINTAKULUT	-1 347 930	-365 484	-982 446	27,1 %	0	-330 983
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 347 930	-365 079	-982 850	27,1 %	0	-318 765
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-1 347 930	-365 079	-982 850	27,1 %	0	-318 763
Poistot ja arvonalentumiset	-149 400	-47 980	-101 420	32,1 %	0	-44 970
TILIKAUDEN TULOS	-1 497 330	-413 060	-1 084 270	27,6 %	0	-363 734
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 497 330	-413 060	-1 084 270	27,6 %	0	-363 734

Tuotot 2025



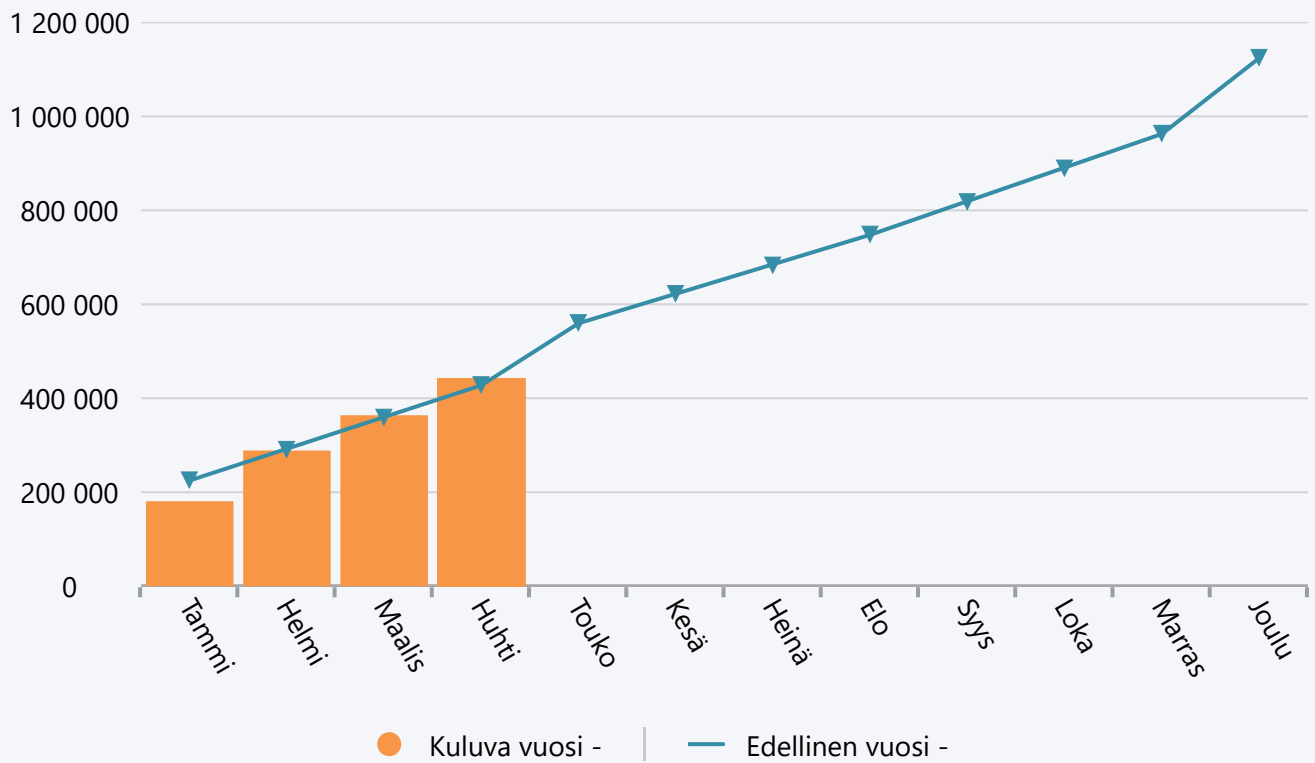
Menot 2025



Huhtikuu 2025 Sivistyslautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	504 000	127 340	376 660	25,3 %	0	104 738
Maksutuotot	504 500	163 457	341 043	32,4 %	0	167 416
Tuet ja avustukset	56 500	151 390	-94 890	267,9 %	0	155 218
Muut toimintatuotot	110	708	-598	643,9 %	0	265
TOIMINTATUOTOT	1 065 110	442 895	622 215	41,6 %	0	427 637
Henkilöstökulut	-17 589 399	-5 391 099	-12 198 300	30,6 %	0	-5 248 637
Palvelujen ostot	-2 510 812	-676 038	-1 834 775	26,9 %	0	-683 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-651 134	-177 416	-473 718	27,2 %	0	-142 524
Avustukset	-454 000	-109 938	-344 062	24,2 %	0	-119 213
Vuokrat	-281 177	-116 491	-164 686	41,4 %	0	-104 105
Muut toimintakulut	-20 875	-21 463	588	102,8 %	0	-7 415
TOIMINTAKULUT	-21 507 397	-6 492 445	-15 014 952	30,2 %	0	-6 304 935
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 442 287	-6 049 549	-14 392 738	29,6 %	0	-5 877 298
Rahoitustuotot ja -kulut	0	115	-115	0,0 %	0	109
VUOSIKATE	-20 442 287	-6 049 434	-14 392 853	29,6 %	0	-5 877 189
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755 000	-559 526	-1 195 474	31,9 %	0	-558 521
TILIKAUDEN TULOS	-22 197 287	-6 608 960	-15 588 327	29,8 %	0	-6 435 710
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-22 197 287	-6 608 960	-15 588 327	29,8 %	0	-6 435 710

Tuotot 2025



Menot 2025

